

ΟΠΑΠ ΑΕ

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

Αθήνα – 17 Μαΐου 2012 – Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012.

- Πωλήσεις: 1.065,2 εκ. ευρώ έναντι 1.121,4 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2011 (μείωση 5,0%), ως αποτέλεσμα του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος.
- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 184,4 εκ. ευρώ έναντι 214,2 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (μείωση 13,9%).
- Έξοδα διάθεσης: 28,5 εκ. ευρώ (2011: 30,9 εκ. ευρώ) μειωμένα κατά 7,6%.
- Καθαρά κέρδη: 131,9 εκ. ευρώ, έναντι 166,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (μείωση 20,9%).
- Κέρδη ανά μετοχή: 0,41 ευρώ έναντι 0,52 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 (μείωση 20,9%).
- Ταμειακά διαθέσιμα: 360,5 εκ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α' τριμήνου 2012, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, αναφέρει:

«Έχοντας διανύσει το α' τρίμηνο του 2012, τα αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ισχυρά παρά την πίεση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος (ΑΕΠ α' τριμήνου μειωμένο κατά 6,2%), βασιζόμενα στη σταθερή ζήτηση για τα βασικά μας παιχνίδια καθώς και στο πρόγραμμα περιορισμού κόστους.

Παραμένουμε, παρά το ασταθές περιβάλλον, προσηλωμένοι στη στρατηγική μας ανάπτυξη εστιάζοντας στους ακόλουθους στόχους: Εισαγωγή του live-betting (Euro 2012), εγκατάσταση και λειτουργία των VLTs, είσοδο στη διαδικτυακή αγορά και συμμετοχή στο διαγωνισμό για την αποκλειστική άδεια των Ελληνικών Λαχείων ».

1. ΣΥΝΟΨΗ

(Ποσά σε εκ. Ευρώ)	α' τρίμηνο 12	α' τρίμηνο 11	% Δ
Πωλήσεις	1.065,2	1.121,4	(5,0)
Μικτό κέρδος (GGR)	349,3	379,8	(8,0)
EBITDA	184,4	214,2	(13,9)
Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%)	67,2%	66,1%	
Περιθώριο EBITDA	17,3%	19,1%	
Περιθώριο EBITDA (GGR)	32,8%	33,9%	
Καθαρά κέρδη	131,9	166,9	(20,9)
Περιθώριο Καθαρών κερδών	12,4%	14,9%	

Οι συνολικές πωλήσεις στο α' τρίμηνο 2012, μειώθηκαν κατά 5,0% στα 1.065,2 εκ. ευρώ, έναντι 1.121,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ποσοστό βελτιωμένο σε σχέση τόσο με την κατά 7,9% μείωση στο δ' τρίμηνο του 2011 όσο και την κατά 11,4% μείωση το γ' τρίμηνο του 2011.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν στο α' τρίμηνο 2012 τα 184,4 εκ. ευρώ από 214,2 εκ. ευρώ στο α' τρίμηνο 2011 μειωμένα κατά 13,9% κυρίως λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών και της αύξησης του ποσοστού διανομής κερδών στους νικητές των παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των εξόδων διάθεσης.

Τα καθαρά κέρδη του α' τριμήνου 2012 μειώθηκαν στα 131,9 εκ. ευρώ, από 166,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 μειωμένα κατά 20,9%, επηρεαζόμενα κυρίως από καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 6,9 εκ. ευρώ έναντι καθαρών χρηματοοικονομικών εσόδων ύψους 5,8 εκ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πωλήσεις ανά παιχνίδι α' τριμήνου 2012 και 2011			
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	α' τρίμηνο 12	α' τρίμηνο 11	Δ%
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ	397.111	430.080	(7,7)
ΠΡΟΠΟ	5.477	8.206	(33,3)
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ	528	194	171,8
MONITOR GAMES	24.868	695	-
GO LUCKY	1.744	276	-
ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ	429.728	439.451	(2,2)
% στις συνολικές πωλήσεις	40,3	39,2	
KINO	542.561	581.708	(6,7)
ΤΖΟΚΕΡ	59.355	64.146	(7,5)
ΛΟΤΤΟ	15.567	16.371	(4,9)
Super 3	7.601	9.017	(15,7)
ΠΡΟΤΟ	7.720	8.152	(5,3)
Extra 5	2.698	2.603	3,7
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ	635.502	681.997	(6,8)
% στις συνολικές πωλήσεις	59,7	60,8	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.065.230	1.121.448	(5,0)

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού στην εξεταζόμενη περίοδο μειώθηκαν κατά 2,2%, στα 429,7 εκ. ευρώ έναντι 439,5 εκ. ευρώ. Η μείωση ήταν αποτέλεσμα των χαμηλότερων εσόδων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 7,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη συνεισφορά των παιχνιδιών Monitor & Go Lucky.

Οι πωλήσεις των αριθμολαχείων στο α' τρίμηνο του 2012, μειώθηκαν κατά 6,8% σε 635,5 εκ. ευρώ, από 682,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις του KINO διαμορφώθηκαν στα 542,6 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά μικρότερο ποσοστό (6,7%) σε σχέση τόσο με το δ' τρίμηνο (8,2%) όσο και το γ' τρίμηνο του 2011 (14,4%).

Κόστος πωλήσεων α' τριμήνου 2012 και 2011			
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	α' τρίμηνο 12	α' τρίμηνο 11	Δ%
Αποδόσεις σε νικητές	715.918	741.612	(3,5)
Προμήθειες πρακτόρων	89.588	94.382	(5,1)
Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων	47.996	42.762	12,2
Σύνολο κόστους πωλήσεων	853.502	878.756	(2,9)

Το συνολικό κόστος πωλήσεων στο α' τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 853,5 εκ. ευρώ, έναντι 878,8 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2011, μειωμένο κατά 2,9%.

Οι συνολικές αποδόσεις κερδών στους νικητές όλων των παιχνιδιών, στο α' τρίμηνο 2012 μειώθηκαν κατά 3,5% στα 715,9 εκ. ευρώ, έναντι 741,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Σε ότι αφορά το ποσοστό των αποδόσεων στους νικητές (payout) όλων των παιχνιδιών, ανήλθε σε 67,2% έναντι 66,1%, στην αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ειδικότερα, το ποσοστό των αποδόσεων του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αυξήθηκε στο 70,0% έναντι 65,3% το α' τρίμηνο του 2011, σε αντίθεση με το ποσοστό των αποδόσεων στο KINO, το οποίο μειώθηκε σε 68,7% από 70,2% το α' τρίμηνο 2011.

Κόστος διάθεσης α' τριμήνου 2012 και 2011			
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	α' τρίμηνο 12	α' τρίμηνο 11	Δ%
Διαφήμιση	2.201	5.941	(63,0)
Δωρεές-Οικον. ενισχύσεις	3.094	2.453	26,1
Χορηγίες	21.766	20.725	5,0
Μερικό σύνολο	27.061	29.119	(7,1)
Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης	1.459	1.756	(16,9)
Σύνολο κόστους διάθεσης	28.520	30.875	(7,6)

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης στο α' τρίμηνο του 2012 μειώθηκαν κατά 7,6%, σε 28,5 εκ. ευρώ από 30,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή προσπάθεια της διοίκησης για τον εξορθολογισμό τους. Τα έξοδα διαφήμισης μειώθηκαν στα 2,2 εκ. ευρώ χαμηλότερα κατά 63% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ οι δωρεές & οικονομικές ενισχύσεις αυξήθηκαν κατά 26,1%, αντανakλώντας την αυξημένη κοινωνική συνεισφορά της Εταιρίας.

Κόστος διοίκησης α' τριμήνου 2012 και 2011			
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	α' τρίμηνο 12	α' τρίμηνο 11	Δ%
Συνολικό κόστος διοίκησης	7.559	7.853	(3,7)

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για το α' τρίμηνο του 2012 έφτασαν τα 7,6 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ταμειακές ροές α' τριμήνου 2012 και 2011			
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	α' τρίμηνο 12	α' τρίμηνο 11	Δ%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	169.432	89.533	89,2
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(593)	1.785	-
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(4.266)	(482)	-

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α' τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε 169,4 εκ. ευρώ από 89,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 89,2%. Η θετική διαφορά οφείλεται κυρίως στην απουσία έκτακτης εισφοράς το α' τρίμηνο του 2012, σε σχέση με την εκροή 91,9 εκ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011.

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι συνολικές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο α' τρίμηνο 2012 είναι αρνητικές κατά 0,6 εκ. ευρώ, επηρεαζόμενες από την εκροή 2,6 εκ. ευρώ για αγορά παγίων.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αντανakλούν κυρίως τις εκροές που αφορούν σε πληρωμές κεφαλαίου δόσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Διανομή Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1.6.2012, τη διανομή για τη χρήση 2011 συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2011 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8.6.2012, και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 18.6.2012.

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης

για τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2012

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

04:00 μ.μ. (Αθήνα) / 02:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:

Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία

+44 (0) 800 376 9250

Συμμετέχοντες από ΗΠΑ

+1 866 288 9315

Συμμετέχοντες από Ελλάδα και υπόλοιπες χώρες

+30 211 180 2000

Σημείωση:

Τα "Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία και Πληροφορίες" της περιόδου 01.01.2012 έως 31.03.2012 θα δημοσιευθούν στον τύπο την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 στις εφημερίδες Κέρδος & Έθνος και θα είναι διαθέσιμα, μαζί με τις "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Α." στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.opap.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) μετά την λήξη της συνεδρίασης στις 17.5.2012.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της περιόδου που έληξε 31η Μαρτίου 2012 & της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011
2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 και 2011
3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 και 2011

1. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2012 & της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2012	31.12.2011	31.3.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	360.467	195.894	275.781	105.548
Αποθέματα	786	475	-	-
Απαιτήσεις	46.771	51.651	49.496	52.950
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού	17.679	36.849	15.956	34.451
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	425.703	284.869	341.233	192.949
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό				
Ασώματες ακινητοποιήσεις	1.095.301	1.101.654	1.095.295	1.101.647
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	87.507	89.597	76.027	79.753
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.142	1.159	2.431	2.467
Υπεραξία	8.435	8.435	-	-
Επενδύσεις σε θυγατρικές	-	-	36.727	36.527
Επενδύσεις σε συγγενείς	2.908	2.919	1.200	1.200
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες	1.122	1.122	1.102	1.102
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	11.664	11.409	64.719	64.728
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού	2.634	3.026	984	1.634
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.210.713	1.219.321	1.278.485	1.289.058
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.636.416	1.504.190	1.619.718	1.482.007
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δάνεια	33.557	33.443	33.557	33.443
Υποχρεώσεις	78.487	86.887	82.613	83.103
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων	4.748	8.047	4.407	7.713
Φόροι	19.227	9.472	16.990	7.482
Δουλεωμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις	52.156	51.691	46.220	46.346
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	188.175	189.540	183.787	178.087
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δάνεια	251.224	250.629	251.224	250.629
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων	710	798	-	-
Προγράμματα παροχών προσωπικού	18.712	20.711	18.170	20.208
Προβλέψεις	67.666	63.841	66.366	62.566
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	88.511	89.159	88.522	88.982
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	426.823	425.138	424.282	422.385
Ίδια κεφάλαια				
Μετοχικό κεφάλαιο	95.700	95.700	95.700	95.700
Αποθεματικά	44.001	44.001	43.060	43.060
Κέρδη εις νέον	881.717	749.811	872.889	742.775
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.021.418	889.512	1.011.649	881.535
Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.021.418	889.512	1.011.649	881.535
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.636.416	1.504.190	1.619.718	1.482.007

2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2012 και 2011
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011
Κύκλος εργασιών	1.065.230	1.121.448	1.015.207	1.072.163
Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών	(715.918)	(741.612)	(683.199)	(709.613)
Καθαρά έσοδα	349.312	379.836	332.008	362.550
Κόστος παροχής υπηρεσιών	(137.584)	(137.144)	(126.717)	(126.550)
Μικτό κέρδος	211.728	242.692	205.291	236.000
Άλλα λειτουργικά έσοδα	423	296	5.207	4.933
Δαπάνες διάθεσης	(28.520)	(30.875)	(27.936)	(30.235)
Δαπάνες διοίκησης	(7.559)	(7.853)	(7.985)	(7.973)
Άλλα λειτουργικά έξοδα	(2.770)	(190)	(2.758)	(189)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	173.302	204.070	171.819	202.536
Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων	-	22	-	-
Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις	(11)	(217)	-	-
Χρηματοοικονομικά έσοδα	2.171	6.337	1.470	5.429
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(9.063)	(532)	(9.012)	(482)
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος	166.399	209.680	164.277	207.483
Τρέχων φόρος εισοδήματος	(34.101)	(42.554)	(33.513)	(42.116)
Αναβαλλόμενος φόρος	(392)	(275)	(650)	(383)
Κέρδη μετά φόρων	131.906	166.851	130.114	164.984
Ιδιοκτήτες μητρικής	131.906	166.851	130.114	164.984
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους	131.906	166.851	130.114	164.984
Ιδιοκτήτες μητρικής	131.906	166.851	130.114	164.984
Βασικά κέρδη ανά μετοχή σε €	0,4135	0,5230	0,4079	0,5172

3. Κατάσταση ταμειακών ροών

Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2012 και 2011
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011	1.1-31.3.2012	1.1-31.3.2011
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Κέρδη προ φόρων	166.399	209.680	164.277	207.483
Προσαρμογή για:				
Αποσβέσεις	11.077	10.098	10.755	9.873
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	6.857	(5.832)	7.507	(4.974)
Προγράμματα παροχών προσωπικού	409	467	377	436
Προβλέψεις για επισημασμένες απαιτήσεις	600	500	600	500
Άλλες προβλέψεις	2.600	(70)	2.600	(70)
Συναλλαγματικές διαφορές	35	27	35	27
Άλλα μη ταμειακά στοιχεία	-	(3)	-	-
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρείες	11	217	-	-
Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες	-	(22)	-	-
Σύνολο	187.988	215.062	186.151	213.275
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(311)	(180)	-	-
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	2.731	21.073	1.519	19.635
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(11.599)	(27.155)	(4.900)	(18.898)
Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων	(3.168)	(119.249)	(2.904)	(118.742)
Σύνολο	175.641	89.551	179.866	95.270
Τόκοι έξοδα	(6.209)	(18)	(6.187)	(3)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες	-	-	-	-
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	169.432	89.533	173.679	95.267
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Είσπραξη από πώληση παγίων	-	59	-	-
Σύσταση θυγατρικής	-	-	(15)	-
Είσπραξη / Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	-	2.068	-	2.068
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(74)	(46)	(74)	(46)
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(2.543)	(6.111)	(567)	(5.529)
Τόκοι έσοδα	2.024	5.815	1.372	4.907
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(593)	1.785	716	1.400
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων	(760)	(29)	(737)	-
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	(3.387)	(75)	(3.306)	(8)
Μερίσματα πληρωθέντα	(119)	(378)	(119)	(378)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(4.266)	(482)	(4.162)	(386)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων	164.573	90.836	170.233	96.281
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου	195.894	657.488	105.548	557.531
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου	360.467	748.324	275.781	653.812