

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 ο αναγνώστης 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 :  
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Γενική Γραμματεία Εμπορίου  
Γεώργιος Περιστερής (πρόεδρος), Γεώργιος Πετρίδης (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (διευθύνων σύμβουλος), Γεώργιος Σπύρου (εντεταλμένος σύμβουλος), Βασίλης Δεληκατερίνης (εκτελεστικό μέλη), Μιχαήλ Γουρλής (μη εκτελεστικό μέλος), Νικόλαος Κολαμαράς, Γεώργιος Μέργος & Gagik Arkanian (ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων  
Νόμιμος Ελεγκτής :  
Ελεγκτική εταιρεία :  
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :  
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :

27 Σεπτεμβρίου 2017  
Στελλάκης Παύλος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 24941)  
GRANT THORNTON ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ: 127)  
Χωρίς επιφύλαξη  
[www.terna-energy.com](http://www.terna-energy.com)

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/6/2017	31/12/2016	30/6/2017	31/12/2016
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ίδια/ρημιματούσιμα Ενοσώματα Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	987.724	970.577	95.561	99.427
Επενδύσεις σε ακίνητα	530	530	530	530
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	55.387	46.919	393.539	341.176
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	26.227	27.102	2.018	2.116
Αποθέματα	3.358	4.063	2.451	3.403
Απαιτήσεις από πελάτες	117.780	83.516	59.482	62.642
Διαθέσιμα	176.675	164.399	35.519	29.249
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	134.235	140.505	19.076	20.086
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.501.916</b>	<b>1.437.511</b>	<b>608.176</b>	<b>558.629</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	32.794	32.794	32.794	32.794
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	311.789	316.066	264.930	273.624
<b>Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)</b>	<b>344.583</b>	<b>348.860</b>	<b>297.724</b>	<b>306.418</b>
Δικαιώματα μειοψηφίας	6.305	6.370	-	-
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)</b>	<b>350.888</b>	<b>355.230</b>	<b>297.724</b>	<b>306.418</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	587.636	567.175	178.457	111.879
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	219.361	236.286	23.606	24.949
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	138.324	100.681	36.328	39.993
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	205.707	178.239	72.061	75.390
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>1.151.028</b>	<b>1.082.381</b>	<b>310.482</b>	<b>252.211</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>1.501.916</b>	<b>1.437.511</b>	<b>608.176</b>	<b>558.629</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/06/2017	1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2017	1/1-30/06/2016
Κύκλος εργασιών	139.587	93.815	45.189	47.317
Μικτά κέρδη	43.678	28.911	17.635	11.725
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	40.848	27.758	15.455	10.697
Κέρδη προ φόρων	18.319	10.411	10.669	7.391
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	10.492	5.699	7.389	5.757
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Μετόχους Εταιρείας	10.274	5.256	-	-
Μετόχους Μειοψηφείας	218	443	-	-
	<b>10.492</b>	<b>5.699</b>		
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (Β)	1.170	(2.282)	(369)	(28)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	<b>11.662</b>	<b>3.417</b>	<b>7.020</b>	<b>5.729</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>				
Μετόχους Εταιρείας	11.439	2.974	-	-
Μετόχους Μειοψηφείας	223	443	-	-
	<b>11.662</b>	<b>3.417</b>		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,0980	0,0498	0,0705	0,0545
Προτινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (€)	-	-	-	-
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	<b>68.127</b>	<b>48.027</b>	<b>18.426</b>	<b>12.747</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) (Ενοποιημένα και Μη Ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/06/2017	1/1-30/06/2016	1/1-30/06/2017	1/1-30/06/2016
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	18.319	10.411	10.669	7.391
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις	30.131	25.018	4.334	4.101
Προβλέψεις/Απομειώσεις	40	326	33	227
Πατωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.267)	(683)	(2.188)	(1.673)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	24.113	18.030	6.974	4.979
Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα	36	-	-	20
Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεογράφα	-	(717)	(423)	(1.112)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(5.465)	(5.398)	(940)	(939)
Αποτελέσματα από παράγωγα (σε Απ.)	(317)	-	-	-
Συναλλαγματικές διαφορές	2.613	1.366	-	-
<b>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>68.203</b>	<b>48.353</b>	<b>18.459</b>	<b>12.994</b>
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	700	(744)	952	(733)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(29.497)	(20.002)	7.207	(28.674)
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	20.036	(154)	(4.603)	11.168
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	(1.302)	(1.728)	(1.258)	(879)
<b>Καθαρές ταμειακές εισροές από (εκροές για) λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>58.140</b>	<b>25.725</b>	<b>20.757</b>	<b>(6.124)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(69.902)	(67.384)	(2.115)	(2.962)
Επιστροφές επιχορηγήσεων	(1.070)	-	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	601	552	785	246
Καθαρή μεταβολή χορηγηθέντων δανείων	(500)	-	(30.633)	(735)
Πώληση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο	-	9.622	-	9.622
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	-	-	(22.881)	(3.981)
<b>Ταμειακές (εκροές για)εισορές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(70.871)</b>	<b>(57.210)</b>	<b>(54.844)</b>	<b>2.190</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	(5.292)	-	(5.292)	-
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	119	1.125	292	-
Αγορές ιδίων μετοχών	(636)	(2.869)	(636)	(2.869)
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	28.905	(5.973)	54.687	5.785
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	35.344	56.731	7.000	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(9.754)	(5.893)	(9.754)	(5.893)
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	(21.424)	(13.503)	(5.648)	(2.066)
Μεταβολή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων	(894)	(85)	-	-
<b>Ταμειακές εισροές από (εκροές για) χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>26.368</b>	<b>29.533</b>	<b>40.357</b>	<b>(5.043)</b>
<b>Επίδραση μεταβολών ισотιμών στα χρηματικά διαθέσιμα</b>	<b>(1.361)</b>	<b>(600)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>	<b>12.276</b>	<b>(2.552)</b>	<b>6.270</b>	<b>(8.977)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>164.399</b>	<b>166.739</b>	<b>29.249</b>	<b>38.045</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>176.675</b>	<b>164.187</b>	<b>35.519</b>	<b>29.068</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, δεν συντρέχει περίπτωση διάρθρωσης λογιστικού λάθους ή αναταξινόμησης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016.

3. Ο όμιλος κατά την τρέχουσα περίοδο απασχόλησε 184 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης απασχόλησε 160 άτομα. Η εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο απασχόλησε 111 άτομα προσωπικό. Για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία απασχόλησε 121 άτομα.

4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008. Στη σημείωση Νο8 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενσωματωμένων οντοτήτων.

5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

6. Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενσωματωμένες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική εδρεύει στην ημεδαπή και κατείχε την 30/06/2017 το 39,529% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

7. Τα ποσά των πωλημάτων και αγορών (αγορών και υπηρεσιών) συνειστέλλουν από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	27.482	37.385
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	652	2.807
γ) Απαιτήσεις	10.746	136.521
δ) Υποχρεώσεις	1.709	60.561
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	474	287
στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	709	10

8. Οι προβλέψεις της εταιρείας και του ομίλου αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΥΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Προβλέψεις Αποκατάστασης φυσικού τοπίου	13.643	3.435
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	478	403
Λοιπές προβλέψεις	894	760

9. Οι επιθυμίες, η χώρα της καταστατικής έδρας, τα ποσοστά συμμετοχής και η μέθοδος ενσωμάτωσης των εταιρειών και κοινοπραξιών που ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2017 αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση Νο 8 των οικονομικών καταστάσεων.

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

	ΟΜΙΛΟΥΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού	(104)	-
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου	(241)	(60)
Έσοδα/(έξοδα) από αντιστάθμιση κινδύνου ταμειακών ροών	1.867	(435)
Φόρος επί στοιχείων αγθέντων απ' ευθείας στα ή μεταφερθέντων από, τα ίδια κεφάλαια	(352)	126

11. Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 30η Ιουνίου 2017 ήταν 4.538.036 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 11.648 χιλ. €.

12. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 568298

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΒ 986527

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΙ 036060

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΕ 567798  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9674