

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
 Διεύθυνση έδρας Εταιρείας : Βιλτανιώτη 31, 145 64 Κηφισιά
 Αριθμός μητρώου :
 Ανωνύμων Εταιρειών : 32603/06/Β/95/3

Διεύθυνση Διαδικτύου : www.aegeanair.com
 Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο : 23 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
 (Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.aegeanair.com), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	30/9/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού	103,438.78	118,158.65
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	26,994.92	4,697.08
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	44,036.19	38,441.51
Αποθέματα	5,443.76	5,986.14
Απαιτήσεις από πελάτες	84,762.81	67,482.84
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	206,671.30	212,602.58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	471,347.76	447,368.80
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	46,421.11	46,421.11
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	145,343.76	154,521.70
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α)	191,764.86	200,942.81
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	69,785.56	75,950.80
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	42,056.71	33,282.77
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	27,418.13	27,309.86
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	140,322.48	109,882.56
Σύνολο υποχρεώσεων (Β)	279,582.90	246,425.99
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ) = (Α) + (Β)	471,347.76	447,368.80

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	30/9/2011	30/9/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων	(2,928.14)	(1,919.07)
<i>Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις	9,953.11	10,287.98
Προβλέψεις	8,476.53	3,112.76
Συναλλαγματικές διαφορές	(1,707.97)	3,635.30
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(7,405.42)	(12,441.91)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,764.26	2,352.06
<i>Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	542.38	(165.49)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(12,394.10)	(11,937.62)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων παραγώγων	5,720.64	(2,814.70)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	33,214.70	(230.37)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων παραγώγων	(4,816.61)	1,503.31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(2,235.79)	(1,226.50)
Καταβεβλημένοι φόροι	(4,984.16)	(12,986.69)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	24,199.44	(22,830.94)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(23,987.38)	(4,983.31)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	9,487.50	1.95
Επιστροφή προκαταβολών για αγορές παγίων στοιχείων	0.00	5,599.84
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων	1,469.79	1,469.79
Τόκοι εισπραχθέντες	3,650.61	3,381.60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(9,379.48)	5,469.88
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	(67.07)	(98.38)
Μερίσματα πληρωθέντα	-	(9,274.40)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(5,192.74)	(10,386.41)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(5,259.81)	(19,759.19)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	9,560.14	(37,120.26)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	184,272.27	208,224.56
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	193,832.41	171,104.30

(Ποσά σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	01/01-30/9/2011	01/01-30/09/2010	1/7-30/09/2011	1/7-30/09/2010
Κύκλος εργασιών	537,352.92	466,199.40	242,176.93	198,809.56
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	17,986.76	16,748.42	35,183.16	32,693.67
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(5,546.81)	(1,535.17)	23,650.39	22,201.63
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(2,928.14)	(1,919.07)	20,263.10	31,594.57
Φόρος εισοδήματος	205.92	(6,518.56)	(3,164.88)	(7,475.02)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2,722.23)	(8,437.63)	17,098.22	24,119.55
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(6,455.71)	3,231.92	6,629.99	(13,007.43)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(9,177.94)	(5,205.70)	23,728.20	11,112.11
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0.0381)	(0.1181)	0.2394	0.3377
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	4,406.30	8,752.81	27,136.40	25,763.50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	30/9/2011	30/9/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	200,942.81	224,564.48
Διανεμηθέντα μερίσματα	0.00	(9,284.23)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(9,177.96)	(5,205.70)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	191,764.86	210,074.55

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 1.700 χιλ. ευρώ
2. Πέραν της πρόβλεψης (παρ.1) η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη που ανέρχεται στο ποσό των 31.170,16 χιλ ευρώ και αφορά σε δαπάνες συντήρησης που αναλογούν στη λειτουργία των αεροσκαφών (Σημ 5.18β των οικονομικών καταστάσεων).
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν η ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Η εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.09.2011 ήταν 2.202 άτομα ενώ την 30.09.2010 ήταν 2.253 άτομα.
5. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της εταιρίας που να κατέχονται από την ίδια.
6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε την 26/01/2011, ύστερα από έρευνα που διήρκεσε 10 μήνες, την τελική απόφαση της σύμφωνα με την οποία δεν ενέκρινε την προτεινόμενη συγκέντρωση της Olympic Air με την AEGEAN όπως αυτή είχε συμφωνηθεί μεταξύ των βασικών μετόχων της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και της MARFIN INVESTMENT GROUP την 22/02/2010. Δεδομένης της ανωτέρω απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συμφωνία της 22/02/10 μεταξύ των δύο μερών δεν υφίσταται πλέον.
7. Οι συναλλαγές του εννεμήνου 2011 και τα υπόλοιπα απαιτήσεων / υποχρεώσεων της 30.09.2011 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

α) Έσοδα	117.74
β) Έξοδα	1,046.03
γ) Απαιτήσεις	45.76
δ) Υποχρεώσεις	153.62
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	2,147.21
στ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	587.62
ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0.00

8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής :

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	30/9/2011	30/9/2010
<i>Αντιτάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών :</i>		
Ανακατατάξεις στα αποτελέσματα	(8,163.34)	(530.90)
Αποτελέσματα επιμέτρησης περιόδου	93.70	4,849.11
Φόρος εισοδήματος αντιταθμίσεων ταμειακών ροών	1,613.93	(1,086.28)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(6,455.71)	3,231.92

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ
 ΑΤ ΑΚ 031549 Α.Τ. ΑΒ 642495 Α.Τ. Ρ 490629 Α.Τ. Σ 723984