



LAMDA DEVELOPMENT S.A.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3379701000

Διεύθυνση έδρας: Λεωφ.Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016

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 LAMDA DEVELOPMENT S.A. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Στοιχεία επιχείρησης
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωτάτων Εταιριών
www.lamdadev.com

26 Μαΐου 2016

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Αναστάσιος Κ. Γιαννίσης

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Διευθύνων Σύμβουλος: Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Μέλη: Φώτιος Σ. Αντωνάτος

Ευγενία Γ. Παϊζή

Δημήτριος Χ. Πολίτης

Γεώργιος Κ. Γεράρδος
Οδυσσεύς Π. Κυριακόπουλος
Αχιλλεύς Β. Κωνσταντακόπουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2016	31/12/2015	31/3/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Επενδύσεις σε ακίνητα	379.362	379.362	1.840	1.840
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.903	4.010	393	399
Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις	106.482	106.570	237.612	230.012
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.705	19.294	93.621	96.140
Αποθέματα	60.109	61.419	-	-
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	32.280	29.932	28.050	27.755
Χρηματοοικονομικά εργαλεία σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων	18.364	23.642	18.364	23.642
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	104.047	107.173	69.098	76.388
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	724.253	731.404	448.979	456.177
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	23.917	23.917	23.917	23.917
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	360.110	360.110	360.110	360.110
Ίδιες μετοχές	(8.115)	(6.737)	(8.115)	(6.737)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(14.929)	(16.516)	(93.338)	(87.918)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	360.983	360.773	282.575	289.371
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	(172)	(168)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	360.812	360.605	282.575	289.371
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	267.528	269.186	129.463	129.293
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	31.965	31.572	-	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.649	17.394	19.542	19.537
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	16.304	20.419	2.666	2.666
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.996	32.227	14.733	15.310
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	363.442	370.798	166.405	166.806
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	724.253	731.404	448.979	456.177

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2016	31/3/2015	31/3/2016	31/3/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)	360.605	387.522	289.371	321.491
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους	1.583	1.328	(5.420)	(3.236)
Αγορά ιδίων μετοχών	(1.377)	(1.317)	(1.377)	(1.317)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/3/2016 και 31/3/2015 αντίστοιχα)	360.812	387.533	282.575	316.938

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση του 2008. Για λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου, βλ.σσημ.19 επί των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31/3/2016.
- Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31/3/2016 είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015.
- Η εταιρεία Consolidated Lamda Holdings SA με έδρα το Λουξεμβούργο στις 31/3/2016 έχει το 50,87% των μετοχών της Εταιρείας και ως εκ τούτου οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες, τη χώρα εγκατάστασης, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε παρατίθενται αναλυτικά στη σημ.7 των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31/3/2016.
- Η Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Lamda Estate Development SA κατά €4εκ ενώ τον Ιανουάριο του 2016, απέκτησε ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας ECE-LAMDA HELLAS SA, τον Ιανουάριο του 2016, απέκτησε ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας ECE-LAMDA HELLAS SA, διαχειρίστρια εταιρεία των εμπορικών κέντρων THE MALL ATHENS και GOLDEN HALL. Δεδομένου ότι η Εταιρεία κατείχε ήδη το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, η Εταιρεία καθίσταται πλέον μέτοχος του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Malls Management Services A.E.». Για λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις συμμετοχές του Ομίλου, βλ.σσημ.7 επί των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 31/3/2016.
- Στις 17/2/2016, Ο Όμιλος απέκτησε την κυριότητα του 80% εξ αδιαιρέτου επί 86 οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου γραφείων Kropos Business Center στο Μαρούσι κατόπιν άσκησης δικαιώματος εξαγοράς κατά τη λήξη σχετικής χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλοντας υπολειμματική αξία ποσού €3,9εκ.
- Επί των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου υφίστανται βάρη και προσημεϊώσεις ύψους €12εκ για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν: Ομίλου 140, Εταιρείας 66 (τρίμηνο 2015: Όμιλος 137, Εταιρεία 66). Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν απασχολούν εποχικό προσωπικό (τρίμηνο 2015: Όμιλος 0, Εταιρεία 0).
- Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.106.476 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας €8,1εκ, με μέση τιμή κτήσης (προ εξόδων και λοιπών προμηθειών) €3,84 ανά μετοχή.
- Τα Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους περιλαμβάνουν: α) Ζημιές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, μετά φόρων €49χιλ (31/3/2015 €25χιλ) σε ενοποιημένο και €0 (31/3/2015 €0) σε εταιρικό επίπεδο και β) Συναλλαγματικές διαφορές €-14χιλ (31/3/2015 €-4χιλ) σε ενοποιημένο επίπεδο.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, ii) Κατά την περίοδο που έληξε 31/3/2016: α) Δεν έχει σχηματισθεί καμία πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, β) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχεται σε €1,1εκ και €0,7εκ αντίστοιχα και γ) Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχονται σε €8,6εκ. και περιλαμβάνουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/2016	1/1-31/3/2015	1/1-31/3/2016	1/1-31/3/2015
Έσοδα από επενδυτικά ακίνητα	10.490	10.078	-	-
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα	896	743	339	321
Αποτέλεσμα από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων	-	-	(2.054)	-
Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων	-	-	-	-
Μείον: Δαπάνες εκμετάλλευσης	(2.226)	(2.692)	-	-
Μικτό αποτέλεσμα από το σύνολο των δραστηριοτήτων	9.160	8.129	(1.715)	321
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.838	4.964	(3.882)	(2.088)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	2.916	2.467	(6.130)	(3.800)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.646	1.357	(5.420)	(3.236)
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	1.650	1.360	(5.420)	(3.236)
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(3)	(4)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (Β)	(63)	(29)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.583	1.328	(5.420)	(3.236)
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	1.587	1.331	(5.420)	(3.236)
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(3)	(4)	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε € ανά μετοχή)				
- Βασικά	0,0212	0,0172	(0,0697)	(0,0409)
- Μειωμένα	0,0212	0,0172	(0,0697)	(0,0409)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	6.026	5.212	(3.861)	(2.072)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/2016	1/1-31/3/2015	1/1-31/3/2016	1/1-31/3/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	2.916	2.467	(6.130)	(3.800)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Μεταβολές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα και λοιπών περιουσιακών στοιχείων	-	-	2.054	-
Αποσβέσεις	187	247	21	17
Προβλέψεις	-	-	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδ.δραστηριότητας	(1.033)	(829)	36	(18)
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα	3.955	3.363	2.213	1.766
Άλλα μη ταμειακά (έσοδα)/έξοδα	(120)	-	(50)	-
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίων κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	1.310	(11)	-	-
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	804	1.948	(244)	601
Μείωση υποχρεώσεων	(2.991)	(4.476)	(697)	(1.025)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(3.605)	(3.658)	(2.200)	(2.299)
Καταβλημένοι φόροι	125	-	-	-
Σύνολο εισροών/(εκροών) (για)/από λειτουργικές δραστηριότητες	1.548	(948)	(4.997)	(4.758)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων πηγών στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων	(41)	(233)	(15)	(24)
Αγορά/(πώληση) χρηματοοικονομικών εργαλείων σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων	5.293	(56.999)	5.293	(56.999)
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	-	2.703
Τόκοι που εισπράχθηκαν	88	899	23	795
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών	219	328	219	328
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη	(400)	-	1.166	-
Εξαγορά ποσοστού συμμετοχών	(2.437)	-	(3.600)	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συμμετοχών	-	(40)	(4.000)	(6.954)
Σύνολο εισροών/(εκροών) (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες	2.721	(56.045)	(915)	(60.151)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αγορά ιδίων μετοχών	(1.377)	(1.317)	(1.377)	(1.317)
Εξοφλήσεις δανείων	(2.012)	(32.345)	-	(30.750)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(4.006)	(207)	-	-
Σύνολο εκροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(7.396)	(33.869)	(1.377)	(32.067)
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου	(3.126)	(90.863)	(7.289)	(96.976)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	107.173	187.636	76.388	157.191
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου	104.047	96.774	69.098	60.215

12. Ποσά πωλήσεων και αγορών 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 με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Έσοδα	69	314
β) Έξοδα	86	221
γ) Έσοδα από μερίσματα	-	-
δ) Απαιτήσεις	1.948	91.969
ε) Υποχρεώσεις	17.407	21.410
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	138	138
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	-	-
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	-	-

Μαρούσι, 26 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Η865601

ΟΔΥΣΣΕΥΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ510661

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ130062