

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 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας 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 ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Αρμόδια Αρχή Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	www.sfakianakis.gr 094010226 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Δ/ναρ Α.Ε.&Πιστεως Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2012 Ρητάς Απ. Βασιλείος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541) Σ.Ο.Α. α.ε.ο.ε. Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα Έμφασης

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011)			
44.683.240,96	81.875.905,94	47.348.633,64	77.152.556,31
(30.464.891,90)	(21.701.377,46)	(25.015.012,69)	(17.602.575,47)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011)			
14.218.349,06	60.174.528,48	22.333.620,95	59.549.980,84

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)			
(28.919.666,20)	(21.502.169,78)	(24.310.386,67)	(17.997.473,00)
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις	15.248.090,36	17.080.488,53	4.494.449,71
Προβλέψεις	719.756,52	727.516,01	219.939,07
Έσοδα από αχρησιμοποιητές προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	(1.031.546,00)	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	22.696,29	38.659,87	22.696,29
Αποτ/ματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	779.465,95	1.206.111,95	(26.551,34)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.458.508,58	13.175.209,82	9.193.638,81
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	12.918.914,80	21.903.461,53	10.249.738,46
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	22.844.885,86	35.173.971,79	8.282.084,92
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(7.721.201,74)	(16.823.590,06)	(3.517.089,18)
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(6.268.709,70)	(11.679.829,41)	(2.793.400,82)
Καταβεβλημένοι φόροι	(260.138,42)	(770.035,44)	(143.060,56)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)			
22.822.602,30	37.498.248,82	1.672.058,69	11.533.456,76
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(10.033.937,47)	(10.468.688,11)	(1.941.932,55)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	1.318.450,04	1.918.334,13	1.017.844,73
Τόκοι εισπραχθέντες	912.201,77	1.148.711,43	85.183,72
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)			
(7.803.285,66)	(7.401.642,55)	(838.904,10)	(466.533,89)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0,00	12.684.335,73	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	(8.926.997,52)	(39.434.247,07)	(3.484.195,96)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεούσια)	(1.538.284,07)	(2.251.586,96)	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)			
(10.465.281,59)	(29.001.498,30)	(3.484.195,96)	(10.175.299,94)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)			
4.554.035,05	1.095.107,96	(2.651.041,37)	891.622,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης			
22.853.212,16	30.727.964,16	9.311.357,71	16.937.230,87
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης			
27.407.247,21	31.823.072,12	6.660.316,34	17.828.853,80

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2011
Κύκλος εργασιών			
135.353.918,69	188.822.049,08	43.752.727,41	63.410.483,76
Μικτά κέρδη			
35.990.149,58	48.537.763,14	14.703.964,64	19.157.204,92
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, & επενδυτικών αποτελ/μάτων			
(28.919.666,20)	(21.502.169,78)	(8.080.563,62)	(5.939.203,57)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων			
(30.376.015,90)	(21.210.147,46)	(8.953.891,57)	(7.413.003,29)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)			
(30.376.015,90)	(21.210.147,46)	(8.953.891,57)	(7.413.003,29)
Κατανέμονται σε:			
Ιδιοκτήτες μητρικής	(30.375.531,94)	(21.209.675,63)	(8.953.685,56)
Μη ελεγχουσα συμμετοχή	(483,96)	(471,83)	(116,01)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)			
(88.876,00)	(491.230,00)	56.494,00	(397.070,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)			
(30.464.891,90)	(21.701.377,46)	(8.897.307,57)	(7.810.073,29)
Κατανέμονται σε:			
Ιδιοκτήτες μητρικής	(30.464.407,94)	(21.700.905,63)	(8.897.191,56)
Μη ελεγχουσα συμμετοχή	(483,96)	(471,83)	(116,01)
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)			
(3,8380)	(2,6799)	(1,1313)	(0,9366)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελ/μάτων και συνολικών αποσβέσεων			
566.028,97	9.959.640,52	1.735.007,10	5.250.764,05
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2011
Κύκλος εργασιών			
98.901.324,13	149.170.100,90	28.531.793,20	47.864.059,13
Μικτά κέρδη			
9.071.111,20	18.125.875,04	2.736.989,58	6.239.849,25
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, & επενδυτικών αποτελ/μάτων			
(15.143.299,20)	(10.030.171,22)	(5.802.578,85)	(2.721.647,01)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων			
(24.310.386,67)	(17.997.473,00)	(8.902.029,73)	(5.420.240,86)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)			
(24.923.436,69)	(17.139.695,47)	(9.154.562,26)	(6.296.764,98)
Κατανέμονται σε:			
Ιδιοκτήτες μητρικής	(24.923.436,69)	(17.139.695,47)	(9.154.562,26)
Δικαιώματα μειοψηφίας			(6.296.764,98)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)			
(91.576,00)	(462.880,00)	52.144,00	(381.920,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)			
(25.015.012,69)	(17.602.575,47)	(9.102.418,26)	(6.678.684,98)
Κατανέμονται σε:			
Ιδιοκτήτες μητρικής	(25.015.012,69)	(17.602.575,47)	(9.102.418,26)
Δικαιώματα μειοψηφίας			(6.678.684,98)
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)			
(3,1491)	(2,1656)	(1,1567)	(0,7956)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελ/μάτων και συνολικών αποσβέσεων			
(10.648.849,49)	(5.324.427,20)	(4.228.593,32)	(1.106.969,79)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	240.446,74	11.967.481,32
β) Έξοδα	235.233,60	3.139.306,86
γ) Απαιτήσεις	155.076,47	14.439.809,75
δ) Υποχρεώσεις	37.851,74	1.687.075,36
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	1.909.596,58	1.449.930,49
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 046850

ΜΙΡΑΝΤΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-203199

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 101669

ΠΑΡΘΕΝΑ Δ. ΚΟΥΒΑΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 120054
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 0071187