

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



A STAR ALLIANCE MEMBER

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 : 21 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 (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

| | 30/9/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού | 91,645.42 | 98,944.87 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 26,979.81 | 27,176.57 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 47,130.56 | 45,018.68 |
| Αποθέματα | 5,564.23 | 5,975.14 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 67,521.29 | 52,425.11 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 197,538.53 | 188,949.03 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 436,379.82 | 418,489.41 |

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 46,421.11 | 46,421.11 |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων | 110,890.36 | 122,897.82 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α) | 157,311.47 | 169,318.93 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 8,339.00 | 0.00 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 107,724.48 | 111,420.89 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 4,160.00 | 27,724.73 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 158,844.88 | 110,024.87 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Β) | 279,068.36 | 249,170.48 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ) = (Α) + (Β) | 436,379.82 | 418,489.41 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

| | 30/9/2012 | 30/9/2011 |
|---|--------------------|-------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη / (ζημιές) χρήσης προ φόρων | (10,647.24) | (2,928.14) |
| <i>Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για:</i> | | |
| Αποσβέσεις | 9,164.39 | 9,953.11 |
| Προβλέψεις | 1,770.50 | 8,476.53 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | (411.53) | (1,707.97) |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (1,769.32) | (7,405.42) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | 3,370.45 | 2,764.26 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 410.91 | 542.38 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | (11,950.73) | (12,394.10) |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων παραγώγων | 3,118.82 | 5,720.64 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | 39,917.47 | 33,214.70 |
| Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων παραγώγων | (2,284.05) | (4,816.61) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (3,088.99) | (2,235.79) |
| Καταβεβλημένοι φόροι | 0.00 | (4,984.16) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 27,600.71 | 24,199.44 |

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (1,828.90) | (23,987.38) |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 155.46 | 9,487.50 |
| Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων | 0.00 | 1,469.79 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 1,584.45 | 3,650.61 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (88.99) | (9,379.48) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Εξοφλήσεις δανείων | (7,530.40) | (67.07) |
| Μερίσματα πληρωθέντα | - | - |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | (5,899.66) | (5,192.74) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (13,430.06) | (5,259.81) |

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | 14,081.66 | 9,560.14 |
|---|------------------|-----------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 166,800.94 | 184,272.27 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 180,882.59 | 193,832.41 |

(Ποσά σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

| | 01/01-30/9/2012 | 01/01-30/9/2011 | 1/7-30/09/2012 | 1/7-30/09/2011 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών | 511,281.71 | 537,352.92 | 241,912.79 | 242,176.93 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 18,795.04 | 17,986.76 | 47,057.42 | 35,183.16 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | (9,462.89) | (5,546.81) | 35,864.07 | 23,650.39 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | (10,647.24) | (2,928.14) | 37,357.73 | 20,263.10 |
| Φόρος εισοδήματος | 1,978.85 | 205.92 | (7,502.97) | (3,164.88) |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | (8,668.38) | (2,722.23) | 29,854.75 | 17,098.22 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | (3,339.08) | (6,455.71) | (3,097.67) | 6,629.99 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | (12,007.46) | (9,177.94) | 26,757.09 | 23,728.20 |

| | | | | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | (0.1214) | (0.0381) | 0.4180 | 0.2394 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | (298.50) | 4,406.30 | 39,201.60 | 27,136.40 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

| | 30/9/2012 | 30/9/2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) | 169,318.93 | 200,942.81 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (12,007.47) | (9,177.96) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα) | 157,311.47 | 191,764.86 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από 2007 έως και 2010. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους 1.400 χιλ. ευρώ
- Πέραν της πρόβλεψης (παρ.1) η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη που ανέρχεται στο ποσό των 31.825,05 χιλ. ευρώ και αφορά σε δαπάνες συντήρησης που αναλογούν στη λειτουργία των αεροσκαφών (Σημ 5.17β των οικονομικών καταστάσεων).
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίτωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπληκτικών 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 διαπίτωση διαφορές.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.09.2012 ήταν 1.506 άτομα ενώ την 30.09.2011 ήταν 2.202 άτομα.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της εταιρίας που να κατέχονται από την ίδια.
- Η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. συμφώνησε στις 22/10/12 στην αγορά του 100% της Olympic Air από την Marfin Investment Group . Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Olympic Air θα καταστεί θυγατρική της Aegean. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει της οποίας θα προσδιορισθεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της. Το τίμημα του 100% της Olympic Air έχει οριστεί σε 72 εκ. ευρώ με τμηματική καταβολή μετρητών από την Aegean προς την MIG.
- Οι συναλλαγές του εννεμήνου 2012 και τα υπόλοιπα απαιτήσεων / υποχρεώσεων της 30.09.2012 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

| | | |
|---|--|----------|
| α) Έσοδα | | 211.68 |
| β) Έξοδα | | 1,252.02 |
| γ) Απαιτήσεις | | 88.38 |
| δ) Υποχρεώσεις | | 182.83 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | | 2,150.95 |
| στ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | | 591.33 |
| ζ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | | 0.00 |

- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής :

| | 30/9/2012 | 30/9/2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ</i> | | |
| Αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών : | | |
| Ανακατατάξεις στα αποτελέσματα | (5,136.33) | (3,984.94) |
| Αποτελέσματα επιμέτρησης περιόδου | (188.91) | 93.70 |
| Φόρος εισοδήματος αντισταθμίσεων ταμει | 3,524.54 | 834.77 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | (3,339.08) | (6,455.71) |

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012

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