



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 8409/06/Β/86/24

Κομνηνών 26 - Τ.Κ. 546 24 - Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 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 του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όπως αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:	www.hellenicfabrics.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων:	29 Νοεμβρίου 2011
Νόμιμος ελεγκτής :	Παναγιώτης Ι.Κ. Παπαζογίου
Ελεγκτική εταιρεία:	ΕΡΝΕΤ & ΠΛΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΑΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Με σύμφωνη γνώμη (με θέμα έμφορη)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ισοχρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	51.738,14	56.647,56	29.064,99	32.135,08
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	298,81	298,80	271,45	264,52
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.621,94	2.615,63	21.141,79	13.801,20
Αποθέματα	22.277,27	27.841,40	22.037,50	33.271,58
Απατήσεις από πελάτες	16.281,04	24.180,54	16.892,07	18.580,96
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.882,69	13.411,02	7.894,58	8.971,55
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, προοριζόμενα για πώληση	11.561,45	11.201,13	11.561,45	11.201,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	114.661,34	136.196,08	108.863,83	118.226,02
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	20.127,57	20.127,57	20.127,57	20.127,57
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	3.330,80	17.704,45	11.280,09	23.158,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	23.458,37	37.832,02	31.407,66	43.285,94
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	2.676,57	2.646,89	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	26.134,94	40.478,91	31.407,66	43.285,94
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	19.114,59	4.380,31	15.629,24	446,41
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.434,01	4.549,12	2.344,39	3.405,10
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	50.914,25	65.138,51	49.643,48	61.042,56
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.063,55	21.649,23	9.839,06	10.046,01
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	88.526,40	95.717,17	77.456,17	74.940,08
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	114.661,34	136.196,08	108.863,83	118.226,02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	40.478,91	55.241,22	43.285,94	54.780,02
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	-14.433,37	-8.697,89	-11.967,68	-7.635,64
Άβα παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων	89,40	89,40	89,40	89,40
Αγορές ιδίων μετοχών	0,00	-0,75	0,00	-0,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	26.134,94	46.631,97	31.407,66	47.233,03

ΠΡΟΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31.12.2010, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα που τέθηκαν σε ισχύ το 2011, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 2.6.2.
- Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς

και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2011, παρατίθενται αναλυτικά στη

σημείωση 2.7.6

- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.7.16 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
 - Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές των εταιρειών του Ομίλου ή αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.
 - Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι και την 30.09.2011 έχουν ως εξής (τα ποσά σε € χιλ.):
- | | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|---------------------------------|--------|----------|
| - Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις | 84,83 | 0,00 |
| - Λοιπές προβλέψεις | 55,17 | 0,00 |
- Το αποσολογούμενο προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30.09.2011 ανέρχεται σε 403 και 178 άτομα αντίστοιχα, ενώ στις 30.09.2010 σε 490 και 253 άτομα αντίστοιχα.
 - Κατά την τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκαν έξοδα ποσού € χιλ. 89,40 απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια και αφορούν στην αξία των παραχωρηθέντων

συμμετοχικών τίτλων στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό τη διανομή τους στο προσωπικό και σε συμβούλους του Ομίλου.

8. Η Μητρική εταιρεία κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 κατείχε 70.997 ΐδιες μετοχές (0,52% επί του συνόλου των μετοχών) συνολικής αξίας € χιλ. 46,98. Από τις

θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής κατά την ίδια ημερομηνία.

9. Η ανάλυση των διακοπών δραστηριοτήτων της Μητρικής (εκακοστήριο και κλωστήριο), παρατίθεται στη σημείωση 2.7.3 των οικονομικών καταστάσεων.

10. Επί των ακινήτων της Μητρικής, και της θυγατρικής "Εκκοκιστήριο Θεσσαλίας ΑΒΕΕ" έχουν εγγραφεί προσημειώσεις κατά την λήψη των μακροπρόθεσμων

δανείων (σημ. 2.7.10 & 2.7.14 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).

11. Η ανάλυση των λοιπών εισοδημάτων μετά από φόρους, στην τρέχουσα περίοδο για τον Όμιλο και την Εταιρεία, έχουν ως εξής :

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικής εξωτερικού :	1,20	0,00
Αποτελέσματα παραγόντων αντιστάθμισης ταμειακών ροών :	21,01	21,01
Σύνολο λοιπών εισοδημάτων (μετά από φόρους) :	22,21	21,01

12. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24 και στην Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχουν ως εξής (ποσά σε € χιλ.) :

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις/Έσοδα	381,45	3.061,70
β) Αγορές/ Έξοδα	6.548,31	12.178,79
γ) Απατήσεις	999,28	5.015,96
δ) Υποχρεώσεις	1.652,56	21,24

ε) Συναλλαγές και ομοβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

στ) Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

13. Η Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή περιλαμβάνει, χωρίς να διατυπώνεται επικρίση στο συμπέρασμά του, θέμα έμφορη σχετικά με τα αναφερόμενα

στη Σημείωση 2.7.10 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων η οποία αναφέρει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ο Όμιλος δεν βρίσκεται σε συμμόρφωση

με τους οριζόμενους από τις ομολογιακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες, κατά την ημερομηνία αυτή, με αποτέλεσμα να απεικονιστούν τα δάνεια αυτά

σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Λόγω αυτής της απεικόνισης, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών

στοιχείων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.

Ό Όμιλος στο τέλος του Ιουνίου του 2011, εκταμίευσε νέα μακροπρόθεσμα δάνεια συνολικού ποσού € εκ. 23,15 που χρησιμοποιήθηκαν για αναχρηματοδότηση του

υφιστάμενου δανεισμού και για πρόσθετα κεφάλαια κίνησης (σημ.2.7.10).

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματοπτηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του στις 24/11/2011, αποφάσισε τη μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης των μετοχών

της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." (σημ.2.7.21 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	01.01.-30.09.2011	01.01.-30.09.2010	Σύνολο	01.01.-30.09.2011	01.01.-30.09.2010	Σύνολο
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες						
Κύκλος εργασιών	28.878,89	223,47	29.102,36	36.787,42	264,07	37.051,49
Μικτά κέρδη/(Ζημιές)	-2.111,18	127,57	-1.983,61	471,28	-13,01	458,27
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-7.244,31	-646,35	-7.890,66	-2.383,63	-285,54	-2.669,17
Μείον : Αποσβέσεις	3.280,35	139,88	3.420,23	3.580,51	163,98	3.744,49
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-10.524,66	-786,23	-11.310,89	-5.964,14	-449,52	-6.413,66
Ζημιές μετά από φόρους (α)	-13.168,97	-1.187,67	-14.356,64	-7.678,37	-720,21	-8.398,58
Κατανέμονται σε:	-13.238,81	-1.216,77	-14.455,58	-7.911,37	-784,50	-8.695,87
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-13.268,43	-1.216,77	-14.485,20	-7.924,58	-784,50	-8.709,08
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές	29,62	0,00	29,62	13,21	0,00	13,21
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	22,21	0,00	22,21	-2,02	0,00	-2,02
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (α+β)	-13.216,60	-1.216,77	-14.433,37	-7.913,39	-784,50	-8.697,89
Κατανέμονται σε:						
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-13.246,28	-1.216,77	-14.463,05	-7.926,50	-784,50	-8.711,00
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές	29,68	0,00	29,68	13,11	0,00	13,11
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές (σε €)	-0,9741	-0,0893	-1,0634	-0,5818	-0,0576	-0,6394
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες						
Κύκλος εργασιών	23.971,91	292,03	24.263,94	30.359,09	341,40	30.700,49
Μικτά κέρδη/(Ζημιές)	-2.298,23	127,57	-2.170,66	95,72	-13,00	82,72
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-6.525,19	-646,36	-7.171,55	-3.017,74	-285,54	-3.303,28
Μείον : Αποσβέσεις	1.783,98	139,87	1.923,85	2.062,76	163,98	2.226,74
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-8.309,17	-786,23	-9.095,40	-449,52	-5.530,02	-4.495,54
Ζημιές προ φόρων	-10.688,63	-1.187,67	-11.876,30	-6.711,31	-720,21	-7.431,52
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (Α+Β)	-10.750,91	-1.216,77	-11.967,68	-6.851,14	-784,50	-7.635,64
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές (σε €)	-0,7908	-0,0893	-0,8801	-0,5030	-0,0576	-0,5606

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΣΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-30.09.2011	01.01.-30.09.2010	01.01.-30.09.2011	01.01.-30.09.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-13.168,97	-7.678,37	-10.688,63	-6.711,31
Ζημιές προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	-1.187,67	-720,21	-1.187,67	-720,21
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.420,23	3.744,49	1.923,85	2.226,74
Καθαρές προβλέψεις	207,92	501,03	39,89	382,50
Καθαρές μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	-127,96	-98,25	-117,81	-87,01
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-427,31	-248,61	-289,44	-113,47
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.900,56	1.952,42	2.506,62	1.743,53
Αποτίμηση παραγόντων χρηματοοικονομικών προϊόντων	-146,35	0,00	-146,35	0,00
Κεφαλοποίηση τόκων	0,00	4,97	0,00	0,00
Άβα παραχωρηθέντων συμμετοχικών τίτλων	89,40	89,40	61,68	61,67
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	5.293,38	4.820,15	10.953,11	-5.982,68
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	8.112,32	3.606,74	2.302,01	-2.390,71
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-7.153,74	960,91	-706,80	-4.224,64
Καταβληθείσες αποζημιώσεις προσωπικού	-1.352,30	-964,01	-1.225,67	-740,75
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-757,75	-1.498,96	-431,96	-1.294,86
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-402,81	-3.739,85	-392,58	-3.749,46
Σύνολο εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.701,26	731,83	2.600,24	-21.600,67
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Επενδύσεις σε θυγατρικές			-7.432,69	
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-124,48	-419,44	-83,54	-105,50
Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	480,00	67,70	480,00	0,75
Τόκοι εισπραχθέντες	0,91	7,03	0,57	1,48
Μερίσματα Εισπραχθέντα	126,58	111,25	126,58	111,25
Εισπραχή επιχορηγήσεων	0,00	217,19	0,00	0,00
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	509,20	4,29	109,59	19,89
Σύνολο εσόδων / (εσόδων) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	992,22	-11,97	-6.799,48	27,86
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				