

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 & ΠΥΔΝΑΣ 118 55 ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011

(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 Εταιρίας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και του Ομίλου. 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 Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Αρμόδια Αρχή Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων : Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος Έκθεσης επισκόπησης:		30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	30.09.2010
www.sfakianakis.gr 094010226 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Δ/ση Α.Ε.&Πιστεως					
28 Νοεμβρίου 2011 Ρητάς Απ. Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541) Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Δεν απαιτείται					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία		30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		189.462.126,86	195.460.111,95	103.281.972,12	106.811.918,35
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		10.964.263,28	11.516.242,89	8.807.080,71	9.299.991,27
Αποθέματα		37.158.397,02	38.787.263,68	78.816.741,02	77.798.991,92
Απαιτήσεις από πελάτες		64.544.942,15	87.544.934,90	44.569.895,04	64.589.485,11
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		86.003.516,71	99.210.812,20	37.664.062,69	42.418.512,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		453.436.458,84	518.013.706,96	317.513.237,10	359.918.576,48
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό κεφάλαιο		19.786.200,00	19.786.200,00	19.786.200,00	19.786.200,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων		40.383.686,41	62.084.592,04	39.763.780,84	57.366.356,31
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)		60.169.886,41	81.870.792,04	59.549.980,84	77.152.556,31
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)		4.642,07	5.113,90		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)		60.174.528,48	81.875.905,94	59.549.980,84	77.152.556,31
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		234.412.487,07	256.569.490,21	149.888.000,00	176.888.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		19.767.597,81	18.925.568,22	14.290.772,75	14.645.739,29
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις		82.773.263,39	88.261.304,86	59.894.796,75	43.070.096,69
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		56.308.582,09	72.381.437,73	33.889.686,76	48.162.184,19
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)		393.261.930,36	436.137.801,02	257.963.256,26	282.766.020,17
ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)		453.436.458,84	518.013.706,96	317.513.237,10	359.918.576,48
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)					
Κύκλος εργασιών		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μικτά κέρδη		01.01-30.9.2011	01.01-30.9.2010	01.07.-30.09.2011	01.07-30.09.2010
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, & επενδυτικών αποτελ/μάτων		188.822.049,08	248.298.258,13	63.410.483,76	59.306.964,74
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων		48.537.763,14	61.814.010,64	19.157.204,92	18.630.014,40
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)		(7.120.848,01)	(7.174.982,05)	(1.215.527,86)	(5.655.358,48)
Κατανέμονται σε:		(21.502.169,78)	(18.276.805,87)	(5.939.203,57)	(10.217.532,18)
Ιδιοκτήτες μητρικής		<u>(21.210.147,46)</u>	<u>(18.394.565,37)</u>	<u>(7.413.003,29)</u>	<u>(9.783.004,41)</u>
Δικαιώματα μειοψηφίας		(471,83)	(642,55)	(139,22)	(147,55)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)		(491.230,00)	(1.149.770,00)	(397.070,00)	(120.960,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)		(21.701.377,46)	(19.544.335,37)	(7.810.073,29)	(9.903.964,41)
Κατανέμονται σε:					
Ιδιοκτήτες μητρικής		(21.700.905,63)	(19.543.692,82)	(7.809.934,07)	(9.903.816,86)
Δικαιώματα μειοψηφίας		(471,83)	(642,55)	(139,22)	(147,55)
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)		(2,6799)	(2,3241)	(0,9366)	(1,2361)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελ/μάτων και συνολικών αποσβέσεων		9.959.640,52	10.798.716,26	5.250.764,05	596.436,98
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Κύκλος εργασιών		01.01-30.9.2011	01.01-30.9.2010	01.07.-30.09.2011	01.07-30.09.2010
Μικτά κέρδη		149.170.100,90	203.574.281,53	47.864.059,13	41.947.910,72
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, & επενδυτικών αποτελ/μάτων		18.125.875,04	30.582.405,20	6.239.849,25	5.902.551,57
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων		(10.030.171,22)	(8.767.357,70)	(2.721.647,01)	(6.820.458,31)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)		(17.997.473,00)	(15.677.476,91)	(5.420.240,86)	(9.083.314,99)
Κατανέμονται σε:		(17.139.695,47)	(15.070.599,50)	(6.296.764,98)	(8.077.722,54)
Ιδιοκτήτες μητρικής		(17.139.695,47)	(15.070.599,50)	(6.296.764,98)	(8.077.722,54)
Δικαιώματα μειοψηφίας		(462.880,00)	(1.116.320,00)	(381.920,00)	(123.360,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)		(17.602.575,47)	(16.186.919,50)	(6.678.684,98)	(8.201.082,54)
Κατανέμονται σε:					
Ιδιοκτήτες μητρικής		(17.602.575,47)	(16.186.919,50)	(6.678.684,98)	(8.201.082,54)
Δικαιώματα μειοψηφίας		(462.880,00)	(1.116.320,00)	(381.920,00)	(123.360,00)
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)		(2,1656)	(1,9042)	(0,7956)	(1,0206)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελ/μάτων και συνολικών αποσβέσεων		(5.324.427,20)	(3.612.843,23)	(1.106.969,79)	(5.202.874,71)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)		81.875.905,94	112.325.117,43	77.152.556,31	105.157.353,28
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		(21.701.377,46)	(19.544.335,37)	(17.602.575,47)	(16.186.919,50)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)		60.174.528,48	92.780.782,06	59.549.980,84	88.970.433,78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)					
Λειτουργικές δραστηριότητες		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)		30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010
(21.502.169,78)		(18.276.805,87)	(17.997.473,00)	(15.677.476,91)	(15.677.476,91)
<i>Πλέον/Μείον προσαρμογές για:</i>					
Αποσβέσεις		17.080.488,53	17.973.698,31	4.705.744,02	5.154.514,47
Προβλέψεις		727.516,01	670.152,59	219.939,07	185.346,00
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ. χρήσεων		(1.031.546,00)	(1.490.000,00)	(350.000,00)	(1.350.000,00)
Συναλλαγματικές διαφορές		38.659,87	1.223.660,30	38.659,87	1.223.660,30
Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		1.206.111,95	(654.068,87)	(291.353,34)	(197.124,01)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		13.175.209,82	11.755.892,68	8.258.655,12	7.107.243,23
<i>Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>					
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων		21.903.461,53	18.778.962,95	20.019.590,07	12.836.331,95
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)		35.173.971,79	41.686.620,08	19.845.413,84	18.858.070,72
<i>Μείον:</i>		(16.823.590,06)	(40.115.502,39)	(14.757.976,24)	(28.927.895,86)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα		(11.679.829,41)	(15.089.763,42)	(7.845.805,77)	(9.858.150,82)
Καταβληθέντοι φόροι		(770.035,44)	(3.633.012,64)	(311.936,89)	(3.427.483,19)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		37.498.248,82	12.829.833,72	11.533.456,76	(14.072.964,12)
Επενδυτικές δραστηριότητες					
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		0,00	0,00	0,00	(4.220.250,00)
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων		(10.468.688,11)	(19.794.230,34)	(2.548.237,49)	(3.728.401,85)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων		1.918.334,13	2.387.545,75	1.772.766,09	1.937.127,40
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) τίτλων (μετοχών)		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες		1.148.711,43	1.349.844,57	308.937,51	125.547,35
Μερίσματα πληρωθέντα		0,00	7.048,70	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(7.401.642,55)	(15.949.791,32)	(466.533,89)	(5.785.977,10)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια		12.684.335,73	276.500.000,00	7.000.000,00	200.000.000,00
Εξοφλήσεις δ					