

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία». 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.

<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ</b>				
Διεύθυνση Διαδικτύου:		http://www.elgeka.gr		
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων του εννιαμήνου 2011 :				
<b>29 Νοεμβρίου 2011</b>				
<b>1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ</b>				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.09.2011	30.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	58.034	56.586	9.621	10.631
Επενδύσεις σε ακίνητα	36.142	42.290	12.856	12.856
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	25.245	26.042	1.154	969
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	21.374	20.695	55.229	52.212
Αποθέματα	29.650	38.416	5.579	14.095
Απαιτήσεις από πελάτες	96.781	120.221	35.208	51.994
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	39.139	28.748	12.518	10.974
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>306.365</b>	<b>332.998</b>	<b>132.165</b>	<b>153.731</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	51.099	51.099	51.099	51.099
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	7.972	11.981	9.689	10.590
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)</b>	<b>59.071</b>	<b>63.080</b>	<b>60.788</b>	<b>61.689</b>
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	10.182	10.788	0	0
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>69.253</b>	<b>73.868</b>	<b>60.788</b>	<b>61.689</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	27.899	19.593	15.483	9.250
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.839	35.491	1.326	1.320
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	77.686	81.295	24.049	26.015
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.688	122.751	30.519	55.457
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>237.112</b>	<b>259.130</b>	<b>71.377</b>	<b>92.042</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>306.365</b>	<b>332.998</b>	<b>132.165</b>	<b>153.731</b>

<b>1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ</b>										
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ							
	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010						
Κύκλος Εργασιών	265.582	236.871	88.907	94.032	80.959	86.102	25.354	24.125		
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	28.547	34.885	8.410	12.838	17.375	18.557	5.173	4.904		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.209	4.689	946	1.802	1.216	2.507	117	570		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(3.941)	1.390	(2.675)	1.012	(842)	1.137	(662)	99		
Μείον φόροι	256	1.347	(108)	660	37	549	(26)	93		
<b>Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>(4.197)</b>	<b>43</b>	<b>(2.567)</b>	<b>352</b>	<b>(879)</b>	<b>588</b>	<b>(636)</b>	<b>6</b>		
<b>Κατανέμονται σε:</b>										
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(3.840)	335	(2.207)	226	(879)	588	(636)	6		
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(357)	(292)	(360)	126	0	0	0	0		
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (Β)</b>	<b>(270)</b>	<b>(413)</b>	<b>(623)</b>	<b>387</b>	<b>(22)</b>	<b>(164)</b>	<b>(125)</b>	<b>(13)</b>		
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>(4.467)</b>	<b>(370)</b>	<b>(3.190)</b>	<b>739</b>	<b>(901)</b>	<b>424</b>	<b>(761)</b>	<b>(7)</b>		
<b>Κατανέμονται σε:</b>										
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(3.976)	159	(2.590)	371	(901)	424	(761)	(7)		
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές	(491)	(529)	(600)	368	0	0	0	0		
	(4.467)	(370)	(3.190)	739	(901)	424	(761)	(7)		

<b>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ</b>										
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ							
	30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010						
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)</b>			<b>73.868</b>	<b>78.359</b>	<b>61.689</b>	<b>63.884</b>				
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους			(4.467)	(370)	(901)	424				
Μείωση αποθεματικών λόγω πώλησης σε τρίτους			0	(1.992)	0	0				
Εξαγορά θυγατρικών (αναλογία μη ελέγχουσας συμμετοχής)			0	8	0	0				
Ίδρυση θυγατρικών (αναλογία μη ελέγχουσας συμμετοχής)			0	20	0	0				
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (αναλογία μη ελέγχουσας συμμετοχής)			0	2	0	0				
Μερίσματα καταβληθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές			(148)	0	0	0				
Αγορά ιδίων μετοχών			0	(158)	0	(158)				
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)</b>			<b>69.253</b>	<b>75.869</b>	<b>60.788</b>	<b>64.150</b>				

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες, τη χώρα της καταγωγής τους εδράς και τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική Εταιρία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός το οποίο να συνιστά λογικότητα εκμετάλλευση.
- Για την κατάρτιση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων έχουν τηρηθεί οι βασικές διακοπές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2011, όπως αυτά αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Η Μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για κάθε μία από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 5 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Επί των ακινήτων της Μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ενώ επί των ακινήτων των θυγατρικών της εταιρίας υπάρχουν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων συνολικού ύψους 18.024 χιλ. ευρώ (31/12/2010: 19.589 χιλ. ευρώ).
- Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαίτηρα διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων στις 30/09/2011 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες – χρεώστες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις για τον Όμιλο και για την Εταιρία ανήλθαν σε 5.827 χιλ. ευρώ και 1.501 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Το συνολικό ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου στις 30/09/2011 ανέρχεται σε 500 χιλ. ευρώ και για τη Μητρική Εταιρία σε 367 χιλ. ευρώ, ενώ δεν έχουν διενεργηθεί "Αιτήσεις Προβλέψεων" από τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37 "Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία".
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30/09/2011 ήταν για τον Όμιλο 1.661 άτομα για την Εταιρία 206 άτομα (30/09/2010: Όμιλος 1.893 άτομα και Εταιρία 215 άτομα).
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισορές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβαίων διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
<b>α) Έσοδα</b>	0	537
<b>β) Έξοδα</b>	3	2.272
<b>γ) Απαιτήσεις</b>	0	136
<b>δ) Υποχρεώσεις</b>	1	226
<b>ε) Συναλλαγές &amp; αμοιβές διευθυντικών στελεχών &amp; μελών της διοίκησης</b>	976	864
<b>στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη &amp; μέλη της διοίκησης</b>	0	0
<b>ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη &amp; μέλη της διοίκησης</b>	25	14

Τα υπόλοιπα των πωλησεων-εσοδών, αγορών-εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έχουν απαιτηθεί κατά την ενοποίηση της 30ης Σεπτεμβρίου 2011.

- Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιήθηκαν από τη Μητρική Εταιρία και από τον Όμιλο κατά το εννιάμηνο του 2011 ανήλθε στο ποσό των 231 χιλ. ευρώ (εννιάμηνο 2010: 871 χιλ. ευρώ) και 2.113 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (εννιάμηνο 2010: 2.629 χιλ. ευρώ).
- Οι βασικές (ζημιές) / κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των ζημιών ή των κερδών μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετόχων της Μητρικής Εταιρίας που ήταν σε κυκλοφορία κατά το εννιάμηνο του 2011.
- Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου καμία θυγατρική εταιρία δεν κατείχε μετοχές της Μητρικής Εταιρίας, ενώ η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2010 και σε εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2008 και στη συνέχεια με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2010 και σε εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2010, και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, προέβη κατά τη χρήση 2010 στην αγορά 202.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7773 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 158 χιλ. ευρώ, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματοπιστωτικής Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
- α. Η εταιρία «CERA VILLA DESIGN SRL» εντός του α' τριμήνου 2009 αιτήθηκε προς το Ρουμανικό Δημόσιο την υπαγωγή της σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011. Τα μεγέθη της είναι επισυμωδή για τον Όμιλο.
- β. Η εταιρία «ELGEKA FEFELIS SRL» αιτήθηκε προς τις αρμόδιες αρχές της Μολδαβίας τον Απρίλιο του 2011 την υπαγωγή της σε διαδικασία εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011. Τα μεγέθη της είναι επισυμωδή για τον Όμιλο.
- γ. Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε την 30η Ιουνίου 2011 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 710 χιλ. ευρώ με την έκδοση 71.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτού, το νέο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 3.070 χιλ. ευρώ διαρρομένο σε 307.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανέλαβε να καλύψει εξ' ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση και την 21η Ιουλίου 2011 κατέβαλε το ποσό των 710 χιλ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 98,48% σε 98,83% περίπου. Ως εκ τούτου, η «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο με ποσοστό 98,83%, ενώ στη συγκριτική περίοδο του 2010 είχε ενσωματωθεί με ποσοστό 98,48%.
- δ. Η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της εταιρίας «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε την 30η Ιουνίου 2011 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.110 χιλ. ευρώ με την έκδοση 74.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστη. Κατόπιν αυτού, το νέο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε 2.124 χιλ. ευρώ διαρρομένο σε 141.600 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 15 ευρώ εκάστη. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανέλαβε να καλύψει εξ' ολοκλήρου την εν λόγω αύξηση και την 15η Σεπτεμβρίου 2011 κατέβαλε το ποσό των 1.110 χιλ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συμμετοχής της από 91,34% σε 95,87% περίπου. Ως εκ τούτου, η «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» ενσωματώθηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο με ποσοστό 95,87%, ενώ στη συγκριτική περίοδο του 2010 είχε ενσωματωθεί με ποσοστό 91,34%.
- ε. Στις 12 Ιουλίου 2011, η κατά 50,01% θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ PORT (CY) LIMITED» συμμετείχε στη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PCDC Α.Ε.», η οποία έχει την έδρα της στον Δήμο Πέραματος και η διάρκειά της ορίστηκε σε είκοσι (20) έτη. Η σύσταση της εν λόγω εταιρίας αποτελεί το επιστέγασμα του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογράψει ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ με την «Cosco Pacific Limited» στις 2 Οκτωβρίου 2010 παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και Κίνας. Η εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ PORT (CY) LIMITED» συμμετέχει με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας ανώνυμης εταιρίας «PCDC Α.Ε.», το οποίο ορίστηκε σε 1.000 χιλ. ευρώ, διαρρομένο σε 100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 50% κατέχεται από την εταιρία «COSCO PORTS (GREECE) S.a.r.l.». Αποκλειστικός σκοπός της νέας εταιρίας είναι η κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» στις εγκαταστάσεις του ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ του λιμένας Πειραιώς, μέσω του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης των αφικνούμενων και προοριζόμενων προς εξαγωγή, καθώς και των αφικνούμενων και προοριζόμενων για την Ελληνική εσωτερική αγορά εμπορευματοκιβωτίων, και εν γένει υπηρεσίες κίνησης, πλήρωσης, φύλαξης και διαχείρισης των εμπορευματοκιβωτίων και των εμπεριεχομένων σε αυτά εμπορευμάτων. Η νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρία διοικείται από θμελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο η εκπροσώπηση των δύο μερών είναι ισοβαρής. Οι εργασίες κατασκευής του προαναφερθέντος κέντρου ξεκίνησαν στις 18 Ιουλίου 2011. Ως εκ τούτου, η «PCDC Α.Ε.» ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την τρέχουσα περίοδο.
- στ. Η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. – Αποθηκεύσεις - Διανομές – Συσκευασίες» αποφάσισε στις 08/08/2011 την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 400 χιλ. ευρώ με την έκδοση 200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ εκάστη. Στις 22 Αυγούστου 2011 η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» κατέβαλε το ποσό των 400 χιλ. ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει κατά το ποσοστό που κατέχει, ήτοι 99,99%, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. – Αποθηκεύσεις - Διανομές – Συσκευασίες».

Πέραν των ανωτέρω μεταβολών στα ποσοστά ενσωμάτωσης των εταιριών που περιλαμβάνονται στον Όμιλο ή της ενσωμάτωσης εταιριών που ιδρύθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση, δεν υπήρχαν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους, ούτε υπήρχαν εταιρίες που δεν περιλαμβάνονταν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011. Τα ως άνω εταιρικά γεγονότα παρατίθενται στη Σημείωση 1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

<b>1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ</b>				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010
<b>ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ</b>				
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(3.941)	1.390	(842)	1.137
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	4.798	4.451	898	917
Προβλέψεις	653	872	282	130
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	497	(45)	5	(1)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών	556	(22)	0	0
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(223)	(132)	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	609	(1.206)	(63)	167
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.926	3.788	1.998	1.000
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	8.678	(1.033)	8.468	1.000
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	16.379	10.343	18.492	20.892
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(25.257)	(6.119)	(25.414)	(18.358)
Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού	(305)	(89)	(176)	(54)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(6.005)	(3.612)	(1.461)	(617)
Καταβληθέντα φόροι	(656)	(1.186)	(71)	(494)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>1.709</b>	<b>7.400</b>	<b>2.116</b>	