

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." και του Ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντιλήξει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα διεθνή λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας : ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου, 611 00, Κιλκίς
 Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 17520 / 06 / Β / 88 / 18
 Αρμόδια Νομαρχία : Κιλκίς
 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος: Μυλωνάς Α. Γεώργιος, Αντιπρόεδρος: Μυλωνά Α. Ευαγγελία, Εκτελεστικό Μέλος: Μυλωνά Α. Ευτυχία, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Δουκίδης Ι. Γεώργιος, Ανεξάρτητα-Μη Εκτελεστικά Μέλη: Φρόνιμος Ν. Σπυρίδων και Αλεξανδρίδης Χ. Αναστάσιος.

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 26 Μαρτίου 2007
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Λοΐζος Κολοκοτρώνης
 Ελεγκτική Εταιρία : ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : **ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ**
 Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.alumil.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	191.300.630	188.424.579	110.575.079	110.663.044
Αποθέματα	70.927.727	79.069.006	37.703.972	46.196.787
Απαιτήσεις από Πελάτες	98.381.683	83.944.726	116.791.945	103.083.408
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	12.122.622	7.481.332	12.687.204	7.133.756
Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα	9.236.281	8.063.641	2.497.325	1.237.088
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	381.968.943	366.983.284	280.255.525	268.314.083
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	110.702.962	134.608.505	79.691.489	102.167.991
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	86.846.230	61.601.730	51.560.442	28.262.998
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	53.121.166	49.394.788	50.249.938	44.088.134
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	250.670.358	245.605.023	181.501.869	174.519.123
Μετοχικό Κεφάλαιο	7.045.200	7.045.200	7.045.200	7.045.200
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας	112.055.968	104.290.517	91.708.456	86.749.760
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β)	119.101.168	111.335.717	98.753.656	93.794.960
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	12.197.417	10.042.544	-	-
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	131.298.585	121.378.261	98.753.656	93.794.960
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	381.968.943	366.983.284	280.255.525	268.314.083

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Οι Εταιρίες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοστά συμμετοχής καθώς και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη **μέθοδο της ολικής ενοποίησης**, είναι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. (μητρική)	ΕΛΛΑΔΑ	-	2003 - 2006
ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε	ΕΛΛΑΔΑ	85,86%	2005 - 2006
ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε	ΕΛΛΑΔΑ	99,33%	2005 - 2006
ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	51,00%	2004 - 2006
ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	99,98%	2001 - 2006
Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50,00%	2002 - 2006
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	66,00%	2003 - 2006
ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM S.A.E.	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	98,00%	2002 - 2006
ALUMIL EGYPT ACCESSORIES S.A.E.	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	99,00%	2000 - 2006
ALUMIL ALBANIA Sh.P.K.	ΑΛΒΑΝΙΑ	96,90%	2005 - 2006
ALUMIL BULGARIA S.R.L.	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	99,87%	2003 - 2006
ALUMIL VARNA S.R.L.	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	71,00%	2003 - 2006
ALUMIL FRANCE S.A.S.	ΓΑΛΛΙΑ	97,00%	2005 - 2006
ALUMIL DEUTZ GMBH	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	100,00%	2004 - 2006
ALUMIL ITALY S.R.L.	ΙΤΑΛΙΑ	100,00%	2001 - 2006
ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100,00%	2005 - 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
Κύκλος Εργασιών	243.721.082	189.445.365
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες) Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων	56.674.700	48.445.609
Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων, Χρηματ/κών και Επενδυτικών Αποτ/των	39.509.313	31.719.878
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	24.737.344	18.763.263
Μείον φόροι	(4.487.717)	(4.149.535)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	10.227.660	6.407.403
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρίας	7.505.462	4.276.894
Μετόχους Μειοψηφίας	2.722.198	2.130.509
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή-βασικά (σε €)	0,34	0,19

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
Κύκλος Εργασιών	189.337.167	154.798.791
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες) Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων	29.053.824	25.815.911
Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων, Χρηματ/κών και Επενδυτικών Αποτ/των	17.756.567	15.180.762
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	10.111.486	7.908.744
Μείον φόροι	(2.141.099)	(2.185.157)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	5.244.907	3.472.302
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρίας	5.244.907	3.472.302
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή-βασικά (σε €)	0,24	0,16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	121.378.261	116.835.942	93.794.960	91.643.625
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως, μετά από φόρους Προσαρμογή συναλλαγματικών διαφορών Μερίσματα μητρικής & μειοψηφίας	10.227.660 868.825 (1.167.321)	6.407.403 652.592 (2.792.746)	5.244.907 -	3.472.302 -
Κεφαλαίωση διαφοράς αναπρ/γής θυγατρικών	(8.840)	-	-	-
Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής Μεταβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσεως (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	- - 131.298.585	292.639 (17.569)	- -	- -
		121.378.261	98.753.656	93.794.960

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2005
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ Φόρων	14.715.377	10.556.938	7.386.006	5.657.459
Αναπροσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	14.034.613	11.729.036	6.941.398	6.061.625
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (Κέρδη)/Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	737.356	1.227.579	703.683	1.210.393
Ζημία από καταστροφή παγίων	(2.267.577)	(380.171)	(1.381.293)	(250.652)
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	4.952.813	-	-	-
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	129.778	(111.806)	51.731	(104.091)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Έσοδα συμμετοχών	(401.259)	(293.618)	(61.175)	(59.937)
	10.423.226	8.499.943	7.125.517	6.134.890
	-	-	(4.338.862)	(3.823.668)

ALUMIL CY LTD	ΚΥΠΡΟΣ	97,00%	2005 - 2006
ALUMIL MOLDAVIA S.R.L.	ΜΟΛΔΑΒΙΑ	70,00%	2000 - 2006
ALUMIL HUNGARY K.F.T.	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	100,00%	2004 - 2006
ALUMIL UKRANIA S.R.L.	ΟΥΚΡΑΝΙΑ	90,00%	2001 - 2006
ALUMIL POLSKA S.R.L.	ΠΟΛΩΝΙΑ	51,00%	2004 - 2006
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	69,88%	2004 - 2006
ALUMIL YU INDUSTRY S.A.	ΣΕΡΒΙΑ	99,96%	2001 - 2006
ALUMIL SRB D.O.O.	ΣΕΡΒΙΑ	45,00%	2001 - 2006
ALUMIL COATING S.R.B	ΣΕΡΒΙΑ	99,97%	2003 - 2006
ALUMIL SKORJE D.O.O.	Π.Γ.Δ.Μ.	99,89%	2000 - 2006

2) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

3) Το απασχολούμενο προσωπικό της Μητρικής και του Ομίλου στις 31.12.2006 και στις 31.12.2005 είναι 536 και 542 εργαζόμενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 1.994 και 1.956 εργαζόμενοι αντίστοιχα για τον Όμιλο.

4) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της περιόδου της μητρικής εταιρίας και του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 εκατ. περίπου και Ευρώ 22,1 εκατ. περίπου.

5) Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διατηρία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρίας ή του Ομίλου.

6) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρίας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, με συνδεδεμένα μέρη, στην λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, έχουν ως εξής:

Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (ποσά σε χιλ. Ευρώ)	Τρέχουσα χρήση	
	Όμιλος	Εταιρία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	69.166
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	-	30.637
γ) Απαιτήσεις	-	70.671
δ) Υποχρεώσεις	-	17.745
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	699	207
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

Τα υπόλοιπα των πωλήσεων, αγορών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση της 31/12/2006.

7) Με την από 22.06.2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 1.100.812,50, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2000 που εμφανίζονταν στα Αποθεματικά ύψους ευρώ 54,7 χιλ. περίπου και της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2004 που περιλαμβάνονταν στα Αποτελέσματα εις Νέο ύψους ευρώ 1.046 χιλ. περίπου, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,05 λεπτά. Η αύξηση ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007 με την υπ' αριθμ. Κ2-135/15.01.2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

8) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 26/03/2007.

Κιλικί, 26 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 717392	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΜΥΛΩΝΑ ΑΔΤ ΑΒ 689463	ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Ε. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ ΑΑ 273119 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 7528 Α' ΤΑΞΗΣ	ΠΛΑΚΙΔΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 125806 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 23809 Α' ΤΑΞΗΣ

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(2.001.682)	(1.686.042)	(704.495)	(402.693)
Καθαρά (κέρδη)/ζημίες από συν/κές διαφορές μετατροπής	(968.159)	882.752	-	-
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	2.985.978	1.216.411	2.349.037	784.642
Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων	3.348.036	1.384.221	1.295.761	334.150
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	346.565	511.704	224.107	203.413
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	46.035.065	33.536.947	19.591.415	15.745.531
(Αύξηση) / Μείωση σε:				
Αποθέματα	4.793.242	(10.762.336)	7.197.055	(5.221.244)
Εμπορικές απαιτήσεις	(17.566.858)	(30.887.795)	(16.211.185)	(14.003.619)
Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές	(4.730.570)	(1.546.448)	(5.903.260)	(3.332.172)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	22.234	18.526	8.113	(6.832)
Αύξηση / (Μείωση) σε:				
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.385.286	9.907.916	6.977.051	8.422.966
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα	(200.440)	4.942.874	(1.072.427)	(160.328)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	(17.104)	(52.472)	-	(19.388)
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(114.532)	(135.317)	(75.021)	(95.357)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	9.291.886	7.945.929	6.266.649	5.663.817
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες	3.339.233	1.762.671	561.091	545.426
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	18.975.204	(4.686.705)	3.684.001	(4.879.686)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	(22.082.554)	(22.219.965)	(4.501.621)	(6.500.547)
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	3.860.973	3.364.402	2.388.071	636.354
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων	(419.900)	(198.532)	(402.511)	(134.964)
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	401.259	293.618	61.175	59.937
Έσοδα συμμετοχών	-	-	3.544.610	3.823.668
Είσπραξη επιχορηγήσεων	4.530.980	4.898.620	671.300	-
Μείωση συμμετοχών	-	-	322.464	-
Πώληση συμμετοχών	-	-	843	40.993
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	(17.569)	(3.331.176)	(5.704.088)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(13.709.242)	(13.879.426)	(1.246.845)	(7.778.647)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	16.673.387	4.557.110	15.354.438	(6.352.021)
Αναλήψεις από μακροπρόθεσμα δάνεια	785.625	38.583.310	-	32.899.756
Πληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων	(20.534.228)	(19.665.652)	(16.245.146)	(13.416.321)
Άυξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Εισροές από μετόχους μειοψηφίας	-	292.639	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας	(881.110)	(1.471.779)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής	(286.211)	(1.320.967)	(286.211)	(1.320.967)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(4.242.537)	20.974.661	(1.176.919)	11.810.447

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.023.425	2.408.530	1.260.237	(847.886)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	8.063.641	5.569.098	1.237.088	2.084.974
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	149.215	86.013	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους περιόδου	9.236.281	8.063.641	2.497.325	1.237.088