

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

(Δημοσιευμένα 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 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και του Ομίλου της. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει 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 η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη Διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Λ. ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	13870/06/Β/86/13
Αρμόδια Νομαρχία:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	1. Παναγιώτης Πανούσης του Σωτηρίου 2. Μιχαήλ Κανονιζής του Δημητρίου 3. Κων/νος Τσέλος του Αναστασίου 4. Σοφία Αλεξιάδου του Εμμανουήλ 5. Χαράλαμπος Κατσίνος του Ανδρέα 6. Χήναρης Δομένικος του Αθανασίου 7. Μιχαήλ Ζέης του Ιωάννου
Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	28 Μαρτίου 2007
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Ελεγκτική εταιρεία:	ΒΔΟ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη- θέμα έμφρασης
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	www.attikat.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Γάγια στοιχεία ενεργητικού	145.845.041,18	146.735.217,99	145.845.041,18	146.735.217,99
Αποθέματα	10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34
Απατήσεις από πελάτες	182.471.970,39	143.101.162,91	184.156.308,91	145.344.344,49
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	58.290.287,61	55.688.935,07	60.007.623,91	57.070.839,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	386.618.175,52	345.536.192,31	390.019.850,34	349.161.278,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2005
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	190.811.131,56	175.030.865,74	189.805.083,02	175.030.865,74
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	22.374.339,21	7.259.259,24	22.374.339,21	7.259.259,24
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.137.876,85	28.634.315,04	39.095.293,22	28.140.269,52
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	252.323.347,62	210.924.440,02	251.274.715,45	210.430.394,50
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας (β)	133.744.040,01	134.019.226,42	138.745.134,89	138.730.884,17
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	550.787,89	592.525,87	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (δ) = (β)+(γ)	134.294.827,90	134.611.752,29	138.745.134,89	138.730.884,17
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	386.618.175,52	345.536.192,31	390.019.850,34	349.161.278,67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2006	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2006	1/1-31/12/2005
Κύκλος εργασιών	132.148.920,79	68.812.924,05	132.148.920,79	68.812.924,05
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	16.044.548,18	9.546.235,88	16.044.548,18	9.546.235,88
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβέσεων	15.137.439,15	15.635.007,36	15.147.400,34	15.647.550,46
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.802.584,93	6.145.224,25	4.812.546,12	6.157.768,35
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	3.968.488,19	1.555.667,50	4.093.741,72	991.615,83
Μείον Φόροι	-3.263.045,45	224.940,55	-3.263.045,45	224.940,55
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	705.442,74	1.780.608,05	830.696,27	1.216.556,38
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	706.500,97	1.782.292,65	0,00	0,00
Μετόχους Μειοψηφίας	-1.058,23	-1.684,60	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,0086	0,0218	0,0102	0,0149
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)			0,01	0,01

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δομή του Ομίλου-Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι:

Εταιρεία	Έδρα	Ισοδύναμο % Συμμετοχής	Ανέλεγκτες χρήσεις
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	2002-2006
ΟΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗ			
ΕΥΡΥΤΟΣ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	90%	2003-2006
KLORIANA INVESTMENTS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	67%	2004-2006
CHRISTENDAL CONSTRUCTIONS LTD	ΚΥΠΡΟΣ	67%	2004-2006
"ΔΟΚΟΣ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΓΚΑΝΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	2000-2006
ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΠΑΝΕΠΙΛΙΓΙΟΥ	ΕΛΛΑΔΑ	90%	2003-2006
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Σ.ΣΙΓΓΑΛΑΣ ΑΤΕ - Κ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗ		45%	2003-2006
ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΤΕ	ΑΘΗΝΑ	23,50%	2002-2006
ΒΑΚΩΝ ΑΚΤΚ & ΤΕ	ΑΘΗΝΑ	25%	2002-2006
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	40%	2002-2006
ΑΤΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	40%	2001-2006
ΑΤΤ-Ε CONSTRUCT SRL(ΠΡΩΗΝ S.C. KMS ECONOMIC CONSULT SRL)	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	50%	2002-2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΤΡΕΥΣΗ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΕΕ ΔΙΩΡ ΑΝΑΒΛΟΥΣ	ΑΘΗΝΑ	50%	2000-2006
ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΠΕ	ΑΘΗΝΑ	50%	2000-2006
ΑΡΧΕΚΤΩΝ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΕΕ	ΑΘΗΝΑ	30%	2000-2006
ΑΤΕ ΕΜΠΕΔΩΣ-ΑΤΕ ΑΤΤΙΚΑΤ- ΒΕΡΓΟΣ ΟΕ	ΑΘΗΝΑ	40%	2000-2006
"ΣΙΚΑΤ ΟΕ" Ι.ΣΙΓΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΑΤΕ-ΣΠ.ΣΙΓΓΑΛΑΣ ΟΕ	ΑΘΗΝΑ	40%	2000-2006
Γ.ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ - Ν. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ	ΑΘΗΝΑ	47%	2000-2006
ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	30%	2000-2006
ΗΧΟΠΛΑΣΤ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ - ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	ΑΘΗΝΑ	49%	2000-2006
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	Έδρα	Ποσοστό Συμμετοχής	
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΣΥΡΟΣ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	5%	2000-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- J&P ΑΒΑΣ ΑΕ -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΤΕ	ΙΤΕΑ	50%	2000-2006
Κ/Ξ ΚΙΝΗΤΑ-ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ(ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ)	ΑΘΗΝΑ	49,50%	2000-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΕ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΝΕΜΕΑ	ΑΘΗΝΑ	98,50%	2000-2006
Κ/Ξ Α.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	50%	2000-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΑΒΕΤΤΕ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΕΡΟΛ ΑΘΗΝΩΝ	ΑΘΗΝΑ	20%	2000-2006
Κ/Ξ "ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ"	ΑΘΗΝΑ	9,8847%	2001-2006
Κ/Ξ ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- IDEAL PRODUCTS SA.			
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ . ΑΛΕΞ/ΛΗΣ	ΑΘΗΝΑ	25%	2003-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΒΑΣ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	40%	2003-2006
Κ/Ξ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΚΟΥΤΛΑΣ-ΤΕΜΓΕ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	10%	2003-2006
Κ/Ξ ΑΒΑΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΕΡΓΟ ΟΣΜΑΣ	ΑΘΗΝΑ	10%	2002-2006
Κ/Ξ ALPINE BAU GMBH ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ	ΑΘΗΝΑ	4%	2006
Κ/Ξ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΑΘΗΝΑ	80,75%	2003-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΕΓΕΚ (ΕΡΓΟ: ΚΟ12/96 Ν. ΦΑΛΗΡΟ)	ΑΘΗΝΑ	75%	2003-2006
Κ/Ξ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ (ΕΡΓΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ)	ΑΘΗΝΑ	50%	2003-2006
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- "ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ"	ΑΘΗΝΑ	38%	2006
Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	33,33%	2003-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΠ ΑΕ- ΑΛΤΕ ΑΤΕ-ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	25%	2000-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΑΘΗΝΑ	8,5856%	2000-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ -ΕΚΤΕΡ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	33,33%	2003-2006
Κ/Ξ "Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΜΠΕΔΩΣ ΑΤΕ" & ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ & ΕΜΠΕΔΩΣ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	90%	2003-2006
Κ/Ξ ΤΕΒ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	ΑΘΗΝΑ	25%	2003-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	66,67%	2001-2006
Κ/Ξ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ			
ΓΡΚΙΚΑΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ	ΑΘΗΝΑ	98,50%	2003-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ (Κ/Ξ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ)	ΑΘΗΝΑ	60%	2002-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'	ΑΘΗΝΑ	66,66%	2003-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΕΚΤΕΛ.)	ΑΘΗΝΑ	15%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	ΑΘΗΝΑ	50%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΙΤΕ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΝΑΔ)	ΑΘΗΝΑ	50%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΙΤΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΑΘΗΝΑ	33,34%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ	ΑΘΗΝΑ	33,33%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΣ)	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	50%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ	ΑΘΗΝΑ	60%	2002-2006
Κ/Ξ Σ. ΣΙΓΓΑΛΑΣ ΑΤΕ & ΣΙΑ Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΑΘΗΝΑ	90%	2002-2006
Κ/Ξ ΝΤΕ ΛΙΕΤΟ ΑΤΕ-Σ.ΣΙΓΓΑΛΑΣ ΑΤΕ-ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ-ΕΛΕΚΤ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	23%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΡΟΔΟΣ Α'	ΑΘΗΝΑ	90%	2003-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΡΟΔΟΣ Β'	ΑΘΗΝΑ	90%	2003-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΑΘΗΝΑ	99%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΑΛΟΙ ΑΡΟΗ	ΑΘΗΝΑ	90%	2000-2006
Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΩΝ- ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΓΕΤΜ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	50%	2000-2006
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΑΘΗΝΑ	90%	2000-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	90%	2000-2006
Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ	ΑΘΗΝΑ	0,20%	2003-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΑΕΓΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΒΕΤΕ ΓΕΑ 1/ΝΑΤΟ	ΙΤΕΑ	97,68%	2003-2006
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (ΤΜ.2)			
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ -ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΕ -	ΙΤΕΑ	92%	2002-2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2005
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	119.247.082,39	111.356.825,73	119.231.034,85	111.339.196,60
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-117.968.229,21	-70.680.524,69	-117.616.969,75	-70.668.156,11
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-2.683.363,87	-1.115.887,11	-2.683.363,87	-1.115.887,11
Τόκοι πληρωθέντες	-7.425.775,54	-1.663.495,85	-7.425.775,54	-1.663.495,85
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-8.830.286,23	37.896.918,08	-8.495.074,31	37.891.657,53
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-6.577.368,43	-21.020.180,53	-6.577.368,43	-21.020.180,53
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	1.376.745,55	0,00	1.376.745,55	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών , κοινοπραξιών κλπ.	-3.000,00	0,00	2.282,47	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)	42.175,00	146.000,00	42.175,00	146.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	24.010,33	53.743,28	24.010,33	53.743,28
Μερίσματα εισπραχθέντα	620.398,59	129.084,54	620.398,59	129.084,54
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-4.517.038,96	-20.691.352,71	-4.511.756,49	-20.691.352,71
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	40.665.583,00	0,00	40.665.583,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-23.470.319,55	-12.741.039,56	-23.470.319,55	-12.741.039,56
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους (χρεολύσια)	-2.435.970,87	-1.374.353,76	-2.435.970,87	-1.374.353,76
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.458.956,47	-606.924,15	-1.458.956,47	-606.924,15
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	13.300.336,11	-14.722.317,47	13.300.336,11	-14.722.317,47
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-46.989,08	2.483.247,90	293.505,31	2.477.987,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	6.715.205,43	4.231.450,57	6.338.375,28	3.860.387,93
Συναλλαγματικές διαφορές Κέρδη/Ζημιές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-219,60	506,96	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	6.667.996,7			