



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (Τα ποσά σε Ευρώ)
 (Δημοσιεύμενα 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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ και του ΟΜΙΛΟΥ της. 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της εταιρίας :	28/5/2015	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Στέφανος Κλιάφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10891)	Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - Θέμα Έμφασης
Ελεγκτική Εταιρεία :	tms	Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166)	Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	www.aegek.gr
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	31/3/2015	31/12/2014	31/3/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	9.308.199,11	11.118.506,01	1.500,00	1.500,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	11.885.531,35	11.911.790,18	7.317.314,75	7.340.388,67
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	7.204,64	7.727,92	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.657.847,02	17.973.769,34	28.522.122,94	27.777.553,10
Αποθέματα	2.751.316,30	2.728.961,97	0,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	144.737.252,21	148.496.236,07	628.807,36	836.138,38
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	45.965.245,38	43.452.780,70	3.725.473,19	3.666.325,97
Μη κυκλοφορούντα περ.στοιχεία προορ.για πώληση	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	2.384.920,49	2.880.346,15	34.686,12	41.070,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	238.697.516,50	241.570.118,34	43.229.904,36	42.662.976,86

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (Εμμεση μέθοδος)	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-4.509.712,68	-9.537.307,78	-144.933,52	-12.684,54
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	608.520,25	876.708,55	23.073,92	25.488,66
Προβλέψεις	50.738,29	77.063,10	1.412,23	4.534,59
Συναλλαγματικές διαφορές	-70.846,95	45.893,55	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-668.373,22	-608.165,29	-177.931,92	-55.803,70
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.817.872,08	2.936.128,87	103.794,69	49.867,27
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	45.751,89	695.170,44	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	502.438,58	-702.644,26	-369.987,88	-9.670.696,11
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-6.338.087,16	-2.514.349,68	-37.562,29	573.538,59
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	275.506,79	1.207.390,33	112.299,54	5.003,92
Καταβεβλημένοι φόροι	71.489,67	300.172,81	62.600,31	300.172,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-7.908.695,38	-10.239.065,64	-777.034,62	-9.390.931,97
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Διάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κλπ επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσι.στοιχείων	-9.365,86	-8.156,22	0,00	-6.000,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	1.547.500,05	257.123,00	0,00	0,00
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	713,67	3.342,54	0,00	497,30
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.538.847,86	252.309,32	0,00	-5.502,70
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	6.114.662,76	9.607.000,00	770.650,00	9.607.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-240.240,90	-17.926.700,93	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθ.(χρεωλύσια)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	5.874.421,86	-8.319.700,93	770.650,00	9.607.000,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-495.425,66	-18.306.457,25	-6.384,62	210.565,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.880.346,15	23.147.574,58	41.070,74	150.115,35
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ενοποιούμ.θγατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.384.920,49	4.841.117,33	34.686,12	360.680,68

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρει τα εξής: Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 7.2.1 των τριμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι κατά την τρέχουσα περίοδο ο όμιλος και η εταιρεία: α) πραγματοποιήσαν συνολικές ζημιές 3,4 εκ ευρώ και 0,14 εκ ευρώ αντίστοιχα, β) ο όμιλος εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ποσού 114,4 εκ ευρώ, γ) ο Όμιλος και η εταιρεία εμφανίζουν αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 7,91 εκ ευρώ και 0,8 εκ αντίστοιχα και δ) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της κατά 1,6 εκ. ευρώ. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου. Ωστόσο η διοίκηση της εταιρείας και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 7.2.1 έχει καταρτίσει τις ενδιάμεσες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2015 σύμφωνα με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Στο συμπέρασμα μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό..
- Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Οι χρήσεις 2011-2013 έχουν ελεγχθεί βάσει της παρ. 5, του άρθρου 82 του ν.2238/1994 όπως ισχύει. Οι θυγατρικές της Εταιρίας έχουν ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009, αποδεχόμενες το Νοέμβριο του 2010 τα σημειώματα περαίωσης βάσει Ν.3888/2010.

Η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009, καθώς έχει ελεγχθεί και για τις χρήσεις 2011-2013 φορολογικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει.. Αποτελέσματα των ανωτέρω είναι η ύπαρξη ουσιαστικά μόνο μίας ανэлеγκτης χρήσης αυτής του 2010, για την οποία υφίσταται πρόβλεψη συνολικού ποσού € 1.480.000,00, η οποία θεωρείται επαρκής. Για τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής, των θυγατρικών και της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174//2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1 31/3/2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Ενώ για τις ενοποιηόμενες στην τελευταία ενότητες, παρέχεται πληροφόρηση στη σημείωση 7.27 (παρ.αγρ. «ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ».

- Κατά την 31/12/2014 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 16.960,00 χιλ. € και επί θυγατρικών αυτής, ποσού 16.328,00 χιλ. €. Επίσης υφίσταται σύμβαση πλάσματος ενεχύρου επί κινητών πραγμάτων (μηχανημάτων) κυριότητας της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ποσού €15.911.170,00. Επί συμμετοχών ιδιοκτησίας της Εταιρείας στις εταιρείες ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε. (SALONICA PARK Α.Ε.), ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΪΟΥ ΑΕ, έχουν συσταθεί ενέχυρα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 11.5 των οικονομικών καταστάσεων της 01.01.2015 – 31.3.2015. Οι επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και οι εκκρεμείς δικαστικές / διατητικές αποφάσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου & της Εταιρίας. Για τις εν λόγω διαφορές δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ενώ δεν υφίστανται λοιπές προβλέψεις.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: Διενεργήθηκαν πωλήσεις της εταιρίας, προς συνδεδεμένα μέρη ύψους € 23.986,67, ενώ δεν διενεργήθηκαν πωλήσεις από τον Όμιλο, ούτε αγορές από συνδεδεμένα μέρη από τον Όμιλο και την Εταιρεία (κατά το χρονικό διάστημα 1/1-31/3/15). Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων Ομίλου & μητρικής από συνδεδεμένα μέρη την περίοδο 1/1-31/3/2015 ήταν € 387.677,47 & € 1.564.432,43 (€ 389.643,12 & € 1.554.244,43, την 31/12/2014 αντίστοιχα). Ενώ οι υποχρεώσεις της μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη την περίοδο 1/1-31/3/2015 ήταν € 7.173.925,75 (€ 7.198.456,38 την 31/12/2014). Οι συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Ομίλου, ανήλθαν σε € 146.062,57 για την περίοδο 1/1-31/3/2015, ενώ για τη μητρική, ανήλθαν σε € 28.464,87 την ίδια περίοδο. Οι δε υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Ομίλου & μητρικής κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε € 75.106,65 και σε € 25.200,00 αντίστοιχα.

Κηφισιά, 28 Μαΐου 2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Σωτήριος Π. Γαβριήλ ΑΔΤ ΑΒ 521173	Μιχαήλ Κ. Σίμας ΑΔΤ ΑΚ 218106	Ιωάννης Σ. Τσιτσιλώνης ΑΔΤ ΑΒ 593612	Αλέξανδρος Αθ. Κοτρώτσιος Α.Δ.Τ. Χ 199686 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 86103 Α' ΤΑΞΕΩΣ	Μαρία Αντ. Παπαθανασίου ΑΔΤ ΑΚ 038995 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 38689 Α' ΤΑΞΕΩΣ

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014
Σύνολο αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου την (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	-110.468.308,74	-78.013.114,97	21.035.839,69	33.701.682,79
Διαφορά από μεταβολή μεθόδου ενοποίησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-3.934.311,48	-6.828.552,69	-139.594,23	-16.950,85
Αύξηση / μείωση μετοχ.κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/3/2015 και 31/3/2014 αντίστοιχα)	-114.402.620,22	-84.841.667,66	20.896.245,46	33.684.731,94

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/3/2015 είναι στον Όμιλο 462 άτομα, στην Εταιρεία 4 άτομα, ενώ αντίστοιχα στον Όμιλο ήταν 594 άτομα την 31/3/2014 και στην Εταιρεία ήταν 3 άτομα, κατά την ίδια χρονική περίοδο.
- Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις κατά την περίοδο 1/1-31/3/2015, ενώ από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια ύψους €9.365,86 κατά την ίδια χρονική περίοδο.
- Η μέθοδος ενοποίησης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ μεταβλήθηκε κατά την 13/9/2013 από Καθαρή Θέση σε Ολική με τα αναλυτικά στοιχεία να παρέχονται στις Σημειώσεις 7.5 και 9.28 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013.
- Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ
1. ΑΕΓΕΚ	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ		2010
2. ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ	ΚΗΦΙΣΙΑ	20%	Ολική	2010
3. SMYRNI PARK ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	20%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2014
4. POLIS PARK ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	9,36%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2014
5. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	18,04%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2014
6. METROPOLITAN ATHENS PARK ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	22,91%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2014
7. SALONICA PARK ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	23,61%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2014
8. ΔΙΡΚΗ ΑΕ	ΚΗΦΙΣΙΑ	100%	Ολική	2010-2013
9. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.	ΚΗΦΙΣΙΑ	100%	Ολική	2010-2013