



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410 / 06 / Β / 86 / 40

Α.Φ.Μ. 094028358

Διεύθυνση Έθρος Εταιρείας : Χρ. Λαδά 3, 10237 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Δημοσιεύμενα βάσει της Απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, σχετούνται σε μια γενική ενμείωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της <http://www.dol.gr>, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σταύρος Π. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Ευστάθιος Ε. Ευσταθιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Χ. Κορίτσας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Θ. Καρτάλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Ν. Μάνος, Εκτελεστικό Μέλος, Στέργιος Γ. Νέζης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Ν. Παρόσχης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Γ. Παφίτης, Εκτελεστικό Μέλος, Αντώνιος Π. Τριφύλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χριστίνα Π. Τσουτσουρά - Ψυχάρη, Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Ε. Πιμπίλης, Εκτελεστικό Μέλος

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                      | Ο ΟΜΙΛΟΣ               |                        | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                            | 31.03.2012             | 31.12.2011             | 31.03.2012             | 31.12.2011             |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                                                                          |                        |                        |                        |                        |
| Ίδια χρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                                                                              | 91.179.316,12          | 92.488.213,28          | 34.028.322,94          | 34.326.334,62          |
| Επενδύσεις σε ακίνητα                                                                                                      | 591.822,00             | 591.822,00             | 11.593.135,55          | 11.623.888,29          |
| Άλλα περιουσιακά στοιχεία                                                                                                  | 469.778,83             | 563.139,17             | 343.987,35             | 414.662,08             |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση                                                                           | 1.081.469,49           | 1.081.469,49           | 1.081.469,49           | 1.081.469,49           |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                                                                | 17.878.225,34          | 19.959.435,20          | 114.275.314,00         | 114.232.468,58         |
| Αποθέματα                                                                                                                  | 13.012.854,55          | 15.437.715,05          | 3.033.515,51           | 3.108.676,40           |
| Απαιτήσεις από πελάτες                                                                                                     | 33.407.493,08          | 37.818.562,00          | 13.714.465,74          | 16.804.557,13          |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                                                                   | 20.634.712,97          | 24.207.158,49          | 18.297.253,63          | 20.845.937,88          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                  | <b>178.255.672,38</b>  | <b>192.147.514,68</b>  | <b>196.367.464,21</b>  | <b>202.437.994,47</b>  |
| <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                                                       |                        |                        |                        |                        |
| Μετοχικό κεφάλαιο (83.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,55 ευρώ η μία)                                                   | 45.650.000,00          | 45.650.000,00          | 45.650.000,00          | 45.650.000,00          |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                                                                             | (71.368.215,86)        | (62.521.282,07)        | 24.291.523,75          | 27.982.145,07          |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)</b>                                                                                          | <b>(25.718.215,86)</b> | <b>(16.871.282,07)</b> | <b>69.941.523,75</b>   | <b>73.632.145,07</b>   |
| Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)                                                                                               | (105.889,10)           | (48.141,78)            | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)</b>                                                                                | <b>(25.824.104,96)</b> | <b>(16.919.423,85)</b> | <b>69.941.523,75</b>   | <b>73.632.145,07</b>   |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                                                       | 33.237.576,13          | 38.314.567,67          | 8.096.919,11           | 12.220.000,00          |
| Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                           | 28.385.439,28          | 28.828.799,01          | 26.653.071,76          | 26.987.518,70          |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                                                       | 94.564.034,62          | 93.714.393,62          | 60.288.037,26          | 58.316.261,73          |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                                                          | 47.892.727,31          | 48.209.178,23          | 31.387.912,33          | 31.282.068,97          |
| Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προσριζόμενα για πώληση                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>                                                                                              | <b>204.079.777,34</b>  | <b>209.066.938,53</b>  | <b>126.425.940,46</b>  | <b>128.805.849,40</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>                                                                      | <b>178.255.672,38</b>  | <b>192.147.514,68</b>  | <b>196.367.464,21</b>  | <b>202.437.994,47</b>  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                         | Ο ΟΜΙΛΟΣ               |                        | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ             |                        |
|                                                                                                                            | 1.1. - 31.03.2012      | 1.1. - 31.03.2011      | 1.1. - 31.03.2012      | 1.1. - 31.03.2011      |
| <b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>                                                                                         |                        |                        |                        |                        |
| (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες                                                                | (8.912.539,50)         | (8.994.596,25)         | (3.734.903,72)         | (5.148.642,56)         |
| (Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων από διακοπές δραστηριότητες                                                                     | 0,00                   | (1.473.198,52)         | 0,00                   | 0,00                   |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για :                                                                                            |                        |                        |                        |                        |
| Αποσβέσεις                                                                                                                 | 1.379.123,96           | 1.608.553,95           | 347.842,76             | 399.322,06             |
| Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                                                              |                        |                        |                        |                        |
| Προβλέψεις                                                                                                                 | (46.051,82)            | (1.680.664,72)         | 20.350,55              | (429.582,13)           |
| Συνολλανγματικές διαφορές                                                                                                  | 248,75                 | 11.872,10              | (178,83)               | (1.414,11)             |
| <b>Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας</b>                                            | <b>2.127.751,82</b>    | <b>178.960,73</b>      | <b>(326,59)</b>        | <b>(449.977,63)</b>    |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (διαφορά χρεωστικών μείον πιστωτικών τόκων)                                              | 2.464.302,83           | 1.654.088,86           | 1.442.675,51           | 964.421,14             |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες |                        |                        |                        |                        |
| (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων                                                                                               | 2.424.860,50           | (1.412.673,02)         | 75.160,89              | (337.426,18)           |
| (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων                                                                                               | 7.543.060,86           | 4.581.168,19           | 5.739.256,20           | (16.183.077,65)        |
| Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )                                                                           | (18.247,37)            | 3.824.048,06           | 378.771,04             | 20.169.687,64          |
| Μείον:                                                                                                                     |                        |                        |                        |                        |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                                                                            | (2.493.206,67)         | (1.706.013,82)         | (1.443.627,48)         | (998.419,53)           |
| Καταβεβλημένοι φόροι                                                                                                       | (306.206,74)           | (1.270.518,55)         | (290.719,18)           | (1.255.030,99)         |
| Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπές δραστηριότητες                                                                    | 0,00                   | (691.873,27)           | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>                                                       | <b>4.163.096,62</b>    | <b>(5.370.846,26)</b>  | <b>2.534.301,15</b>    | <b>(3.270.139,94)</b>  |
| <b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>                                                                                          |                        |                        |                        |                        |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενικών εταιρειών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων                                                                                 | (30.522,49)            | (234.458,70)           | (2.059,65)             | (142.009,75)           |
| Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων                                                   | 1.845,00               | 1.600,00               | 0,00                   | 1.500,00               |
| Εισπραχές από πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών, από κοινού ελεγχόμενων, συγγενικών εταιρειών, χρεογράφων κλπ.                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Τόκοι εισπραχθέντες                                                                                                        | 28.903,84              | 51.924,96              | 951,97                 | 33.998,39              |
| Μερίσματα εισπραχθέντα                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπές δραστηριότητες                                                                     | 0,00                   | (47.493,38)            | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>                                                        | <b>226,35</b>          | <b>(228.427,12)</b>    | <b>(1.107,68)</b>      | <b>(106.511,36)</b>    |
| <b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>                                                                                       |                        |                        |                        |                        |
| Εισπραχές δανείων                                                                                                          | 849.641,00             | 0,00                   | 1.971.775,53           | 0,00                   |
| Εξοφλήσεις δανείων                                                                                                         | (5.076.991,54)         | (1.285.844,12)         | (4.123.089,89)         | (695.969,07)           |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)                                                            | (366.139,02)           | (366.358,46)           | (336.827,16)           | (319.767,02)           |
| Μερίσματα πληρωθέντα                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπές δραστηριότητες                                                                  | 0,00                   | 1.097.899,41           | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>                                                     | <b>(4.593.489,56)</b>  | <b>(554.303,17)</b>    | <b>(2.488.132,52)</b>  | <b>(1.015.736,09)</b>  |
| <b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>                              | <b>(430.166,59)</b>    | <b>(6.153.576,55)</b>  | <b>45.060,95</b>       | <b>(4.392.387,39)</b>  |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>                                                                   | <b>2.151.432,17</b>    | <b>13.826.032,46</b>   | <b>79.815,02</b>       | <b>9.190.259,42</b>    |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>                                                                     | <b>1.721.265,58</b>    | <b>7.672.455,91</b>    | <b>124.875,97</b>      | <b>4.797.872,03</b>    |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                              | Ο ΟΜΙΛΟΣ               |                        | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ             |                        |
|                                                                                                                            | 1.1. - 31.03.2012      | 1.1. - 31.03.2011      | 1.1. - 31.03.2012      | 1.1. - 31.03.2011      |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)</b>                                          |                        |                        | <b>(16.919.423,85)</b> | <b>24.910.513,01</b>   |
| <b>Συγκεντρικωτικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους(συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες)</b>                     |                        |                        | <b>(8.904.681,11)</b>  | <b>(10.684.568,31)</b> |
| <b>Διανεμηθέντα μερίσματα σε μετόχους μειοψηφίας</b>                                                                       |                        |                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>Μεταβολές στην ενοποίηση</b>                                                                                            |                        |                        | <b>0,00</b>            | <b>(2.178.524,82)</b>  |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)</b>                                        |                        |                        | <b>(25.824.104,96)</b> | <b>12.047.419,88</b>   |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                              | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ             |                        | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ             |                        |
|                                                                                                                            | 1.1. - 31.03.2012      | 1.1. - 31.03.2011      | 1.1. - 31.03.2012      | 1.1. - 31.03.2011      |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)</b>                                          |                        |                        | <b>73.632.145,07</b>   | <b>93.998.243,24</b>   |
| <b>Συγκεντρικωτικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους(συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες)</b>                     |                        |                        | <b>(3.690.621,32)</b>  | <b>(5.310.894,16)</b>  |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)</b>                                        |                        |                        | <b>69.941.523,75</b>   | <b>88.687.349,08</b>   |

Αθήνα, 24 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ  
Α.Δ.Τ.: Χ 214638

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.ΨΥΧΑΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 042414

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΕΦΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121745

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΝΤΟΛΟΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 103596  
Α.Μ.0001984 Α ΤΑΞΗΣ