



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11
Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 1 Ιουλίου 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, αποσπώνται σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 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 εταιρίας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.ebz.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 28 Νοεμβρίου 2011

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2011	30/6/2011	30/9/2011	30/6/2011
ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Βιοχηρηματοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	100.403.459	99.260.403	74.272.347	75.090.693
Επενδύσεις σε ακίνητα	26.110.227	26.110.227	26.110.227	26.110.227
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	7.892.796	7.892.796	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.727.174	1.756.497	21.516.050	21.516.032
Αποθέματα	97.744.341	66.380.158	66.442.557	45.242.280
Απαιτήσεις από πώληση	67.449.285	72.960.564	56.458.757	58.805.877
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	31.495.212	33.209.364	11.362.681	21.520.017
Μη κυκλοφ. περιουσιακά στοιχεία προοφζ. για πώληση	99.822	98.566	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	332.922.316	307.668.575	256.162.619	248.285.126
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικά Κεφάλαια	26.826.703	26.826.703	26.826.703	26.826.703
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	78.550.122	75.275.183	31.669.573	31.339.522
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μετρικής (α)	105.676.825	102.101.886	58.496.276	58.166.225
Δικαιώματα μετοχής (β)	11.109.645	10.556.074	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	116.786.470	112.657.960	58.496.276	58.166.225
Μικροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.489.977	3.632.260	0	0
Προβλέψεις/Λοιπές μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.824.559	14.920.649	12.702.272	12.788.631
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	131.426.499	141.013.010	127.113.777	132.795.115
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	66.394.811	35.444.696	57.850.294	44.535.155
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	216.135.846	195.010.615	197.666.343	190.118.901
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	332.922.316	307.668.575	256.162.619	248.285.126

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2010-30/09/2010	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2010-30/09/2010
Κύκλος εργασιών	60.922.240	62.969.981	47.177.710	50.925.641
Μικτά κέρδη	15.326.564	6.464.377	8.095.356	64.916
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	8.308.932	4.469.510	3.816.422	(1.081.316)
Κέρδη προ φόρων	4.269.925	2.722.828	306.882	(3.074.213)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3.660.894	1.480.284	330.051	(4.205.962)
- Ιδιοκτητές μετρικής	3.172.895	621.692	330.051	(4.205.962)
- Δικαιώματα μετοχής (β)	487.999	858.592	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	467.616	(426.732)	0	20.874
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	4.128.510	1.053.552	330.051	(4.185.088)
- Ιδιοκτητές μετρικής	3.574.939	256.335	330.051	(4.185.088)
- Δικαιώματα μετοχής (β)	553.571	797.217	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0863	0,0169	0,0090	(0,1145)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	9.617.276	5.699.094	4.693.047	(200.789)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρία Ε.Β.Ζ.Α.Ε. συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την καθεμία γνωστοποιούνται στη Σημείωση 6.1 των Οικονομικών καταστάσεων.
- Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που έχει έδρα την Αθήνα-Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 82,33% επί του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
- Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση που αναφέρονται στη Σημείωση 6.14 των Οικονομικών καταστάσεων.
- Στα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού € 102.660 κλ. και έχουν ενεχυρωαστεί οι μετοχές των θυγατρικών της εταιριών για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων των υπολοίπων εταιριών του Ομίλου.
- Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του ομίλου και της μητρικής εταιρίας αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος		Εταιρία	
	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2010-30/09/2010	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2010-30/09/2010
Διανεμημένα μερίσματα	0	0	0	0
Αποθεματικό Αναγνώρισης Επενδυτικών Παγίων	0	0	0	0
Φόρος εισοδήματος σπουδαίων των λοιπών συνολικών εσόδων	0	20.874	0	20.874
Συναλλαγματικές διαφορές μεταρροπής θυγατρικών	467.616	(447.606)	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	467.616	(426.732)	0	20.874

- Οι λοιπές προβλέψεις, που αφορούν πιθανές διεκδικήσεις τρίτων, ανέκρονται για τον όμιλο σε € 461.446 και για την εταιρία σε € 88.898 αντίστοιχα.
- Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσει ο Όμιλος για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου 2011.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι αντίστοιχα:

	Όμιλος		Εταιρία	
	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10
Μόνιμο προσωπικό	772	862	373	462
Εποχιακό προσωπικό	1.324	1.391	824	886
Σύνολο προσωπικού	2.096	2.253	1.197	1.348
- Οι πώσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) οραρωτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

	Όμιλος		Εταιρία	
	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10
α) Εισροές	133.589	133.589	133.589	133.589
β) Εκροές	4.279.205	9.545.688	4.279.205	9.545.688
γ) Απαιτήσεις	1.807.652	2.709.087	1.807.652	2.709.087
δ) Υποχρεώσεις	127.249.477	145.267.954	127.249.477	145.267.954
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	106.640	59.004	106.640	59.004

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2011	30/9/2010	30/9/2011	30/9/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2011 και 01.07.2010 αντίστοιχα)	112.657.960	121.574.373	58.166.225	74.269.343
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	4.128.510	1.053.552	330.051	(4.185.088)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	116.786.470	122.627.925	58.496.276	70.084.255

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	In Εναλλακτική: Άμεσο μέθοδος			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2010-30/09/2010	01/07/2011-30/09/2011	01/07/2010-30/09/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από πωλήσεις	71.121.383	56.848.890	51.842.108	46.139.917
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	(53.854.310)	(41.898.290)	(51.059.518)	(41.291.510)
Πληρωμές (επιστρώσεις επιστροφών) φόρων	(275.709)	76.873	0	0
Τοκοί πληρωθέντες	(480.090)	(278.198)	0	0
Σύνολο εσόδων/(εσόδων) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	16.511.274	14.749.275	782.590	4.848.407
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(2.515.015)	(4.024.716)	(58.279)	(36.616)
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	9.430.227	0
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0	20.960	0	0
Σύνολο εσόδων/(εσόδων) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.515.015)	(4.003.756)	9.371.948	(36.616)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	22.494.160	7.080.885	22.494.160	5.747.000
Εξπληρωμές δανείων	(36.012.016)	(9.389.514)	(31.845.498)	(9.389.514)
Μερίσματα πληρωθέντα	(536.785)	0	0	0
Σύνολο εσόδων/(εσόδων) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(14.054.641)	(2.308.629)	(9.351.338)	(3.642.514)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(58.382)	8.436.890	803.200	1.169.277
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	11.823.244	3.511.071	1.592.761	1.392.391
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	11.764.862	11.947.961	2.395.961	2.561.668

Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΪΣΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤ. ΓΕΡΟΥΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281294/2006

ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΓ 160312/2009

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ. ΡΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 162920/2007