ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 30/09/2012

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή :	Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως	Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων	15/11/2012
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Γεώργιος Περιστέρης (πρόεδρος), Γεώργιος Περδικάρης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (ενταταλμένος σύμβουλος), Μιχαήλ Γουρζής & Παναγιώτης Πόθος (εκτελεστικά μέλη), Θεόδωρος Τάγκας (μη εκτελεστικό μέλος), Αριστείδης Ντάσης & Νικόλαος Καλαμαράς (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).	Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση
		Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	www.terna-energy.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
(Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα στοιχεία)	30/9/2012	31/12/2011	30/9/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	742.092	580.328	131.718	133.836
Επενδύσεις σε ακίνητα	923	923	923	923
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	29.311	32.194	1.552	1.592
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	15.793	14.081	262.299	198.237
Αποθέματα	1.576	1.626	1.238	1.299
Απαιτήσεις από πελάτες	51.203	25.254	41.154	44.467
Διαθέσιμα	138.290	167.792	52.452	121.798
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοχεία	160.532	107.002	19.395	23.319
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.139.720**	**929.200**	**510.731**	**525.471**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.796	32.800	32.796	32.800
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	327.922	334.690	318.010	328.321
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**360.718**	**367.490**	**350.806**	**361.121**
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	2.303	2.119	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**363.021**	**369.609**	**350.806**	**361.121**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	341.895	165.012	68.280	64.105
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	273.198	193.603	39.758	37.279
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	104.628	140.061	9.791	10.972
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.978	60.915	42.096	51.994
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**776.699**	**559.591**	**159.925**	**164.350**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(γ)+(δ)	**1.139.720**	**929.200**	**510.731**	**525.471**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
(Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα στοιχεία)	1/1-30/9/2012	1/7-30/9/2012	1/1-30/9/2011	1/7-30/9/2011	1/1-30/9/2012	1/7-30/9/2012	1/1-30/9/2011	1/7-30/9/2011
Κύκλος εργασιών	88.442	33.230	46.638	18.727	54.981	22.895	65.295	31.587
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	33.126	10.063	18.395	5.257	12.425	4.200	12.639	3.780
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	27.352	9.383	13.099	3.571	6.688	2.316	9.057	2.596
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	16.603	5.133	12.215	2.140	5.045	1.743	9.700	1.981
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α)	12.531	4.307	9.087	1.650	3.921	1.472	7.820	1.573
Κατανέμονται σε :								
Ιδιοκτήτες μητρικής	12.346	4.426	8.697	1.713				
Δικαιώματα μειοψηφίας	185	(119)	390	(63)				
	12.531	4.307	9.087	1.650				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(5.280)	(1.499)	(1.842)	(1.613)	(399)	920	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	7.251	2.808	7.245	37	3.522	2.392	7.820	1.573
Κατανέμονται σε :								
Ιδιοκτήτες μητρικής	7.066	2.927	6.855	100				
Δικαιώματα μειοψηφίας	185	(119)	390	(63)				
	7.251	2.808	7.245	37				
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,1134	0,0408	0,0826	0,0163	0,0323	0,0220	0,0743	0,0149
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**40.482**	**13.459**	**19.535**	**6.265**	**11.837**	**4.033**	**12.538**	**3.885**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
(Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα στοιχεία)	30/9/2012	30/9/2011	30/9/2012	30/9/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2012 και 01/01/2011)	369.609	366.501	361.121	357.133
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	7.251	7.245	3.522	7.820
Αγορές/ (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	(1.950)	(3.683)	(1.950)	(3.683)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	(5.206)	49	(5.206)	0
Ακύρωση ιδίων μετοχών	0	0	(1)	0
Μερίσματα	(6.680)	(4.411)	(6.680)	(4.411)
Μεταφορές - λοιπές κινήσεις	(3)	(2)	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2012 και 30/9/2011)	**363.021**	**365.699**	**350.806**	**356.859**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
(Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα στοιχεία)	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	16.603	12.215	5.045	9.700
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	16.868	8.344	6.130	4.061
Προβλέψεις	45	(98)	45	43
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(2.909)	(4.671)	(3.576)	(4.351)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.838	5.555	5.219	3.708
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(3.532)	(1.775)	(981)	(767)
Λοιπές προσαρμογές	(378)	(133)	-	187
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	**40.535**	**19.437**	**11.882**	**12.581**
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	51	1.678	61	1.711
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(10.943)	(5.926)	3.354	(30.444)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(6.932)	9.026	(12.733)	4.164
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(2.570)	(3.303)	(748)	(2.086)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**20.141**	**20.912**	**1.816**	**(14.074)**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	(180.793)	(128.938)	(3.972)	(8.655)
Εξαγορές θυγατρικών	-	(8.443)	-	-
Είσπραξη επιχορηγήσεων	13.336	10.780	7.666	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.768	4.528	2.467	4.088
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	-	-	(35.874)	(42.955)
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	(1.158)	(8.000)	(28.241)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(165.847)**	**(130.073)**	**(57.954)**	**(47.522)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(2.864)	-	(2.864)	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(1.950)	(3.683)	(1.950)	(3.683)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	165.409	35.744	1.772	11.033
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(23.597)	31.238	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(7.222)	(4.411)	(6.680)	(4.411)
Τόκοι πληρωθέντες	(13.780)	(5.882)	(3.486)	(3.172)
Μεταβολή λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού	-	(250)	-	(250)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**115.996**	**52.756**	**(13.208)**	**(483)**
Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα (δ)	208	(210)		
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) + (δ)	**(29.502)**	**(56.615)**	**(69.346)**	**(62.079)**
			121.798	**174.794**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**167.792**	**192.873**	**52.452**	**112.715**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**138.290**	**136.258**		

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διόρθωσης λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.
2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/11.
3. Ο όμιλος κατά την τρέχουσα περίοδο απασχόλησε 237 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 187 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο απασχόλησε 221 άτομα προσωπικό.Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασόλησε 181 άτομα.
4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008. Στη σημείωση 5 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιούμενων οντοτήτων.
5.Εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) διάφορες αιτήσεις ακυρώσεως της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου της θυγατρικής «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ». Η εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2009 και μέχρι την έκδοση της απόφασης το ΣτΕ έχει διατάξει αναστολή εργασιών ανέγερσης για τις 17 από τις 40 υπό ανέγερση ανεμογεννήτριες. Σχετική αναφορά γίνεται στην σημείωση Νο 20 των οικονομικών καταστάσεων.
6. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
7. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποιούμενες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική εδρεύει στην ημεδαπή και κατείχε την 30/9/2012 το 50,56% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
8.Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	3.612	7.823
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.513	1.834
γ) Απαιτήσεις	11.096	55.200
δ) Υποχρεώσεις	2.861	18.748
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.244	618
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	425	312

9. Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 12 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, και αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις	80	80
Λοιπές προβλέψεις	2.953	1.300

10. Οι επωνυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2012 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 5 των οικονομικών καταστάσεων.

11. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση τόσο με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, όσο και με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 οι παρακάτω εταιρείες:

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα	
HIGH PLATEAU WINDFARM, LLC	100%	Η.Π.Α.	Πώληση 100% κατά το 1ο τρίμηνο του 2012
MULE HOLLOW WINDFARM, LLC	100%	Η.Π.Α.	Πώληση 100% κατά το 1ο τρίμηνο του 2012
PINE CITY WINDFARM, LLC	100%	Η.Π.Α.	Πώληση 100% κατά το 1ο τρίμηνο του 2012
LOWER RIDGE WINDFARM, LLC	100%	Η.Π.Α.	Πώληση 100% κατά το 1ο τρίμηνο του 2012

12. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 ενσωματώθηκε η εταιρεία EOLOS EAST sp.z.o.o. στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.

13. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2012 ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης οι παρακάτω εταιρείες :

Επωνυμία	Ποσοστό	Χώρα	
ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε	100%	Ελλάδα	Ίδρυση 11.11.2011
ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Ίδρυση 15.11.2011
ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Ίδρυση 28.11.2011
ΒΑΘΥΧΩΡΙ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Εξαγορά στις 16.12.2011
ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Ίδρυση στις 14.11.2011
ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Ίδρυση στις 27.12.2011
ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Ίδρυση στις 28.11.2011
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.	100%	Ελλάδα	Ίδρυση στις 02.11.2011
EOLOS EAST sp.z.o.o.	100%	Πολωνία	Ίδρυση στις 23.07.2012

14. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2012 ήταν 1.153.175 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 1.573,09 χιλ.€.

15. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων/(εξόδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φόρος εισοδήματος αναγνωρισμένος απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια	258	100
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξω	511	-
Έσοδα/έξοδα από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	(5.969)	(424)
Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου θυγατρικής	(80)	(75)
	(5.280)	(399)

16. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 15/11/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Α.Δ.Τ : ΑΒ 560298	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΔΤ : ΑΒ 986527	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ:ΑΙ 028273	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ ΑΔΤ:ΑΕ 567798 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9674