

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Εταιρεία) 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 αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρείας:

<http://www.profile.gr>

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων:

28/05/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.330.744	5.377.435	5.312.205	5.357.731
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	6.504.480	6.536.938	4.740.308	5.080.130
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	351.281	122.845	2.147.082	1.940.434
Αποθέματα	240.121	197.715	209.369	166.725
Απαιτήσεις απο πελάτες	8.098.522	8.657.060	7.959.005	8.198.652
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.688.695	7.025.689	5.702.349	5.814.248
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.213.843	27.917.682	26.070.318	26.557.920
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.315.487	5.315.487	5.315.487	5.315.487
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	9.339.995	9.235.129	9.277.750	9.091.972
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	14.655.482	14.550.616	14.593.237	14.407.459
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	-95.586	-78.690	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	14.559.896	14.471.926	14.593.237	14.407.459
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	579.290	687.058	579.290	687.058
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.574.590	1.576.678	1.489.190	1.487.590
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.206.018	3.207.566	3.069.600	3.071.148
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.294.049	7.974.454	6.339.001	6.904.665
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	12.653.947	13.445.756	11.477.081	12.150.461
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	27.213.843	27.917.682	26.070.318	26.557.920

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2013	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2013	1.1-31.03.2012
Κύκλος εργασιών	2.027.299	2.024.879	1.889.479	1.887.478
Μικτά κέρδη/ Ζημίες	845.329	791.666	794.131	755.243
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	102.800	129.183	239.302	234.132
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων	95.830	67.138	214.338	159.692
Κέρδη/ Ζημίες μετά από φόρους (Α)	89.057	36.820	185.778	127.736
Ιδιοκτήτες μητρικής	105.518	37.973	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-16.461	-1.153	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-1.087	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	87.970	36.820	185.778	127.736
Ιδιοκτήτες μητρικής	104.866	37.973	-	-
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-16.896	-1.153	-	-
Κέρδη/Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €)	0,0090	0,0032	0,0158	0,0108
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	551.341	491.435	626.840	535.898

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

- Για την κατάρτιση των ανωτέρω ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2012.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο δεικνύσασα διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
i) Για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές	-	-
ii) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	16.550	10.550
iii) Λοιπές προβλέψεις	-	-
Σύνολο	16.550	10.550
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση (21) των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές, εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (1.1.2013) καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (31.03.2013), που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Εισροές	-	-
β) Εκροές	-	88.115
γ) Απαιτήσεις	-	479.309
δ) Υποχρεώσεις	-	-
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	95.455	95.455
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2013 για τον Όμιλο ήταν 117 άτομα και την 31/03/2012 ήταν 89 άτομα. Για την Εταιρεία ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2013 ήταν 99 άτομα και την 31/03/2012 ήταν 73 άτομα.

Ν. Σμύρνη, 28 Μαΐου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής ΑΤάξης

Χαράλαμπος Στασινόπουλος
Α.Δ.Τ. Σ 577589

Σπυρίδων Μπαρμπάτος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 077416

Αικατερίνη Φιλιππί
Α.Δ.Τ. ΑΚ 630148

Ζαφείριος Σαντούκας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 109838

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2013 και 1.1.2012)	14.471.926	13.946.957	14.407.459	13.822.979
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνειζόμενες και διακοπιές δραστηριοτήτες)	87.970	36.820	185.778	127.736
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2013 και 31.03.2012)	14.559.896	13.983.777	14.593.237	13.950.715

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών: Έμμεση Μέθοδος) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.03.2013	1.1-31.03.2012	1.1-31.03.2013	1.1-31.03.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	95.830	67.138	214.338	159.692
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	448.541	362.252	387.538	301.766
Προβλέψεις	11.166	10.793	9.672	9.193
Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα	-116.808	-18.995	-111.376	-9.890
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	-10	460	5	89
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.981	61.585	24.959	74.350
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	-42.406	-3.027	-42.643	-92
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	743.203	1.178	255.053	210.441
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	-807.638	331.957	-694.211	90.463
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον:				
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	-1.192	-10.453	-1.192	-10.453
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-76.494	-108.294	-76.042	-102.798
Καταβεβλημένοι Φόροι	-1.316	-1.793	-	-
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	259.857	692.801	-33.899	722.761
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-369.393	-10.483	-2.191	-10.483
Τόκοι εισπραχθέντες	29.924	31.990	27.716	13.730
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-339.469	21.507	25.525	3.247
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εξοφλήσεις δανείων	-107.768	-107.768	-107.768	-107.768
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-107.768	-107.768	-107.768	-107.768
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-187.380	606.540	-116.142	618.240
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.891.778	4.330.449	4.762.238	2.289.422
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	28.704	-	13.318	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.733.102	4.936.989	4.659.414	2.907.662

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συμμετοχής (άμεση ή έμμεση) καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-31/03/13, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 22 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου, ενώ είχαν ενσωματωθεί στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης αντιστοιχίας περιόδου. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στη μέθοδο ενσωμάτωσής κάποιων εταιρειών από χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο.
- Την 8η Αυγούστου 2012 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης της νέας εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA», με έδρα στην Γενεύη της Ελβετίας. Η εν λόγω νεοσυσταθείσα εταιρεία, που στοχεύει στην ενίσχυση της διείσδυσης του Ομίλου στην εν λόγω γεωγραφική αγορά, έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ελβετικών φράγκων και ελέγχεται σε ποσοστό 60% από την Εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD».
- Ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρεία την 31η Μαρτίου 2013 ανέρχεται σε 38.595 συνολικής αξίας κτήσεως € 22.969. Πλήν των ως άνω μετοχών δεν υπάρχουν άλλες μετοχές της μητρικής που να κατέχονται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού € 1.087, αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού.
- Ο Όμιλος εφαρμόζει για πρώτη φορά το τροποποιημένο Δ.Λ.Π. 19, «Παροχές σε Εργαζομένους» το οποίο απαιτεί αναμόρφωση των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων. Η επίπτωση από την αναδρομική αυτή εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται στη σημείωση 17 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.