

ΟΠΑΠ ΑΕ

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013

1. ΣΥΝΟΨΗ

(Ποσά σε εκ. Ευρώ)	γ' τρίμηνο 13	γ' τρίμηνο 12	% Δ	εννεάμηνο 13	εννεάμηνο 12	% Δ
Πωλήσεις	897,6	891,3	0,7	2.641,8	2.946,1	(10,3)
Μικτό κέρδος (GGR)	293,2	291,9	0,5	874,8	950,4	(8,0)
EBITDA	70,8	155,0	(54,3)	174,1	499,6	(65,2)
Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%)	67,3%	67,3%		66,9%	67,7%	
Περιθώριο EBITDA	7,89%	17,4%		6,6%	17,0%	
Περιθώριο EBITDA (επί του GGR)	24,1%	53,1%		19,9%	52,6%	
Καθαρά κέρδη	44,4	113,6	(60,9)	111,7	371,7	(70,0)
Περιθώριο Καθαρών κερδών	5,0%	12,8%		4,2%	12,6%	

Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 10,3% σε 2.641,8 εκ. ευρώ από 2.946,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ εννεαμήνου μειωμένο κατά 4.1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α' τριμήνου. Οι πωλήσεις στο γ' τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 897,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7%, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ανάπτυξη μετά από 12 συνεχή αρνητικά τρίμηνα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννιάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 174,1 εκ. ευρώ, από 499,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 65,2% ως αποτέλεσμα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1.1.2013 και σε μικρότερο βαθμό της μείωσης του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA γ' τριμήνου 2013 έφτασαν τα 70,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 54,3%, σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα EBITDA του α' εξαμήνου 2013.

Τα καθαρά κέρδη για το εννιάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 70,0% στα 111,7 εκ. ευρώ έναντι 371,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο γ' τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκ. ευρώ από 113,6 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πωλήσεις ανά παιχνίδι γ' τριμήνου και εννιάμηνου 2013 και 2012						
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	γ' τρίμηνο 13	γ' τρίμηνο 12	Δ%	εννιάμηνο 13	εννιάμηνο 12	Δ%
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ	294.267	272.729	7,9	860.342	1.040.291	(17,3)
ΠΡΟΠΟ	2.494	2.847	(12,4)	9.207	11.506	(20,0)
ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ	277	218	27,3	865	934	(7,4)
MONITOR GAMES	17.971	22.450	(20,0)	49.614	71.954	(31,1)
GO LUCKY	389	911	(57,3)	1.261	3.845	(67,2)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ	315.398	299.155	5,4	921.289	1.128.530	(18,4)
% συνολικών εσόδων	35,1	33,6		34,9	38,3	
KINO	504.002	512.428	(1,6)	1.474.811	1.571.930	(6,2)
ΤΖΟΚΕΡ	51.552	49.805	3,5	156.998	154.212	1,8
ΛΟΤΤΟ	11.649	14.438	(19,3)	46.346	42.247	9,7
Super 3	5.406	6.753	(20,0)	16.105	21.415	(24,8)
ΠΡΟΤΟ	7.563	6.446	17,3	20.331	20.330	0,0
Extra 5	1.987	2.260	(12,1)	5.951	7.436	(20,0)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ	582.159	592.130	(1,7)	1.720.542	1.817.570	(5,3)
% συνολικών εσόδων	64,9	66,4		65,1	61,7	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	897.557	891.285	0,7	2.641.831	2.946.100	(10,3)

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού μειώθηκαν στο εννιάμηνο 2013 κατά 18,4%, στα 921,3 εκ. ευρώ από 1.128,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, που οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 17,3% στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ, λόγω απουσίας κάποιου μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Στο γ' τρίμηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αυξήθηκαν στα 294,3 εκ. ευρώ, κατά 7,9%, εν μέρει λόγω της νωρίτερης έναρξης των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο εννιάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 5,3% στα 1.720,5 εκ. ευρώ, έναντι 1.817,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. Στο γ' τρίμηνο 2013, τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά μόλις 1,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων σε ΤΖΟΚΕΡ και της συνεχόμενης τριμηνιαίας βελτίωσης των επιδόσεων του KINO, παρουσιάζοντας μείωση κατά μόλις 1,6% στο γ' τρίμηνο, έναντι μείωσης 11,4% στο α' τρίμηνο και 5,2% στο β' τρίμηνο.

Κόστος παροχής υπηρεσιών γ' τριμήνου και εννιάμηνου 2013 και 2012						
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	γ' τρίμηνο 13	γ' τρίμηνο 12	Δ%	εννιάμηνο 13	εννιάμηνο 12	Δ%
Αποδόσεις σε νικητές	604.350	599.424	0,8	1.767.047	1.995.694	(11,5)
Προμήθειες πρακτόρων	75.666	75.056	0,8	223.339	247.255	(9,7)
Φόρος επί των καθαρών εσόδων	82.837	-	-	246.577	-	-
Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων	50.360	49.405	1,9	158.926	144.878	9,7
Σύνολο κόστους παροχής υπηρεσιών	813.213	723.885	12,3	2.395.889	2.387.827	0,3
% επί των Πωλήσεων	90,6	81,2		90,7	81,1	

Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο εννιάμηνο 2013 διαμορφώθηκε στα 2.395,9 εκ. ευρώ από 2.387,8 εκ. ευρώ στο εννιάμηνο 2012 αυξημένο κατά 0,3% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη στους νικητές των παιχνιδιών στο εννιάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 1.767,0 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 66,9% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 67,7% την ίδια περίοδο του 2012. Παρά την αύξηση των πωλήσεων, στο γ' τρίμηνο 2013 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσό που αποδόθηκε στους νικητές ως ποσοστό επί των πωλήσεων του παιχνιδιού (payout) διαμορφώθηκε στο 68,7% έναντι 69,4% του γ' τριμήνου 2012, ενώ το payout στο ΚΙΝΟ διαμορφώθηκε σε 69,6% έναντι 69,3% την αντίστοιχη περίοδο 2012.

Κόστος διάθεσης γ' τριμήνου και εννιάμηνου 2013 και 2012						
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	γ' τρίμηνο 13	γ' τρίμηνο 12	Δ%	εννιάμηνο 13	εννιάμηνο 12	Δ%
Διαφήμιση	2.404	2.177	10,5	7.978	7.554	5,6
Δωρεές-οικον. ενισχύσεις	2.819	2.454	14,9	10.849	8.684	25,0
Χορηγίες	10.905	10.024	8,8	52.174	48.296	8,0
Έξοδα εκθέσεων	29.0	55.0	(47,6)	29.0	55.0	(47,6)
Μερικό σύνολο	16.157	14.710	9,8	71.030	64.589	10,0
Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης	1.217	1.505	(19,2)	4.428	4.936	(10,3)
Σύνολο κόστους διάθεσης	17.374	16.215	7,1	75.458	69.525	8,5

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν το εννιάμηνο 2013 σε 75,5 εκ. ευρώ από 69,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις αυξήθηκαν κατά 25,0% στα 10,9 εκ. ευρώ, αντανakλώντας την ενισχυμένη κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας.

Κόστος διοίκησης γ' τριμήνου και εννιάμηνου 2013 και 2012						
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	γ' τρίμηνο 13	γ' τρίμηνο 12	Δ%	εννιάμηνο 13	εννιάμηνο 12	Δ%
Συνολικό κόστος διοίκησης	7.072	6.667	6,1	22.584	22.639	(0,3)

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το εννιάμηνο 2013 μειώθηκαν οριακά κατά 0,3% στα 22,6 εκ. ευρώ. Για το γ' τρίμηνο 2013, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 7,1 εκ. ευρώ.

Ταμειακές ροές εννεαμήνου 2013 και 2012			
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)	εννεάμηνο 13	εννεάμηνο 12	Δ%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	179.774	400.917	(55,2)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(40.175)	(16.649)	-
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(218.382)	(239.464)	(8,8)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 179,8 εκ. ευρώ από 400,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 55,2%. Η αρνητική διαφορά οφείλεται στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των απαιτήσεων και τη πληρωμή φόρου GGR γ' τριμήνου που αναμένεται να επέλθει στο δ' τρίμηνο.

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 40,2 εκ. ευρώ και αντανakλούν κυρίως εκροές ποσών για προσθήκες παγίων και την ίδρυση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν σε 218,4 εκ. ευρώ από 239,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

1. Emma Delta - 11.10.13

Στις 11 Οκτωβρίου, 2013, μεταβιβάστηκαν 105.270.000 μετοχές της ΟΠΑΠ ή 33,0% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.

2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Στις 7 Νοεμβρίου 2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ εκφράζει τις ευχαριστίες της για την ιστορικά υψηλή συμμετοχή των μετόχων και την έγκριση όλων των προτάσεων με τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και 2012
2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της ΟΠΑΠ ΑΕ για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και 2012
3. Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 & της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012
4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και 2012

1. Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος εννεαμήνου και γ' τριμήνου 2013

Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 2012
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή)

	2013		2012	
	1.1-30.9.2013	1.7-30.9.2013	1.1-30.9.2012	1.7-30.9.2012
Κύκλος εργασιών	2.641.831	897.557	2.946.100	891.285
Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών	<u>(1.767.047)</u>	<u>(604.350)</u>	<u>(1.995.694)</u>	<u>(599.424)</u>
Καθαρά έσοδα προ φόρου 30%	874.784	293.207	950.406	291.861
Φόρος επί των καθαρών εσόδων	<u>(246.577)</u>	<u>(82.837)</u>	=	=
Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30%	628.207	210.370	950.406	291.861
Κόστος παροχής υπηρεσιών	<u>(382.265)</u>	<u>(126.026)</u>	<u>(392.133)</u>	<u>(124.461)</u>
Μικτό κέρδος	245.942	84.344	558.273	167.400
Άλλα λειτουργικά έσοδα	2.039	1.084	6.017	370
Δαπάνες διάθεσης	<u>(75.458)</u>	<u>(17.374)</u>	<u>(69.525)</u>	<u>(16.215)</u>
Δαπάνες διοίκησης	<u>(22.584)</u>	<u>(7.072)</u>	<u>(22.639)</u>	<u>(6.667)</u>
Άλλα λειτουργικά έξοδα	<u>(7.994)</u>	<u>(798)</u>	<u>(5.469)</u>	<u>(810)</u>
Λειτουργικό αποτέλεσμα	141.945	60.184	466.657	144.078
Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς	<u>(364)</u>	<u>(339)</u>	<u>(132)</u>	<u>(27)</u>
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων	<u>(387)</u>	<u>(185)</u>	<u>(56)</u>	-
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	<u>11.382</u>	<u>1.934</u>	<u>3.209</u>	<u>1.338</u>
Κέρδη προ φόρων	152.576	61.594	469.678	145.389
Τρέχων φόρος εισοδήματος	<u>(38.335)</u>	<u>(15.555)</u>	<u>(91.984)</u>	<u>(30.086)</u>
Αναβαλλόμενοι φόροι	<u>(2.540)</u>	<u>(1.651)</u>	<u>(6.019)</u>	<u>(1.674)</u>
Κέρδη μετά φόρων	111.701	44.388	371.675	113.629
Ιδιοκτήτες μητρικής	111.701	44.388	371.675	113.629
Λοιπά συνολικά έσοδα				
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)	-	-	1.662	554
Αναβαλλόμενος φόρος	=	=	<u>(332)</u>	<u>(110)</u>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων	=	=	1.330	444
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων	111.701	44.388	373.005	114.073
Ιδιοκτήτες μητρικής	111.701	44.388	373.005	114.073
Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή	0,3502	0,1392	1,1651	0,3562

2. Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικού εισοδήματος εννεαμήνου και γ' τριμήνου 2013 της ΟΠΑΦ Α.Ε.

Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 2012
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή)

	2013		2012	
	1.1-30.9.2013	1.7-30.9.2013	1.1-30.9.2012	1.7-30.9.2012
Κύκλος εργασιών	2.491.238	847.059	2.803.882	843.458
Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών	<u>(1.667.856)</u>	<u>(570.790)</u>	<u>(1.901.958)</u>	<u>(567.915)</u>
Καθαρά έσοδα προ φόρου 30%	823.382	276.269	901.924	275.543
Φόρος επί των καθαρών εσόδων	<u>(246.577)</u>	<u>(82.837)</u>	=	=
Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30%	576.805	193.432	901.924	275.543
Κόστος παροχής υπηρεσιών	<u>(346.335)</u>	<u>(113.529)</u>	<u>(359.781)</u>	<u>(112.978)</u>
Μικτό κέρδος	230.470	79.903	542.143	162.565
Άλλα λειτουργικά έσοδα	15.397	5.305	19.566	4.929
Δαπάνες διάθεσης	<u>(74.157)</u>	<u>(16.630)</u>	<u>(67.750)</u>	<u>(15.815)</u>
Δαπάνες διοίκησης	<u>(24.479)</u>	<u>(7.458)</u>	<u>(24.995)</u>	<u>(7.336)</u>
Άλλα λειτουργικά έξοδα	<u>(6.392)</u>	<u>(762)</u>	<u>(5.161)</u>	<u>(529)</u>
Λειτουργικό αποτέλεσμα	140.839	60.358	463.803	143.814
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων	(185)	(184)	(56)	-
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	10.030	1.592	1.400	795
Μερίσματα από θυγατρικές	<u>6.722</u>	=	<u>11.995</u>	=
Κέρδη προ φόρων	157.406	61.766	477.142	144.609
Τρέχων φόρος εισοδήματος	<u>(38.142)</u>	<u>(15.506)</u>	<u>(90.597)</u>	<u>(29.762)</u>
Αναβαλλόμενοι φόροι	<u>(4.099)</u>	<u>(1.655)</u>	<u>(6.859)</u>	<u>(1.967)</u>
Κέρδη μετά φόρων	115.165	44.605	379.686	112.880
Ιδιοκτήτες μητρικής	115.165	44.605	379.686	112.880
Λοιπά συνολικά έσοδα				
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)	-	-	1.662	554
Αναβαλλόμενος φόρος	=	=	<u>(332)</u>	<u>(111)</u>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων	=	=	1.330	443
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων	115.165	44.605	381.016	113.323
Ιδιοκτήτες μητρικής	115.165	44.605	381.016	113.323
Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή	0,3610	0,1398	1,1902	0,3539

3. Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της 30 Σεπτεμβρίου 2013 & της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

	ΣΗΜ.	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		30.9.2013	31.12.2012 Αναπροσαρ- μοσμένο	30.9.2013	31.12.2012 Αναπροσαρ- μοσμένο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Κυκλοφορούν ενεργητικό					
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	6.11	288.799	367.582	237.725	305.766
Δεσμευμένα διαθέσιμα		-	95.710	-	95.710
Αποθέματα		867	724	-	-
Απαιτήσεις		25.493	27.859	29.358	30.769
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>27.185</u>	<u>24.730</u>	<u>25.443</u>	<u>27.866</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		342.344	516.605	292.526	460.111
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό					
Ασώματες ακινητοποιήσεις		1.104.797	1.105.851	1.104.795	1.105.845
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία		73.240	81.052	54.378	64.388
Επενδύσεις σε ακίνητα		1.216	2.320	1.216	2.320
Υπεραξία		8.435	8.435	-	-
Επενδύσεις σε θυγατρικές		-	-	173.354	43.054
Επενδύσεις σε συγγενείς		129.435	1.159	-	-
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες		2.078	1.230	2.078	1.203
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού		9.514	11.357	39.726	43.888
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού		<u>4.372</u>	<u>2.813</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού		<u>1.333.087</u>	<u>1.214.217</u>	<u>1.375.547</u>	<u>1.260.698</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.675.431	1.730.822	1.668.073	1.720.809
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Δάνεια		99.880	84.903	99.880	84.903
Υποχρεώσεις		56.777	58.714	57.078	60.970
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων		385	362	-	-
Φόροι		91.207	34.961	90.099	31.490
Δουλεωμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις		<u>125.930</u>	<u>124.933</u>	<u>119.328</u>	<u>119.659</u>
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		374.179	303.873	366.385	297.022
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Δάνεια		115.790	165.686	115.790	165.686
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων		144	436	-	-
Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού		8.534	4.435	8.534	4.435
Προγράμματα παροχών προσωπικού		22.785	23.509	21.999	22.811
Προβλέψεις		52.930	61.266	51.655	60.066
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>8.862</u>	<u>9.281</u>	<u>8.673</u>	<u>9.087</u>
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		209.045	264.613	206.651	262.085
Ίδια κεφάλαια					
Μετοχικό κεφάλαιο		95.700	95.700	95.700	95.700
Αποθεματικά		54.836	44.064	53.832	43.060
Κέρδη εις νέον		<u>941.671</u>	<u>1.022.572</u>	<u>945.505</u>	<u>1.022.942</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		<u>1.092.207</u>	<u>1.162.336</u>	<u>1.095.037</u>	<u>1.161.702</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		1.675.431	1.730.822	1.668.073	1.720.809

4. Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών

Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 2012
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	2013	2012	2013	2012
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Κέρδη προ φόρων	152.576	469.678	157.406	477.142
Προσαρμογή για:				
Αποσβέσεις	32.153	32.944	30.281	31.779
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(11.423)	(3.200)	(16.792)	(13.386)
Προγράμματα παροχών προσωπικού	965	1.227	896	1.131
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	-	1.500	-	1.500
Άλλες προβλέψεις	951	3.925	951	4.000
Συναλλαγματικές διαφορές	41	(9)	41	(9)
Ζημιές / (κέρδη) από συγγενείς	364	132	-	-
Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες	<u>390</u>	<u>56</u>	<u>188</u>	<u>56</u>
Σύνολο	176.017	506.253	172.971	502.213
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης				
(Αύξηση) μείωση αποθεμάτων	(143)	(266)	-	-
(Αύξηση) μείωση απαιτήσεων	7.794	(15.417)	15.468	5.942
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(17.405)	(14.918)	(19.564)	(21.297)
Αύξηση (μείωση) φόρων πληρωτέων	<u>82.279</u>	<u>(9.427)</u>	<u>80.913</u>	<u>(4.919)</u>
Σύνολο	248.542	466.225	249.788	481.939
Τόκοι έξοδα	(201)	(75)	(17)	(15)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες	<u>(68.567)</u>	<u>(65.233)</u>	<u>(67.285)</u>	<u>(63.944)</u>
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	179.774	400.917	182.486	417.980
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων	-	8	-	-
Σύσταση συγγενούς	(128.640)	-	-	-
Εισροή από δεσμευμένες καταθέσεις	95.710	-	95.710	-
Σύσταση θυγατρικής	-	-	-	(15)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	(130.300)	(6.327)
Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις	(4.585)	(7.283)	(317)	(1.142)
Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις	(13.578)	(17.977)	(13.578)	(17.975)
Τόκοι έσοδα	10.918	8.603	9.444	6.781
Μερίσματα από θυγατρικές	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.585</u>	<u>11.420</u>
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(40.175)	(16.649)	(32.456)	(7.258)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Πληρωμές δόσεων δανείου	(36.250)	-	(36.250)	-
Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων	(42)	(1.782)	-	(1.720)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	(269)	(7.961)	-	(7.713)
Μερίσματα πληρωθέντα	<u>(181.821)</u>	<u>(229.721)</u>	<u>(181.821)</u>	<u>(229.721)</u>
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(218.382)	(239.464)	(218.071)	(239.154)
Καθαρή αύξηση / μείωση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων	(78.783)	144.804	(68.041)	171.568
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου	<u>367.582</u>	<u>195.894</u>	<u>305.766</u>	<u>105.548</u>
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου	288.799	340.698	237.725	277.116