

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.myltilineos.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.myltilineos.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ**, Οικονομολόγος, / Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός / Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος, **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΛΟΥ**,
Οικονομολόγος / Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, **ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ**, Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Μη Εκτελεστικό Μέλος,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ, Οικονομολόγος / Εκτελεστικό Μέλος, **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ**, Δικηγόρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ**, Πρόεδρος του ΣΕΒ / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, **ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ**, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Πανεπιστημίου Αθηνών / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, **ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΔΡΗΣ**, Εφοπλιστής, Πρόεδρος ΔΣ της CHANDRIS England Ltd / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: **26 Μαρτίου 2013**
Νόμιμοι ελεγκτές: Κωνσταντίνου Σωτήρης, Μιχαήλης Μανώλης
Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έκφρασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.060.549	1.084.113	10.285	10.389
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	244.772	240.246	229	383
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	324.147	300.123	924.185	994.295
Αποθέματα	151.630	174.960	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	658.247	448.810	498	718
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	248.639	435.499	18.236	56.951
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-	-	-
Σύνολο Ενεργητικού	2.687.983	2.683.751	953.433	1.082.736
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	125.335	127.545	125.100	125.100
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών	(104.566)	(104.566)	(104.566)	(104.566)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	763.367	725.951	456.078	457.142
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	784.136	748.930	476.611	477.676
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	176.202	151.876	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	960.338	900.806	476.611	477.676
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	22.635	334.588	-	330.986
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	284.855	335.543	39.039	85.281
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	838.777	508.141	330.982	95.143
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	581.378	604.673	106.800	73.651
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-	-	-
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.727.646	1.782.946	476.821	585.061
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.687.983	2.683.751	953.433	1.082.736

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	900.806	844.253	477.676	477.676
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείς δραστηριότητες)	67.807	66.676	(1.064)	(45)
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου	11.814	(83)	-	(66)
Διανεμηθέντα μερίσματα	(17.849)	(12.124)	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής	-	-	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Λοιπές επιδράσεις από μεταβολές σε θυγατρικές εταιρείες	(2.241)	2.085	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	960.338	900.806	476.611	477.676

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στις 9 Ιουλίου 2012 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συμμετείχε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ αποκτώντας ποσοστό 2,25% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συγκεκριμένη εταιρεία ενοποιείται κατά 100% λόγω κοινής διοίκησης. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2012, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.9 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανελγικές φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.34 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Για τη χρήση 2012, οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύβουν διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2011.
- Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είναι:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Μισθωτοί	1.521	1.616	59	85
Ημερομισθιοί	315	286	-	-
	1.836	1.902	59	85

- Επενδύσεις δωδεκαμήνου 2012: Όμιλος € 95.522 χιλ. και Εταιρεία € 189 χιλ.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
- Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 κατέχει συνολικά 4.972.383 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας €22.256.552,01, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,25% του μετοχικού της κεφαλαίου.
- Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Εσοδα	-	28.740	-	-
Εξοδα	-	20.204	-	-
Απαιτήσεις	-	51.896	-	-
Υποχρεώσεις	-	105.048	-	-
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	-	14.285	2.981	-
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	9	-	-
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	2.173	55	-
10. Εκτός της δικαστικής διαφοράς με τη ΔΕΗ και της προσφυγής κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζονται στη Σημείωση 6.34 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαίτηρα διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της προβλεψιμής για μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται για τον Όμιλο σε €3,4 εκατ. και για την Εταιρεία σε €1,1 εκατ.. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονται για τον Όμιλο σε €4,7 εκατ. και για την Εταιρεία σε €266 χιλ.				
11. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείς δραστηριότητες)" κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:				

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/12	31/12/11	31/12/12	31/12/11
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	51.559	85.898	(1.064)	(45)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	7.895	(7.425)	-	-
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	-	-	-
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών	8.354	(11.801)	-	-
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων	-	-	-	-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείς δραστηριότητες)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	67.807	66.672 (1.064) (45)

12. Η Κοιπή Power, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έλαβε τον Απρίλιο την άδεια εμπορικής λειτουργίας για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 436ΜW. Ο σταθμός βρίσκεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας. Τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του σταθμού, συμπεριλαμβανομένου και του κλειστού τύπου υποσταθμού, ανέλαβε και ολοκλήρωσε η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

13. Ορισμένα κονδύλια των ταμειακών ροών της προηγούμενης περιόδου αναταξινομήθηκαν για λόγους παρουσίας.

14. Στις 11 Ιουνίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Protergia, θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

15. Στις 31 Ιουλίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Protergia, θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

16. Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ» θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

17. Την 17/1/2013 εκδόθηκε με σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η άδεια εμπορικής λειτουργίας του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Ηδη, από τις 28/1/2012, ο εν λόγω σταθμός είχε ενταχθεί σε καθεστώς «δοκιμαστικής λειτουργίας» ως Κατανεμόμενη Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιμαστική λειτουργία Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από τον λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης συναλλαγών, επιμετρώντας και τιμολογώντας ανάλογα την εγχυόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/12	1/1-31/12/11	1/1-31/12/12	1/1-31/12/11
	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Διακοπόμενες Δραστηριότητες	Σύνολο	Σύνολο
Κύκλος Εργασιών	1.453.636	5.771	1.459.407	1.570.998
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	137.123	2.902	140.025	216.655
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	110.030	(57)	109.972	161.174
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	61.276	(71)	61.205	110.316
Μειών φόροι	(9.646)	-	(9.646)	(24.897)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	51.630	(71)	51.559	85.419
Ιδιοκτήτες μητρικής	21.752	(71)	21.681	42.099
Δικαιώματα μειοψηφίας	29.878	-	29.878	43.320
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	16.249	-	16.249	(19.226)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	67.878	(71)	67.807	66.193
Ιδιοκτήτες μητρικής	37.406	(71)	37.335	23.956
Δικαιώματα μειοψηφίας	30.473	-	30.473	42.237
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,2039	(0,0007)	0,2032	0,3946
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	164.298	1.947	166.245	192.003

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	1/1-31/12/12	1/1-31/12/11
Κύκλος Εργασιών	16.040	6.173
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	28	171
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.656	19
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(8.484)	374
Μειών φόροι	7.420	(420)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(1.064)	(45)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.064)	(45)
Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(1.064)	(45)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.064)	(45)
Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0100)	(0,0004)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	3.102	479

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/12	1/1-31/12/11	1/1-31/12/12	1/1-31/12/11
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	61.276	109.228	(8.484)	374
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείς δραστηριότητες)	(71)	(568)	-	-
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	56.273	33.228	445	460
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	226	12.046	23.066	-
Προβλέψεις	(421)	(2.316)	-	-
Συναλλαγματικές Διαφορές	(454)	1.796	(461)	824
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων	5.800	(252)	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, εξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(3.381)	(9.219)	(25.547)	(21.452)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	44.999	37.189	13.623	21.133
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	31.940	(35.007)	-	-
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(101.778)	(72.231)	1.500	(5.112)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(39.102)	138.338	(581)	6.956
Μειών:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα καταβληθέντα	(49.932)	(43.118)	(14.899)	(19.350)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	(4.187)	(39.096)	-	(