MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3467301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16836/06/Β/88/06) - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λ.ΘΗΣΕΩΣ 67 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 146 71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30η Σεπτεμβρίου 2015

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

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διεύθυνση διαδικτύου	: www.marfininvestmentgroup.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων	: 30-Νοε-15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/15	31/12/14	30/09/15	31/12/14
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.196.573	1.265.164	1.413	1.748
Επενδύσεις σε ακίνητα	303.748	316.609	0	0
Υπεραξία επιχείρησης	253.910	270.608	0	0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	487.438	489.811	10	13
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	0	0	1.250.450	1.317.914
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	54.984	51.711	0	0
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο	883	905	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	68.607	57.610	251.967	264.040
Χρεόγραφα εμπορικού χαρτ/κίου και λοιπά χρημ/κά μέσα αποτ.σε ευλ.αξίες μέσω αποτελεσμάτων	6.545	879	725	811
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα & δεσμευμένες καταθέσεις	148.053	140.596	6.059	50.825
Αποθέματα	61.471	63.351	0	0
Απαιτήσεις από πελάτες	293.674	276.004	0	0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	84.319	94.788	37.539	22.712
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.960.205**	**3.028.036**	**1.548.163**	**1.658.063**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	281.137	281.137	281.137	281.137
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	187.556	219.486	544.111	641.443
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**468.693**	**500.623**	**825.248**	**922.580**
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	120.740	127.410	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	**589.433**	**628.033**	**825.248**	**922.580**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	837.464	825.673	508.671	378.581
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	290.319	274.943	12.110	13.527
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	858.612	926.394	181.253	284.776
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	384.377	372.993	20.881	58.599
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**2.370.772**	**2.400.003**	**722.915**	**735.483**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**2.960.205**	**3.028.036**	**1.548.163**	**1.658.063**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/15	30/09/14	30/09/15	30/09/14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 & 1/1/2014 αντίστοιχα)	**628.033**	**722.783**	**922.580**	**1.112.770**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(30.151)	(71.789)	(97.332)	(141.970)
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου (για μη ελέγχουσες συμμετοχές)	0	244	0	0
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	(97)	0	0	0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (από μετατροπή ομολογιών)	0	90.202	0	90.202
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	(550)	0	(550)
Αποθεματικό μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου	0	677	0	677
Μερίσματα σε ιδιοκτήτες μη ελεγχουσών συμμετοχών θυγατρικών εταιρειών	(2.811)	(4.132)	0	0
Αύξηση / (μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές	(5.541)	15.150	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2015 και 30/09/2014 αντίστοιχα)	**589.433**	**752.585**	**825.248**	**1.061.129**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Λειτουργικές δραστηριότητες	01/01-30/09/15	01/01-30/09/14	01/01-30/09/15	01/01-30/09/14
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(17.744)	(67.505)	(97.332)	(141.969)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	5.030	(3.752)	0	0
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	62.814	59.721	366	350
Προβλέψεις	8.010	9.198	19	15
Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων	0	12	60.381	114.377
Συναλλαγματικές διαφορές	139	1.294	6	1
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(2.039)	(12.972)	(1.407)	(4.225)
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων & άυλων παγίων	563	(850)	(1)	(1)
Απόσβεση επιχορηγήσεων	(642)	(771)	0	0
Λοιπές προσαρμογές	387	269	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	78.870	73.191	28.355	21.501
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(620)	(6.425)	0	0
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(46.184)	(25.779)	(173)	1.017
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	27.911	6.837	780	771
(Αύξηση) / μείωση εμπορικού χαρτοφυλακίου	0	0	86	507
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(57.564)	(75.830)	(28.392)	(19.679)
Καταβεβλημένοι φόροι	(2.984)	(3.742)	0	(1)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	7.720	5.959	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**63.667**	**(41.145)**	**(37.312)**	**(27.336)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
(Αποκτήσεις) / Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(605)	12.219	(32.817)	(23.118)
(Αγορές) / Πωλήσεις χρηματ/κών στοιχείων επενδυτικού χαρτοφυλακίου	0	75	0	0
(Αγορές) / Πωλήσεις χρηματ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	(5.372)	463	0	0
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(17.574)	(48.939)	(28)	(11)
Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα	(60)	(437)	0	0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	1.188	2.168	1	1
Τόκοι εισπραχθέντες	989	3.264	618	1.873
Μερίσματα εισπραχθέντα	1.666	294	0	0
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη	0	0	(6.578)	(11.110)
Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη	0	0	4.786	1.620
Αποπληρωμή υποχρεώσεων θυγατρικής	0	0	0	(251.836)
Εισπράξεις επιχορηγήσεων	1.076	1.830	0	0
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	(14.242)	1.683	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(32.934)**	**(27.380)**	**(34.018)**	**(282.581)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εκδοση κοινών μετοχών θυγατρικής	0	244	0	0
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0	(550)	0	(550)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	63.647	354.632	58.590	251.836
Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη	0	0	2.900	370
Εξοφλήσεις δανείων	(93.300)	(341.565)	(34.923)	0
Εισροές / (εκροές) από μεταβολές ποσοστών σε υφιστάμενες θυγατρικές	(167)	7.325	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(588)	(615)	0	(8)
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε μη ελέγχουσες συμμετοχές θυγατρικών	(97)	0	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	(761)	(1.086)	0	0
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	7.535	(3.250)	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(23.731)**	**15.135**	**26.567**	**251.648**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις περιόδου (α) + (β) + (γ)	**7.002**	**(53.390)**	**(44.763)**	**(58.269)**
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην έναρξη της περιόδου	140.596	206.603	50.825	111.861
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	74	(1.101)	(3)	0
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις από διακοπείσες δραστηριότητες	381	185	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις λήξης περιόδου	**148.053**	**152.297**	**6.059**	**53.592**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

	ΟΜΙΛΟΣ 01/01-30/09/15			ΟΜΙΛΟΣ 01/01-30/09/14		
	Συνεχ/μενες δραστηρ/τες	Διακοπείσες δραστηρ/τες	Σύνολο	Συνεχ/μενες δραστηρ/τες	Διακοπείσες δραστηρ/τες	Σύνολο
Κύκλος εργασιών	897.075	39.786	936.861	870.778	54.818	925.596
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	254.861	9.593	264.454	194.847	11.229	206.076
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	60.134	7.444	67.578	(6.385)	3.971	(2.414)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(17.744)	5.030	(12.714)	(67.505)	(3.752)	(71.257)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(37.053)	3.533	(33.520)	(67.211)	(4.674)	(71.885)
Κατανέμονται σε:						
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(36.870)	2.062	(34.808)	(62.803)	(5.312)	(68.115)
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(183)	1.471	1.288	(4.408)	638	(3.770)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	3.368	1	3.369	96	0	96
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(33.685)	3.534	(30.151)	(67.115)	(4.674)	(71.789)
Κατανέμονται σε:						
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(33.869)	2.063	(31.806)	(62.708)	(5.312)	(68.020)
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	184	1.471	1.655	(4.407)	638	(3.769)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0393)	0,0022	(0,0371)	(0,0808)	(0,0068)	(0,0876)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - μειωμένα (σε €)	(0,0130)	0,0014	(0,0116)	(0,0409)	(0,0045)	(0,0454)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	122.306	10.939	133.245	52.565	8.944	61.509

	ΟΜΙΛΟΣ 01/07-30/09/15			ΟΜΙΛΟΣ 01/07-30/09/14			ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	Συνεχ/μενες δραστηρ/τες	Διακοπείσες δραστηρ/τες	Σύνολο	Συνεχ/μενες δραστηρ/τες	Διακοπείσες δραστηρ/τες	Σύνολο	01/01-30/09/15	01/01-30/09/14	01/07-30/09/15	01/07-30/09/14
Κύκλος εργασιών	350.803	0	350.803	346.296	19.367	365.663	0	0	0	0
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	125.835	196	126.031	104.236	4.632	108.868	0	0	0	0
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	57.063	177	57.240	33.878	2.654	36.532	(9.999)	(12.421)	(3.616)	(4.123)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	37.696	422	38.118	13.593	(3.361)	10.232	(97.332)	(141.969)	(12.994)	(8.542)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	18.171	422	18.593	13.958	(3.702)	10.256	(97.332)	(141.970)	(12.994)	(8.542)
Κατανέμονται σε:										
- Ιδιοκτήτες μητρικής	16.670	422	17.092	12.063	(3.933)	8.130	(97.332)	(141.970)	(12.994)	(8.542)
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.501	0	1.501	1.895	231	2.126	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(972)	1	(971)	(169)	0	(169)	0	0	0	(1.574)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	17.199	423	17.622	13.789	(3.702)	10.087	(97.332)	(141.970)	(12.994)	(10.116)
Κατανέμονται σε:										
- Ιδιοκτήτες μητρικής	15.742	423	16.165	11.891	(3.933)	7.958	(97.332)	(141.970)	(12.994)	(10.116)
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.457	0	1.457	1.898	231	2.129	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0178	0,0005	0,0183	0,0164	(0,0051)	0,0113	(0,1039)	(0,1825)	(0,0139)	(0,0093)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - μειωμένα (σε €)	0,0155	0,0003	0,0158	0,0236	(0,0032)	0,0204	(0,0545)	(0,1077)	(0,0049)	0,0129
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	77.868	177	78.045	53.728	4.428	58.156	(9.633)	(12.071)	(3.485)	(4.006)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημειώσεις:

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2015 και αναλύονται στη Σημείωση 4.1 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Οι Καταστάσεις των Ταμειακών Ροών εταιρικές και ενοποιημένες έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
3. Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν απαλειφθεί από τις παραπάνω ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.
4. Την 30η Σεπτεμβρίου 2015 δεν κατέχονται από τη μητρική και από τις θυγατρικές εταιρείες, μετοχές της μητρικής.
5. Το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ήταν 11.634 άτομα, ενώ την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ήταν 11.434 άτομα (εκ των οποίων τα 183 αντιστοιχούσαν σε διακοπείσες δραστηριότητες). Το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ήταν 49 άτομα ενώ την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ήταν 50 άτομα.
6. Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου MIG ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ανέρχεται σε 28,50%.
7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 2.1 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ποσού € 4.274 χιλ. για τον Όμιλο, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 27.6 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
8. Στη Σημείωση 2.1 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων παρατίθενται οι εταιρείες που ενοποιούνται, η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής τους έδρας, το αντικείμενο της δραστηριότητας τους, το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους.
9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Στις εταιρείες του Ομίλου όμως έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας € 1.204.789 χιλ. περίπου για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 27.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
10. Στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προβλέψεις i) πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές για τον Όμιλο € 13.545 χιλ., ii) λοιπές προβλέψεις για τον Όμιλο € 1.550 χιλ. Στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται ποσά σχετικά με τις παραπάνω κατηγορίες προβλέψεων.
11. Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 24 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
12. Από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30η Σεπτεμβρίου 2015, προέκυψαν τα εξής ποσά: α) Έσοδα, Ομίλου € 3.999 χιλ., Εταιρείας € 1.407 χιλ., β) Έξοδα, Ομίλου € 30.851 χιλ., Εταιρείας € 13.978 χιλ., γ) Απαιτήσεις, Ομίλου € 45.789 χιλ., Εταιρείας € 297.564 χιλ., δ) Υποχρεώσεις, Ομίλου € 704.438 χιλ., Εταιρείας € 332.759 χιλ., ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης, Ομίλου € 11.568 χιλ., Εταιρείας € 1.417 χιλ., στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης, Ομίλου μηδέν, Εταιρείας μηδέν, ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης, Ομίλου € 20 χιλ., Εταιρείας μηδέν.
13. Τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους προέρχονται: i) για τον Όμιλο, την 30η Σεπτεμβρίου 2015: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου € (22) χιλ., αντιστάθμιση ταμειακών ροών € 5.675 χιλ., συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής και διάθεσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού € (1.610) χιλ., μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης € (586) χιλ., επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού € (88) χιλ. και την 30η Σεπτεμβρίου 2014: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του επενδυτικού χαρτοφυλακίου € 24 χιλ., αντιστάθμιση ταμειακών ροών € (122) χιλ., συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού € 46 χιλ., μερίδιο στα λοιπά συνολικά έσοδα των επενδύσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης € 200 χιλ., επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού € (52) χιλ., ii) για την Εταιρεία, την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και την 30η Σεπτεμβρίου 2014 τα ποσά των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους ήταν μηδέν.
14. Στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2014 περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η εταιρεία Ε.Κ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. καθώς ο όμιλος VIVARTIA εξαγόρασε ποσοστό 22,50% την 03η Απριλίου 2015 ενώ παράλληλα εξασφάλισε τη δυνατότητα ελέγχου βάσει συμφωνίας μετόχων και ορισμού της πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 2.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
Επιπλέον, στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και στα πλαίσια της υιοθέτησης των Προτύπων ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες: i) ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. καθώς ο όμιλος VIVARTIA εξασφάλισε από την 01 Ιουλίου 2014 την πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ii) ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ Α.Ε. από την 01 Ιουλίου 2014, στην οποία ο όμιλος VIVARTIA συμμετέχει με ποσοστό 35%, ως απόρροια σχετικής σύμβασης που υπεγράφη με τον έτερο μέτοχο για την άσκηση του ελέγχου της εταιρείας. Έως εκείνη τη χρονική στιγμή, ήτοι 01 Ιουλίου 2014, οι παραπάνω εταιρείες ενοποιούνταν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
15. Στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2014 δεν περιλαμβάνονται (α) με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες: i) ARAGOSTA Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ λόγω εκποίησης την 4η Απριλίου 2014, ii) ΑΦΟΙ ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ ΕΠΕ λόγω εκποίησης την 30η Σεπτεμβρίου 2014, iii) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Α.Ε. λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την θυγατρική του ομίλου VIVARTIA, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε. την 29η Δεκεμβρίου 2014 iv) FAI rent-a-jet λόγω εκποίησης την 03 Ιουλίου 2015 και v) FAI ASSET MANAGEMENT λόγω εκποίησης την 03 Ιουλίου 2015 και (β) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες i) MIG REAL ESTATE λόγω εκποίησης την 12η Αυγούστου 2014, ii) ΚΟΛΟΜΒΟΥ Μ. Ε.Π.Ε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την θυγατρική του ομίλου VIVARTIA, ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ Ε.Π.Ε. την 31η Οκτωβρίου 2014, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 2.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων). Σημειώνεται, τέλος, ότι τα στοιχεία των αποτελεσμάτων της ATHENIAN ENGINEERING για τις παρουσιαζόμενες περιόδους παρουσιάζονται στα αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου, βάσει της από 21 Δεκεμβρίου 2012 απόφασης για διακοπή δραστηριοτήτων της, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 7.1 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
16. Στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ενσωματώθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η εταιρεία ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. λόγω εξαγοράς της, την 29η Ιανουαρίου 2015 η οποία είχε εκποιηθεί προγενέστερα την 31η Ιουλίου 2014 (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 2.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
17. Τα συγκριτικά μεγέθη των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να παρουσιαστούν οι απαιτούμενες προσαρμογές για την απεικόνιση μόνο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 7 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων). Τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων τόσο της τρέχουσας περιόδου αναφοράς όσο και της συγκριτικής περιόδου, περιλαμβάνονται διακριτά και αναλύονται σε ξεχωριστή σημείωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 5 (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 7.4 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
18. Η SINGULARLOGIC σε συνέχεια της συμφωνίας για την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων της με τις εμπλεκόμενες τράπεζες, EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ALPHA BANK μέσω υπογραφής καταρχήν Memorandum of Understanding (MOU) και Termsheet στις 25 Φεβρουαρίου 2015, υπέγραψε τις νέες δανειακές συμβάσεις στις 15 Ιουνίου 2015, για έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού € 56,9 εκ. (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 16 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
19. Την 18η Μαρτίου 2015 η MIG προχώρησε στην υπογραφή Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου ύψους έως € 115.000 χιλ. σε 2 σειρές, που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την αναχρηματοδότηση ισόποσων υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτήν. Η έκδοση της πρώτης σειράς ύψους € 100.000 χιλ. ολοκληρώθηκε την 19η Μαρτίου 2015. Η συμφωνία αναχρηματοδότησης προβλέπει την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του εν λόγω δανεισμού, με την επέκταση της περιόδου αποπληρωμής κατά 3 έτη (Οκτώβριος 2019). Περαιτέρω, η Εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλες δανείστριες τράπεζες για τη σύναψη συμφωνίας αναδιάρθρωσης υφιστάμενων δανείων. Η Εταιρεία την 5η Αυγούστου 2015 προχώρησε στην υπογραφή Termsheet για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 150.000 χιλ. Το νέο ομολογιακό δάνειο ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η EUROBANK προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν ισόποσες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς αυτήν. Μετά και την ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής, η Εταιρεία θα έχει ολοκληρώσει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων της, επιτυγχάνοντας την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 16 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
20. Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκονται σε συζητήσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών τους, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στις Σημειώσεις 16 «Δανειακές υποχρεώσεις» και 29.3 «Κίνδυνος ρευστότητας» των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
21. Στις 3 Ιουλίου 2015 η Εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στις εταιρείες FAI rent-a-jet (25.500 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51%) και FAI ASSET MANAGEMENT (5.000.001 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,00001%) στο μέτοχο μειοψηφίας AXTMANN HOLDINGS AG και σε μέλη της οικογενείας Axtmann. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου μερίσματος προηγούμενης χρήσης, ανέρχεται σε € 25,2 εκ. σε μετρητά και θα καταβληθεί τμηματικά, (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στη Σημείωση 7.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
22. Κατά τη 9η Περίοδο Μετατροπής του ΜΟΔ έκδοσης την 29η Ιουλίου 2013 ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής 914.871 συνολικά ομολογιών της Α΄ Σειράς του ως άνω ΜΟΔ σε 1.694.204 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,30 και 563.431 συνολικά ομολογιών της Β΄ Σειράς ως άνω ΜΟΔ σε 569.121 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,30 σύμφωνα με το λόγο μετατροπής των ομολογιών και τους λοιπούς όρους του ως άνω ΜΟΔ. Κατόπιν ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής των παραπάνω ομολογιών το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 26 Νοεμβρίου 2015 διαπίστωσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των € 678.997,50 με την έκδοση 2.263.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης. Θα ακολουθήσει η διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψε συνεπεία της παραπάνω μετατροπής καθώς και η καταχώρηση της σχετικής αναπροσαρμογής του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των ως άνω μετοχών στην ΕΧΑΕ.

Κηφισιά, 30 Νοεμβρίου 2015

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ	CHRISTOPHE VIVIEN	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 623613	Α.Δ.Τ. ΑΚ 638231	Α.Δ. 14AD07810	Α.Δ.Τ. ΑΒ 656863