



# ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

(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 αντίληψη ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη σχετική διευθυνα διαδικασία, όπου αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας :	ΒΙ.Π.Ε. Σταυραχωρίου, 611 00, Κιλκίς
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών :	17520 / 06 / Β / 88 / 18
Αριθμός Νομαρχία :	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστωσης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πρόεδρος: Μιχαήλ Α. Γεώργιος, Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Α. Ευαγγέλιος, Εκτελεστικό Μέλος: Μιχαήλ Α. Ευτυχία, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Δοκίμης Ι. Γεώργιος, Ανεδάφητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος: Πλουμής Σ. Αριστέλης & Αλεξανδρίδης Χ. Αναστάσιος.
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :	26 Μαρτίου 2008
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Αργυρού Νικόλαος
Ελεγκτική Εταιρία :	ΕΡΝΕΤ & ΠΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	www.alumil.com

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
	Ποσά εκφρασμένα σε €		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πόσα Στοιχεία Ενεργητικού	197.351.756	191.300.630	115.400.277	110.575.079
Αποθέματα	98.355.883	71.558.228	49.678.976	38.027.644
Απατήσεις από Πελάτες	101.175.372	98.381.683	120.169.326	116.791.945
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	9.801.105	11.492.121	4.441.595	12.363.532
Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα	16.079.368	9.236.281	2.800.787	2.497.325
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>422.763.484</b>	<b>381.968.943</b>	<b>292.490.961</b>	<b>280.255.525</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις	136.189.706	110.702.962	102.646.037	79.691.489
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	71.976.302	86.846.230	40.512.465	51.550.442
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	67.316.215	53.121.166	47.392.018	50.249.938
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων ( α )</b>	<b>275.482.223</b>	<b>250.670.358</b>	<b>190.550.520</b>	<b>181.501.869</b>
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.146.012	7.045.200	8.146.012	7.045.200
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας	121.044.972	112.055.968	93.794.429	91.708.456
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας ( β )</b>	<b>129.190.984</b>	<b>119.101.168</b>	<b>101.940.441</b>	<b>98.753.656</b>
Δικαιώματα Μεσοφίλων ( γ )	18.090.277	12.197.417	-	-
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης ( δ ) = ( β ) + ( γ )</b>	<b>147.281.261</b>	<b>131.298.585</b>	<b>101.940.441</b>	<b>98.753.656</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( ε ) = ( α ) + ( δ )</b>	<b>422.763.484</b>	<b>381.968.943</b>	<b>292.490.961</b>	<b>280.255.525</b>

**Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:**  
 1) Οι Εταιρίες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και ποσοτά συμμετοχής καθώς και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της αλυσίδας ενοποίησης, είναι:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΑ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ (ΜΗΤΡΙΚΗ)	1	ΕΛΛΑΔΑ		2003 - 2007
ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε.	2	ΕΛΛΑΔΑ	85,86%	2005 - 2007
ΑΛΟΥΝΕΦ Α.Ε.	3	ΕΛΛΑΔΑ	99,44%	2005 - 2007
ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε.	4	ΕΛΛΑΔΑ	51,00%	2004 - 2007
ΑΛΟΥΦΥΛ Α.Ε.	5	ΕΛΛΑΔΑ	99,98%	Από τη σύσταση της (2001)
Γ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Α.Ε.	6	ΕΛΛΑΔΑ	50,00%	Από τη σύσταση της (2002)
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.	7	ΕΛΛΑΔΑ	66,00%	2003 - 2007
ALUMIL EGYPT FOR ALUMINIUM S.A.E.	8	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	98,00%	Από τη σύσταση της (2002)
ALUMIL EGYPT ACCESSORIES S.A.E.	9	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	99,00%	Από τη σύσταση της (2000)
ALUMIL ALBANIA	10	ΑΛΒΑΝΙΑ	96,90%	2006 - 2007
ALUMIL BULGARIA SRL	11	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	99,87%	2003 - 2007
ALUMIL VARNA S.R.L.	12	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	72,00%	2004 - 2007
ALUMIL FRANCE SAS	13	ΓΑΛΛΙΑ	97,00%	Από τη σύσταση της (2005)
ALUMIL DEUTZ GMBH	14	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	100,00%	2004 - 2007
ALUMIL ITALY SRL	15	ΙΤΑΛΙΑ	100,00%	Από τη σύσταση της (2001)
ALUMIL MILONAS CYPRUS LTD	16	ΚΥΠΡΟΣ	100,00%	2006 - 2007
ALUMIL CY LTD	17	ΚΥΠΡΟΣ	97,00%	2006 - 2007
ALUMIL MOLDAVIA S.R.L.	18	ΜΟΛΔΑΒΙΑ	70,00%	2007

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			
	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01 - 31.12.2007	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2007	01.01 - 31.12.2006
<b>Κύκλος Εργασιών</b>	<b>287.627.933</b>	<b>243.721.082</b>	<b>238.064.139</b>	<b>189.337.167</b>
<b>Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)</b>	<b>67.068.096</b>	<b>56.674.700</b>	<b>31.182.258</b>	<b>29.053.824</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων</b>	<b>42.898.739</b>	<b>39.509.313</b>	<b>17.498.244</b>	<b>17.756.567</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματ/κών και Επενδυτικών Αποτ/των</b>	<b>28.565.678</b>	<b>24.737.344</b>	<b>10.806.747</b>	<b>10.111.486</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>17.038.609</b>	<b>14.715.377</b>	<b>6.776.949</b>	<b>7.386.006</b>
Μείον φόροι	(3.407.421)	(4.487.717)	(1.762.815)	(2.141.099)
<b>Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>13.631.188</b>	<b>10.227.660</b>	<b>5.014.134</b>	<b>5.244.907</b>
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	9.484.785	7.505.462	5.014.134	5.244.907
Μετόχους Μειοψηφίας	4.146.403	2.722.198	-	-
<b>Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή-Βασικά (σε €)</b>	<b>0,43</b>	<b>0,34</b>	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε€)	-	-	0,14	0,083

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006
<b>Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)</b>	<b>131.298.585</b>	<b>121.378.261</b>	<b>98.753.656</b>	<b>93.794.960</b>
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους	13.631.188	10.227.660	5.014.134	5.244.907
<b>Σύνολο</b>	<b>144.929.773</b>	<b>131.605.921</b>	<b>103.767.790</b>	<b>99.039.867</b>
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.317.906)	868.825	-	-
Μερίσματα μητρικής & μειοψηφίας	(4.700.689)	(1.167.321)	(1.827.349)	(286.211)
Μεταβολές δικαιομάτων μειοψηφίας	7.831.650	-	-	-
Κεφαλαίοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής θύγατρικών	-	(8.840)	-	-
Αύξηση κεφαλαίου θύγατρικής - Σύσταση εταιρίας	538.433	-	-	-
<b>Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα)</b>	<b>147.281.261</b>	<b>131.298.585</b>	<b>101.940.441</b>	<b>98.753.656</b>

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			
	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01 - 31.12.2007	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2007	01.01 - 31.12.2006
<b>Διευρητικές Δραστηριότητες</b>				
Κέρδη χρήσης προ φόρων	17.038.609	14.715.377	6.776.949	7.386.006
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	13.352.396	14.034.613	5.996.155	6.941.398
Αποσβέσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων	980.665	737.356	695.342	703.683
(Κέρδη)/Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	(872.316)	(2.267.577)	(210.492)	(1.381.293)
Ζημία από καταστροφή παγίων	-	4.952.813	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	(111.368)	129.778	10.712	51.731
Ποσοτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(236.017)	(401.259)	(117.700)	(61.175)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11.763.086	10.423.226	8.939.477	7.125.517
Έσοδα συμμετοχών	-	-	(4.791.979)	(4.338.862)
Αποσβέσεις επηρεαγόμενων	(1.743.418)	(2.001.682)	(327.037)	(704.495)
Καθαρά (κέρδη)/ζημιές από συν/κές διαφορές μετατροπής	(792.933)	(968.159)	-	-
Πρόβλεψη για επισφαλείς απατήσεις	1.928.186	2.985.978	1.487.643	2.349.037
Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων	3.094.313	3.348.036	1.022.413	1.295.761
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	360.907	346.565	239.130	224.107

ALUMIL HUNGARY K.F.T.	19	ΟΥΓΡΑΡΙΑ	100,00%	2004 - 2007
ALUMIL UKRANIA S.R.L.	20	ΟΥΚΡΑΝΙΑ	90,00%	2006 - 2007
ALUMIL POLSKA S.R.L.	21	ΠΟΛΩΝΙΑ	51,00%	2004 - 2007
ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.	22	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	55,90%	2004 - 2007
ALUMIL YU INDUSTRY S.A.	23	ΣΕΡΒΙΑ	99,96%	Από τη σύσταση της (2001)
ALUMIL SRB D.O.O.	24	ΣΕΡΒΙΑ	45,00%	2005-2007
ALUMIL COATING S.R.B	25	ΣΕΡΒΙΑ	99,97%	Από τη σύσταση της (2003)
ALUMIL SKOPJE D.O.O.	26	Π.Γ.Δ.Μ.	99,89%	Από τη σύσταση της (2000)
ALUMIL GULF FZC	27	ΕΝΩΜ.ΑΡΑΒ.ΕΜΠ.	99,00%	Από τη σύσταση της (2007)

- 2) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2006.  
3) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Επί ενός ακινήτου μιάς θυγατρικής εταιρίας του εξωτερικού (Βοσνία) έχει συσταθεί υποθήκη ύψους € 898 χιλ. περίπου για τη λήψη βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου, πιστωτικού ορίου ύψους € 409 χιλ. περίπου, το ανοικτό υπόλοιπο του οποίου κατά την 31/12/2007 ανέρχεται σε € 42 χιλ. περίπου.  
4) Το απασχολούμενο προσωπικό της Μητρικής και του Ομίλου στις 31.12.2007 και στις 31.12.2006 είναι 566 και 536 εργαζόμενοι αντίστοιχα για την Εταιρία και 2.221 και 1.994 εργαζόμενοι αντίστοιχα για τον Όμιλο.  
5) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσεως της μητρικής εταιρίας και του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ 6 εκατ. περίπου και ευρώ 20,2 εκατ. περίπου.  
6) Δεν υπάρχουν πώσης φύσεως επιδικές ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στη χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρίας ή του Ομίλου.  
7) 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 χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έναια 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	-	106.563
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	-	37.438
γ) Απαιτήσεις	-	73.390
δ) Υποχρεώσεις	-	4.101
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	1.231	604
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικό στέλεχος 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 απολεφθεί κατά την ενοποίηση της 31/12/2007.  
8) Με την από 22.06.2006 τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των € 1.100.812,50, με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2000 που εμφανίζονταν στα Αποθεματικά ύψους € 54,7 χιλ. περίπου και της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2004 που περιλαμβάνονταν στα Αποτελέσματα εις Νέο ύψους € 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.  
9) Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοσωματώθηκε για πρώτη φορά η θυγατρική εταιρία "ALUMIL GULF FZC", που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2007, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η εταιρία "ΑΛΟΥΜΙΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε." με ποσοστό 99% , ενώ το υπόλοιπο 1% κατέχει ο βασικός μέτοχος της μητρικής εταιρίας (βλέπε σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων).  
10) Σε στοιχεία του Ισολογισμού της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης 2006 καθώς και στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου πραγματοποιήθηκαν ανακατατάξεις κονδυλίων για να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης (βλ. σημ. 2 των επίσημων οικονομικών καταστάσεων).  
11) Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007 της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 26/03/2008.

Κιλκίς, 26 Μαρτίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	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 ΑΕ 873647 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 23809 Α' ΤΑΞΗΣ

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / Μείωση σε:	44.762.110	46.035.065	19.720.613	19.591.415
Αποθέματα	(31.152.969)	5.423.742	(13.321.090)	7.520.727
Εμπορικές απαιτήσεις	(4.262.502)	(17.566.858)	(4.800.748)	(16.211.185)
Λοιπές απαιτήσεις & προκαταβολές	2.442.397	(5.361.070)	7.656.700	(6.226.932)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	(204.501)	22.234	(3.110.837)	8.113
<b>Αύξηση / (Μείωση) σε:</b>				
Εμπορικές υποχρεώσεις	14.787.363	3.385.286	(1.388.331)	6.977.051
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα	(2.622.173)	(200.440)	(3.214.947)	(1.072.427)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	(16.444)	(17.104)	-	-
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(120.001)	(114.532)	(90.883)	(75.021)
<b>Μείωση:</b>				
Χαρισματικά τόκοι και συναφή έσοδα πληρωθέντα	9.833.149	9.291.886	7.213.620	6.266.649
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες	2.470.616	3.339.233	21.699	561.091
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>11.309.515</b>	<b>18.975.204</b>	<b>(5.784.842)</b>	<b>3.684.001</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>				
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	(20.192.898)	(22.082.554)	(6.009.341)	(4.501.621)
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	1.988.783	3.860.973	1.335.757	2.388.071
Αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων	(676.180)	(419.900)	(588.597)	(402.511)
Πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων	-	-	194.750	-
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	236.017	401.259	117.700	61.175
Έσοδα συμμετοχών	-	-	4.791.979	3.544.610
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	-	(2.834.005)	(3.331.176)
Μείωση συμμετοχών	-	-	-	322.464
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματ/κά περιουστ.στοχεία	(293.931)	-	(293.931)	-
Εισπραξη επιχορηγήσεων	5.605.200	4.530.980	-	671.300
Πώληση συμμετοχών	-	-	-	843
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(13.333.009)</b>	<b>(13.709.242)</b>	<b>(3.285.688)</b>	<b>(1.246.845)</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>				
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(3.022.369)	16.673.387	294.615	15.354.438
Αναλήψεις από μακροπρόθεσμο δάνεια	83.232.650	785.625	80.000.000	-
Πληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων	(74.882.955)	(20.534.228)	(69.093.274)	(16.245.146)
Εισρές από μετόχους μεσοπρόθεσμοι	8.370.047	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μεσοπρόθεσμοι	(2.873.340)	(881.110)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής	(1.827.349)	(286.211)	(1.827.349)	(286.211)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>8.996.684</b>	<b>(4.242.537)</b>	<b>9.373.992</b>	<b>(1.176.919)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης</b>	<b>6.973.190</b>	<b>1.023.425</b>	<b>303.462</b>	<b>1.260.237</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>9.236.281</b>	<b>8.063.641</b>	<b>2.497.325</b>	<b>1.237.088</b>
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα	(130.103)	149.215	-	-
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>16.079.368</b>	<b>9.236.281</b>	<b>2.800.787</b>	<b>2.497.325</b>