

**ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ										
Διεύθυνση διαδικτύου: www.attica-group.com					ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 27η Νοεμβρίου 2012					ΕΤΑΙΡΕΙΑ										
Νόμιμος ελεγκτής: Μιχαηλίδης Μανώλης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131					1.1-30.9.12	1.1-30.9.11	1.7-30.9.12	1.7-30.9.11	1.1-30.9.12	1.1-30.9.11	1.7-30.9.12	1.7-30.9.11			
Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton A.E. - Α.Μ.ΣΟΕΛ 127					Κύκλος εργασιών	207.156	203.020	104.493	91.564	-	-	-	-	-	
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται					Μικτά κέρδη / (ζημίες)	25.385	15.967	30.803	24.159	-	-	-	-	-	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										
					ΕΤΑΙΡΕΙΑ										
					30.9.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011	30.9.2012	30.9.2011	30.9.2012	30.9.2011	30.9.2012	30.9.2011	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία					740.006	712.925	107	149	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)					406.215	471.041
Άυλα περιουσιακά στοιχεία					986	1.151	53	71	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους					-17.390	-25.699
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					1.172	3.398	369.389	363.400	Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου					23.932	-
Αποθέματα					5.058	8.129	-	-	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα)					388.825	469.274
Απαιτήσεις από πελάτες					61.510	50.963	-	30	Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:						
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					31.985	18.265	2.391	3.308	1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30/09/2012, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν έχει γίνει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιων εκ των εταιρειών του Ομίλου. Δεν υπάρχουν εταιρείες που ενσωματώθηκαν στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον, δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενσωματώθηκαν στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη περίοδο. Δεν υπάρχουν εταιρείες του Ομίλου οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση					-	-	-	-	2. Οι εταιρείες του Ομίλου Attica έχουν σχηματίσει συνολική πρόβλεψη € 143 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ενώ η μητρική εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη € 20 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 7.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					840.717	794.831	371.940	366.958	3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2011.						
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ															
Μετοχικό Κεφάλαιο					57.498	57.498	57.498	57.498	4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 3 άτομα για την μητρική εταιρεία και 1.173 άτομα για τον Όμιλο, ενώ στις 30/09/2011 ήταν 6 και 1.196 αντίστοιχα.						
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων					331.327	348.717	300.834	301.831	5. Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας Ευρώ 885.538 χιλ. περίπου για εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη για την εταιρεία.						
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)					388.825	406.215	358.332	359.329	6. Για την μητρική εταιρεία, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Σε επίπεδο Ομίλου, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους € 1.094 χιλ., η οποία αφορά αποζημιώσεις ναυτικών. Επίσης, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη παροχών προσωπικού € 146 χιλ. και € 1.243 χιλ. αντίστοιχα. Η εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 "Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία".						
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)					-	-	-	-	7. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, έχουν ως εξής:						
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)					388.825	406.215	358.332	359.329							
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις					-	2	-	-							
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					39.935	3.246	275	273							
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις					344.457	346.322	-	-							
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					67.500	39.046	13.333	7.356							
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση					-	-	-	-							
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)					451.892	388.616	13.608	7.629							
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)					840.717	794.831	371.940	366.958							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)															
					ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ						
					1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2012	1.1-30.9.2011							
Λειτουργικές δραστηριότητες															
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων					-14.768	-26.390	328	-1.132							
Πλέον / μείον προσαρμογές για :															
Αποσβέσεις					20.172	20.367	61	65							
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων					-	-	-	-							
Προβλέψεις					1.786	1.577	10	58							
Συναλλαγματικές διαφορές					-1.038	4	-	7							
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας					-245	-4.120	-1.325	138							
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					9.497	10.421	2	1							
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:															
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων					-327	-163	-	-							
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων					-52.184	-1.103	-884	420							
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)					57.606	-2.751	-31	-806							
Μείον :															
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα					-10.330	-8.215	-2	-1							
Καταβληθέντοι φόροι					-67	-2.857	-	-1.465							
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)					10.102	-13.230	-1.841	-2.715							
Επενδυτικές δραστηριότητες															
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων					-	-	-	-29.700							
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων					-3.574	-1.716	-	-							
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων					-	4.650	-	-							
Διακανονισμός παραγώνων χρηματοοικονομικών στοιχείων					-	1.002	-	-							
Τόκοι εισπραχθέντες					25	292	-	92							
Μερίσματα εισπραχθέντα					-	-	1.780	2.300							
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής					-	-	-8.210	-							
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)					-3.549	4.228	-6.430	-27.308							
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες															
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					-	24.266	-	24.266							
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου					-	-334	-	-334							
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών					-	-	2.221	4.450							
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια					-	40.000	-	-							
Εξοφλήσεις δανείων					-1.069	-26.381	-	-							
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)					-40	-272	-	-							
Προκαταβολές για ΑΜΚ					6.000	-	6.000	-							
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)					4.891	37.279	8.221	28.382							
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)					11.444	28.277	-50	-1.641							
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου					8.303	26.491	136	4.066							
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα					-23	-14	-	-2							
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου					19.724	54.754	86	2.423							

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Όμιλος

Εταιρεία

7.933

-

1.897

-

1.463

1.199

13.574

13.000

2.289

199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΒΕΤΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024063

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΗΣ Γ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 643597

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 215327

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 087031
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 32210 Α' Τάξης

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012