

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή : Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περίδαρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαργακουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (εντεταμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρζής & Παναγιώτης Πόθος (εκτελεστικά μέλη), Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αριστέιδης Ντάσης & Νικόλαος Καλαμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
--	---

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	29/11/2013 Ανεξέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση www.terna-energy.com
---	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2013	31/12/2012	30/9/2013	31/12/2012
(Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα στοιχεία) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιόχρηστα/ποιοιζόμενα Ενοσώματα Πάνια στοιχεία Ενεργητικού	758.988	769.424	124.676	130.263
Επενδύσεις σε ακίνητα	923	923	923	923
Λυαλα περιουσιακά στοιχεία	29.191	29.589	1.468	1.530
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	36.559	17.325	264.988	288.569
Αποθέματα	3.728	3.303	3.360	2.959
Απατήσεις από πελάτες	64.920	56.805	48.207	42.369
Διαθέσιμα	94.923	126.778	23.848	27.556
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	115.745	176.906	24.467	27.702
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.104.977	1.181.053	491.937	521.871
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.796	32.794	32.796
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	321.077	327.929	302.949	318.795
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	353.871	360.725	335.743	351.591
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	2.623	2.329	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	356.494	363.054	335.743	351.591
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	309.392	292.582	54.179	61.934
Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	328.516	337.048	50.533	51.224
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	73.233	129.883	12.169	9.152
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	37.342	58.486	39.313	47.970
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	748.483	817.999	156.194	170.280
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	1.104.977	1.181.053	491.937	521.871

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		1/1-30/9/2013	1/1-30/9/2012
	1/1-30/9/2013	1/7-30/9/2012	1/1-30/9/2013	1/7-30/9/2012		
(Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα στοιχεία)						
Κύκλος εργασιών	102.552	35.063	88.442	33.230	53.245	17.445
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	41.443	14.215	33.126	10.063	13.186	3.084
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	29.732	9.935	27.532	9.383	5.429	203
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	14.358	4.892	16.603	5.133	3.737	(490)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	9.891	4.569	12.531	4.307	2.725	(206)
Κατανέμονται σε:						
Ιδιοκτήτες μητρικής	9.648	4.578	12.346	4.426		
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	243	(9)	185	(119)		
	9.891	4.569	12.531	4.307		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2.191	332	(5.280)	(1.499)	110	(63)
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	12.082	4.901	7.251	2.808	2.835	(269)
Κατανέμονται σε:						
Ιδιοκτήτες μητρικής	11.839	4.910	7.066	2.927		
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	243	(9)	185	(119)		
	12.082	4.901	7.251	2.808		
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,0876	0,042	0,1091	0,0392	0,0248	(0,0019)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	52.859	17.976	40.868	13.473	10.695	1.951

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2013	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2013	1/1-30/9/2012
(Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα στοιχεία) Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	14.358	16.603	3.737	5.045
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	27.646	16.868	6.225	6.130
Προβλέψεις	(81)	45	(81)	45
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(3.268)	(2.909)	(3.046)	(3.576)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.642	13.838	4.738	5.219
Συναλλαγματικές διαφορές	1.003	-	-	-
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(5.522)	(3.532)	(959)	(981)
Λοιπές προσαρμογές	-	(378)	-	-
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	52.778	40.535	10.614	11.882
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(424)	51	(401)	61
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	(13.941)	(10.943)	(5.509)	3.354
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείων):	(10.709)	(6.932)	(10.652)	(12.733)
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(3.271)	(2.570)	(1.191)	(748)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	24.433	20.141	(7.139)	1.816
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(21.078)	(180.793)	(576)	(3.972)
Είσπραξη επιχορηγήσεων	63.063	13.336	4.979	7.666
Τόκοι εισπραχθέντες	3.914	2.768	1.944	2.467
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	(150)	-	8.481	(35.874)
Καθαρή μεταβολή χρηρηθέντων δανείων	(19.458)	(1.158)	14.878	(28.241)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	26.291	(165.847)	29.706	(57.954)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αγορές ιδίων μετοχών	(8.844)	(1.950)	(8.844)	(1.950)
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(7.955)	(2.864)	(7.955)	(2.864)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	18.697	165.409	(7.712)	1.772
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(55.812)	(23.597)	2.173	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-	(7.222)	-	(6.680)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(12.212)	-	-	-
Τόκοι πληρωθέντες	(16.179)	(13.780)	(3.937)	(3.486)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(82.305)	115.996	(26.275)	(13.208)
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα	(274)	208	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) + (δ)	(31.855)	(29.502)	(3.708)	(69.346)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	126.778	167.792	27.556	121.798
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	94.923	138.290	23.848	52.452

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διάρθρωσης λογιστικού λάθους ή αναταξινόμησης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/12.

3. Ο Όμιλος κατά την τρέχουσα περίοδο απασχόλησε 183 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 237 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο απασχόλησε 163 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 221 άτομα.

4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008. Στη σημείωση 4 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιοιζόμενων οντοτήτων.

5. Εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επιτρόπιας (ΣΤΕ) διάφορες απήσεις ακυρώσεως της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου της θυματρικής «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ». Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2009 και μέχρι την έκδοση της απόφασης το ΣΤΕ έχει διατάξει αναστολή εργασιών ανέγερσης για τις 17 από τις 40 υπό ανέγερση ανεμογεννήτριες. Σχετική αναφορά γίνεται στην σημείωση Νο18 των οικονομικών καταστάσεων.

6. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

7. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποιοιζόμενες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική έδρευε στην ημεδαπή και κατείχε την 30/9/2013 το 48,91% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

8. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.358	5.885
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	860	999
γ) Απαιτήσεις	32.938	66.650
δ) Υποχρεώσεις	2.980	17.471
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	613	604
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	225	225

9. Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 10 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, και αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις	80	80
Λοιπές προβλέψεις	1.301	4.829

10. Οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2013 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 4 των οικονομικών καταστάσεων.

11. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 δεν ενσωματώθηκε νέα εταιρεία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012.

12. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης οι παρακάτω εταιρείες:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα
EOLOS EAST sp.z.o.o.	100%	Πολωνία
ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.	100%	Ελλάδα

13. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ήταν 511.553 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 1.202,19 χιλ. €.

14. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φόρος εισοδήματος αναγνωρισμένος απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια	83	135
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(371)	-
Εσοδα/έξοδα από αντιστάθιση κινδύνου ταμειακών ροών	2.778	98
Έσοδα αύξησης κεφαλαίου	(299)	(123)
	2.191	110

15. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 29/11/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ : ΑΒ 560298

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ : ΑΒ 986527

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΔΤ : ΑΙ 036060

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ
ΑΔΤ:ΑΕ 567798
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9674