



INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

# INFORM Π.ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13754/06/Β/86/29

5ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου των οικονομικών καταστάσεων: 28 Νοεμβρίου 2011)



Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ 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 όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.lykos.gr, Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 28 Νοεμβρίου 2011

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) |                    |                    |                   |                    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ  |                    |                    |                   |                    |
|  | Ο ΟΜΙΛΟΣ           |                    | Η ΕΤΑΙΡΙΑ         |                    |
|  | 30/09/2011         | 31/12/2010         | 30/09/2011        | 31/12/2010         |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                    |                    |                   |                    |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                           | 81.192.691         | 83.819.486         | 34.762.640        | 36.330.684         |
| Επενδύσεις σε ακίνητα  | 4.151.562          | 4.217.932          | 0                 | 0                  |
| Άλλα περιουσιακά στοιχεία  | 3.248.365          | 4.117.503          | 1.104.162         | 1.374.521          |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                            | 4.034.771          | 4.171.047          | 38.500.939        | 44.004.510         |
| Αποθέματα  | 18.732.363         | 16.012.297         | 5.274.298         | 4.629.659          |
| Απαιτήσεις από πελάτες   | 19.403.067         | 23.710.045         | 9.539.466         | 13.376.321         |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                               | 8.392.968          | 26.740.095         | 7.665.270         | 6.422.489          |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προσωριζόμενα για πώληση         | 48.063             | 49.763             | 0                 | 0                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  | <b>139.203.849</b> | <b>162.838.167</b> | <b>96.846.775</b> | <b>106.138.185</b> |
| <b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                   |                    |                    |                   |                    |
| Μετοχικό Κεφάλαιο  | 12.758.592         | 12.758.592         | 12.758.592        | 12.758.592         |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων   | 64.314.704         | 67.269.196         | 41.011.910        | 45.217.705         |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)                         | 77.073.296         | 80.027.788         | 53.770.502        | 57.976.297         |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)  | 654.196            | 8.019.383          | 0                 | 0                  |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)</b>                              | <b>77.727.492</b>  | <b>88.047.171</b>  | <b>53.770.502</b> | <b>57.976.297</b>  |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                   | 30.610.792         | 33.555.698         | 30.234.155        | 30.234.155         |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                         | 8.709.305          | 9.377.379          | 3.943.671         | 4.705.168          |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                   | 4.316.933          | 8.380.915          | 1.246.831         | 3.493.662          |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                      | 17.839.327         | 23.477.005         | 7.651.616         | 9.728.903          |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>  | <b>61.476.357</b>  | <b>74.790.997</b>  | <b>43.076.273</b> | <b>48.161.888</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>                  | <b>139.203.849</b> | <b>162.838.167</b> | <b>96.846.775</b> | <b>106.138.185</b> |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ  |                   |                   |                   |                   |
|  | Ο ΟΜΙΛΟΣ          |                   | Η ΕΤΑΙΡΙΑ         |                   |
|  | 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) | 88.047.171        | 90.400.706        | 57.976.297        | 62.034.678        |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                                   | 244.507           | (71.450)          | (3.588.441)       | 869.523           |
| Διανεμηθέντα μερίσματα   | (617.351)         | (2.584.188)       | (617.351)         | (1.639.563)       |
| Απορρόφηση θυγατρικής εταιρίας   | 0                 | 0                 | 0                 | 184.987           |
| Μεταβολή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε θυγατρική                                | (9.946.837)       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)   | <b>77.727.492</b> | <b>87.745.068</b> | <b>53.770.502</b> | <b>61.449.625</b> |

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η επωνυμία, η χώρα της καταστατικής έδρας κάθε εταιρίας που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς επίσης το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η μητρική εταιρία και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για κάθε εταιρία, έχουν ως εξής:

| Επωνυμία                       | Έδρα     | Ποσοστό Συμμετοχής | Μέθοδος Ενοποίησης | Σχέση Συμμετοχής | Φορολογικά Ανέλεγκτες Χρήσεις |
|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| Inform Π. Λύκος Α.Ε.           | Ελλάδα   | Μητρική            | -                  | Μητρική          | 2009-2010                     |
| Terrane L.T.D.                 | Κύπρος   | 100,00%            | Ολική              | Άμεση            | 2004-2010                     |
| Inform Lykos (Romania) L.T.D.  | Κύπρος   | 97,34%             | Ολική              | Έμμεση           | 2003-2010                     |
| Inform Lykos S.A.              | Ρουμανία | 97,34%             | Ολική              | Έμμεση           | 2005-2010                     |
| Comparer Converting S.A.       | Ρουμανία | 94,85%             | Ολική              | Έμμεση           | 2001-2010                     |
| Lykos Paperless Solutions A.E. | Ελλάδα   | 99,91%             | Ολική              | Άμεση            | 2010                          |
| Arow Up S.A.                   | Βέλγιο   | 29,97%             | Καθαρή θέση        | Έμμεση           | 2007-2010                     |
| Technovisie BVBA               | Βέλγιο   | 29,97%             | Καθαρή θέση        | Έμμεση           | 2007-2010                     |
| Sagime GmbH                    | Αυστρία  | 100,00%            | Ολική              | Άμεση            | 2007-2010                     |
| Austria Card GmbH              | Αυστρία  | 100,00%            | Ολική              | Έμμεση           | 2009-2010                     |
| Austria Card Polska Sp.z.o.o.  | Πολωνία  | 100,00%            | Ολική              | Έμμεση           | 2010                          |
| Austria Card Akilii Kart STI   | Τουρκία  | 99,96%             | Ολική              | Έμμεση           | 2010                          |

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ή του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρίας.
- Επί παλίων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του Ομίλου αξίας € 376.637 υφίστανται προσημεϊώσεις υποθήκης για την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων. Επί των παλίων ή ακινήτων της μητρικής Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή την λειτουργία της εταιρίας ή του Ομίλου.
- Η σωρευτική πρόβλεψη για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις για την εταιρία ανέρχεται σε ποσό € 15.000. Δεν διενεργήθηκε καμία σημαντική πρόβλεψη κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37.
- Δεν συντρέξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονομικής χρήσης ή της μεθόδου ενσωμάτωσης των εταιριών του Ομίλου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρία είναι:

| Αριθμός προσωπικού | Ο ΟΜΙΛΟΣ |         | Η ΕΤΑΙΡΙΑ |         |
|--------------------|----------|---------|-----------|---------|
|                    | 30/9/11  | 30/9/10 | 30/9/11   | 30/9/10 |
|                    | 759      | 888     | 232       | 301     |

- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 της Μητρικής και του Ομίλου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28 Νοεμβρίου 2011. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι: Νικόλαος Λύκος, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Καραντζάλης, Σοφία Λαμπροπούλου, Ελευθέριος Χιλιδάκης.
- Οι συναλλαγές της Εταιρίας και του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την περίοδο 1/1/2011 - 30/9/2011, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

|   | Ο ΟΜΙΛΟΣ |           | Η ΕΤΑΙΡΙΑ |           |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
|   | 0        | 534.137   | 0         | 534.137   |
| α) Εκφρές   | 0        | 534.137   | 0         | 534.137   |
| β) Εισφρές  | 14.756   | 3.672.103 | 14.756    | 3.672.103 |
| γ) Απαιτήσεις   | 0        | 569.218   | 0         | 569.218   |
| δ) Υποχρεώσεις  | 3.403    | 460.467   | 3.403     | 460.467   |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης | 435.472  | 435.472   | 435.472   | 435.472   |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης           | 0        | 0         | 0         | 0         |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης       | 0        | 0         | 0         | 0         |

- Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» των περιόδων 1/1 - 30/09/2011 και 1/1 - 30/09/2010 που περιλαμβάνονται στα «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» ποσού € -426.378 και € - 382.557, αντίστοιχα, αφορούν συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (μετά φόρων).
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είχε αποφασίσει την 29/6/2011 να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την απόσχιση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας, με εισφορά και απορρόφηση αυτών από την κατά 99,91% θυγατρική της Lykos Paperless Solutions A.E. Με την από 25/11/2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε τελικά να ανακαλέσει την προγενέστερη απόφαση για την ως άνω αναφερόμενη απόσχιση, διότι στην παρούσα συγκυρία κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος μεταβολής του υφιστάμενου εταιρικού σχήματος.
- Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του Εταιρίας Sagime GmbH, απέκτησε την 23/06/2011 επιπλέον συμμετοχή ποσοστού 15% του μετοχικού κεφαλαίου της ήδη θυγατρικής της εταιρείας Austria Card GmbH. Μετά την απόκτηση αυτή, ο Όμιλος κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Austria Card. Με την μεταβολή των εν λόγω ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων: α. μειώθηκαν τα δικαιώματα μειοψηφίας κατά € 7.768.270 (ποσοστό 97% επί του συνόλου των δικαιωμάτων μειοψηφίας του Ομίλου) β. μειώθηκαν τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής κατά € 2.178.566 (ποσοστό 3% επί του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής) γ. τα αποτελέσματα περιόδου αναφοράς 1/1 - 30/09/2011 ωφελήθηκαν κατά € 587.992 (ποσοστό 23% επί των αποτελεσμάτων προ φόρων του Ομίλου). Βλέπε σχετικά την υπ' αριθμ.5 επεξηγηματική σημείωση των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2011.

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)                                    |                    |                   |                    |                  |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ   |                    |                   |                    |                  |
|   | Ο ΟΜΙΛΟΣ           |                   |                    | 1/7-30/09/2010   |
|   | 1/1-30/09/2011     | 1/1-30/09/2010    | 1/7-30/09/2011     |                  |
| Κύκλος εργασιών   | 78.907.497         | 78.228.048        | 26.905.138         | 28.369.970       |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές)  | 26.440.315         | 27.654.286        | 10.402.143         | 11.006.455       |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>                       | <b>3.535.589</b>   | <b>6.433.767</b>  | <b>1.423.019</b>   | <b>3.537.046</b> |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>   | <b>2.518.916</b>   | <b>2.309.906</b>  | <b>979.315</b>     | <b>230.104</b>   |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους</b>   | <b>670.884</b>     | <b>311.106</b>    | <b>(132.427)</b>   | <b>(603.249)</b> |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής  | 255.162            | (387.362)         | (123.799)          | (975.864)        |
| -Δικαιώματα μειοψηφίας  | 415.723            | 698.468           | (8.628)            | 372.615          |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)   | 0,0124             | (0,0189)          | (0,0060)           | (0,0477)         |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</b> | <b>7.878.722</b>   | <b>11.272.785</b> | <b>2.821.873</b>   | <b>5.123.837</b> |
|   |                    |                   | Η ΕΤΑΙΡΙΑ          |                  |
|   | 1/1-30/09/2011     | 1/1-30/09/2010    | 1/7-30/09/2011     | 1/7-30/09/2010   |
| Κύκλος εργασιών   | 21.336.200         | 24.145.410        | 6.155.499          | 7.948.755        |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές)  | 3.944.092          | 5.766.446         | 986.647            | 1.575.425        |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>                       | <b>(3.080.329)</b> | <b>(393.571)</b>  | <b>(1.605.853)</b> | <b>(654.776)</b> |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>   | <b>(3.289.954)</b> | <b>1.280.719</b>  | <b>(1.785.511)</b> | <b>(583.904)</b> |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους</b>   | <b>(3.588.441)</b> | <b>869.523</b>    | <b>(1.799.825)</b> | <b>(426.171)</b> |
| -Ιδιοκτήτες μητρικής  | (3.588.441)        | 869.523           | (1.799.825)        | (426.171)        |
| -Δικαιώματα μειοψηφίας  | -                  | -                 | -                  | -                |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)   | (0,1744)           | 0,0425            | (0,0875)           | (0,0208)         |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</b> | <b>(1.571.789)</b> | <b>1.522.784</b>  | <b>(1.107.984)</b> | <b>(32.964)</b>  |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) |                    |                 |                    |                  |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ   |                    |                 |                    |                  |
|   | Ο ΟΜΙΛΟΣ           |                 |                    | 1/7-30/09/2010   |
|   | 1/1-30/09/2011     | 1/1-30/09/2010  | 1/7-30/09/2011     |                  |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)                                  | 670.884            | 311.106         | (132.427)          | (603.249)        |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)                              | (426.378)          | (382.557)       | 200.745            | 609.971          |
| <b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)</b>         | <b>244.507</b>     | <b>(71.450)</b> | <b>68.318</b>      | <b>6.722</b>     |
|   |                    |                 | Η ΕΤΑΙΡΙΑ          |                  |
|   | 1/1-30/09/2011     | 1/1-30/09/2010  | 1/7-30/09/2011     | 1/7-30/09/2010   |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)                                  | (3.588.441)        | 869.523         | (1.799.825)        | (426.171)        |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)                              | 0                  | 0               | 0                  | 0                |
| <b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)</b>         | <b>(3.588.441)</b> | <b>869.523</b>  | <b>(1.799.825)</b> | <b>(426.171)</b> |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)  |                     |                    |                    |                    |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ   |                     |                    |                    |                    |
|   | Ο ΟΜΙΛΟΣ            |                    | Η ΕΤΑΙΡΙΑ          |                    |
|   | 1/1-30/09/2011      | 1/1-30/09/2010     | 1/1-30/09/2011     | 1/1-30/09/2010     |
| <b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>  |                     |                    |                    |                    |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)   | 2.518.916           | 2.309.906          | (3.289.954)        | 1.280.719          |
| <b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>   |                     |                    |                    |                    |
| Αποσβέσεις  | 4.343.133           | 4.839.019          | 1.508.541          | 1.916.356          |
| Προβλέψεις  | 690.987             | 1.455.996          | (150.253)          | (269.992)          |
| Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές   | 55.548              | 2.952.373          | 68.917             | (366.572)          |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές επενδυτικές δραστηριότητες)  | (524.109)           | (535.115)          | (384.462)          | (2.062.519)        |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   | 1.614.236           | 1.284.209          | 738.088            | 544.104            |
| <b>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</b> | <b>(2.752.661)</b>  | <b>(3.551.353)</b> | <b>(644.639)</b>   | <b>(1.711.231)</b> |
| Μείωση / ( αύξηση ) αποθεμάτων  | 2.196.744           | 380.348            | 2.218.281          | 282.805            |
| Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   | (1.681.283)         | 87.664             | (110.408)          | (1.857.998)        |
| <b>Μείον:</b>   |                     |                    |                    |                    |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   | (1.364.571)         | (1.005.951)        | (877.755)          | (709.632)          |
| Καταβεβλημένοι φόροι  | (3.930.008)         | (1.951.251)        | (570.992)          | (161.067)          |
| <b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>   | <b>1.166.932</b>    | <b>6.265.845</b>   | <b>(1.494.636)</b> | <b>(3.115.027)</b> |
| <b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>   |                     |                    |                    |                    |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων   | (9.946.837)         | 0                  | 0                  | 0                  |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  | (1.894.359)         | (1.898.681)        | (354.835)          | (438.882)          |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  | 11.689              | 85.524             | 0                  | 32.343             |
| Διαθέσιμα απορροφηθείσες εταιρίες   | 0                   | 0                  | 0                  | 92.179             |
| Τόκοι εισπραχθέντες   | 281.540             | 354.376            | 396.308            | 643.318            |
| Μερίσματα εισπραχθέντα  | 0                   | 29.070             | 0                  | 1.700.000          |
| Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων εισπραχθείσες   | 214.335             | 312.847            | 0                  | 0                  |
| <b>Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>  | <b>(11.333.632)</b> | <b>(1.116.864)</b> | <b>41.473</b>      |                    |