

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Τα ποσά σε Ευρώ)
(Δημοσιεύματα 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 :	28-11-2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Στέφανος Κλιφάς (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10891)
Ελεγκτική Εταιρεία :	TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 166)
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης :	Γνώμη Χωρίς Επιφύλαξη-Άλλο Θέμα
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	www.aegek.gr
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) :	Υπουργείο Ανάπτυξης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	
Σωτήριος Π. Γαβριήλ	Πρόεδρος, Μν Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Ευμορφόπουλος	Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σίμας	Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Αθανασία Μαρούλη	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Τσιτσιλιάνης	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Σκουλάς	Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Γαρμπής	Μν εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Κοράλλης	Μν εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Μπούρλος	Ανεξάρτητο μν εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Γκουρογιάννης	Ανεξάρτητο μν εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Παπανδρέου	Ανεξάρτητο μν εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.000,39	3.986,64	3.000,02	3.986,20
Επενδύσεις σε ακίνητα	13.392.436,47	13.473.571,39	7.935.380,77	8.012.195,69
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	0,01	0,01	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	20.330.569,67	20.128.374,13	60.791.724,25	57.292.780,00
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Απατίσεις από πελάτες	4.600.086,50	4.610.966,41	4.597.199,96	4.609.633,87
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.532.861,08	6.564.109,91	5.474.583,36	7.446.733,16
Μη κυκλοφορούντα περ.στοιχεία προορ.για πώληση	710.376,16	563.555,20	710.376,16	563.555,20
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	18.739,28	97.417,74	15.844,47	96.123,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	43.588.069,56	45.441.981,43	79.528.108,99	78.025.007,48
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	10.656.548,80	10.656.548,80	10.656.548,80	10.656.548,80
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	20.310.139,82	24.127.359,15	56.452.715,87	56.883.561,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	30.966.688,62	34.783.907,95	67.109.264,67	67.540.110,35
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	30.966.688,62	34.783.907,95	67.109.264,67	67.540.110,35
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.463.598,63	5.695.446,03	4.423.693,83	5.654.677,23
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.157.782,31	4.962.627,45	7.995.150,49	4.830.219,90
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	12.621.380,94	10.658.073,48	12.418.844,32	10.484.897,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	43.588.069,56	45.441.981,43	79.528.108,99	78.025.007,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου την (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	34.783.907,95	36.404.920,16	67.540.110,35	68.822.139,79
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-3.817.219,33	-4.398.708,64	-430.845,68	-475.038,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα)	30.966.688,62	32.006.211,52	67.109.264,67	68.347.101,11

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Η χρήση 2011 έχει ελεγχθεί βάσει της παρ. 5, του άρθρου 82 του ν.2238/1994 όπως ισχύει. Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008 και 2009 ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011 και μετά από διοικητική επίλυση τον Σεπτέμβριο του 2012, από το αρχικά καταλογισθέν ποσό των ευρώ 8.404.910,56, καταλογίσθηκε ποσό ευρώ 669.142,93 εκ του οποίου ποσό ευρώ 150.983,20 αφορά φόρο εισοδήματος, ο οποίος επιβάρυνε την τρέχουσα χρήση και το υπόλοιπο λοιπές φορολογίες. Μετά τον συμψηφισμό προβλέψεως ποσού ευρώ 250.000,00 και υποχρέωσης απόδοσης μερισμάτων ποσού ευρώ 187.436,21 η επιβάρυνση από άλλες φορολογίες ανήλθε σε ποσό ευρώ 80.723,52 εκ του οποίου ποσό ευρώ 6.785,05 επιβάρυνε τη χρήση 2012, ενώ το υπόλοιπο ποσό ευρώ 73.938,47 τη χρήση 2011. Περαιτέρω μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου, υποβλήθηκαν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2010-2011, βάσει των οποίων περιορίσθηκε η πρόβλεψη για ανελεγκτες χρήσεις κατά ποσό ευρώ 24.608,58 η οποία πλέον ανέρχεται σε ποσό ευρώ 75.391,42. Οι θυγατρικές της Εταιρίας έχουν ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009, αποδεχόμενες το Νοέμβριο του 2010 τα σημειώματα περαιώσεως βάσει Ν.3888/2010.
- Κατά την 30/9/2012 υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της εταιρίας ποσού 9.400,00 χιλ. ευρώ και επί θυγατρικών αυτής, ποσού 6.400,00 χιλ. ευρώ. Επίσης επί συμμετοχών ιδιοκτησίας της εταιρίας στις εταιρίες ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε. (SALONIKA PARK Α.Ε.), ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε. και AEGEAN MOTORWAY SA, έχουν συσταθεί ενέχυρα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 11.5 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 01.01.2012 - 30.09.2012.
- Οι επιδικές ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και οι εκκρεμείς δικαστικές / διαπικτικές 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 : Δε διενεργήθηκαν πωλήσεις του Ομίλου & της εταιρίας, προς συνδεδεμένα μέρη ούτε αγορές από συνδεδεμένα μέρη αντίστοιχα (κατά το χρονικό διάστημα 1/1-30/9/12). Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων Ομίλου & μητρικής από συνδεδεμένα μέρη την 30/9/2012 ήταν ευρώ 383.450,61 & ευρώ 1.407.123,37 (ευρώ 2.765.903,22 & ευρώ 3.753.936,56, την 31/12/2011 αντίστοιχα) ενώ οι υποχρεώσεις Ομίλου & μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη την 30/9/2012 ήταν ευρώ 3.087.803,17, ενώ δεν υφίσταντο αντίστοιχες υποχρεώσεις την 31/12/2011. Οι συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Ομίλου & μητρικής, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 67.711,60 ευρώ. Οι δε υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Ομίλου & μητρικής, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 43.200,00 ευρώ.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2012 είναι στον Όμιλο & στην Εταιρία 3 άτομα, ενώ αντίστοιχα ήταν 4 άτομα κατά την 30/9/2011.
- Η εταιρία πραγματοποιεί επενδύσεις σε συμμετοχές ύψους 3.513,40 χιλ. ευρώ, κατά την περίοδο 1/1 - 30/9/2012, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε άλλη επένδυση από τον Όμιλο κατά την ίδια περίοδο.
- Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ.ΧΡΗΣΕΙΣ
1. ΑΕΓΕΚ	ΜΑΡΟΥΣΙ	ΜΗΤΡΙΚΗ		2010-2011
2. ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ	ΜΑΡΟΥΣΙ	20%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2011
3. SMYRNI PARK ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	20%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2011
4. POLIS PARK ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	22,39%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2011
5. ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	20,08%	Κ.ΘΕΣΗ	2007-2011
6. METROPOLITAN ATHENS PARK ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	22,91%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2011
7. SALONICA PARK ΑΕ	ΑΘΗΝΑ	23,61%	Κ.ΘΕΣΗ	2010-2011
8. ΔΙΡΚΗ ΑΕ	ΜΑΡΟΥΣΙ	100%	Ολική	2010-2011
9. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.	ΜΑΡΟΥΣΙ	100%	Ολική	2010-2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	1.1.-30.09.2012	1.1.-30.09.2011	1.7.-30.09.2012	1.7.-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	477.946,13	285.533,71	28.671,74	98.062,99
Κόστος πωλήσεων	119.394,58	62.730,58	65.959,06	29.224,88
Μικτά κέρδη	358.551,55	222.803,13	-37.287,32	68.838,11
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-240.537,66	-98.028,93	-365.908,82	28.303,48
Εξοδα (έσοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	209.936,39	118.130,86	128.375,60	93.504,69
Κέρδη (ζημιές) αποτίμησης ή πώλησης συμμετοχών	-3.174.218,67	-4.046.355,36	-976.999,53	-1.934.623,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-3.624.692,72	-4.262.515,15	-1.471.283,95	-1.999.824,21
Μείον φόροι	192.526,61	136.193,49	70.961,02	-11.757,16
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-3.817.219,33	-4.398.708,64	-1.542.244,97	-1.988.067,05
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-3.817.219,33	-4.398.708,64	-1.542.244,97	-1.988.067,05
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-3.817.219,33	-4.398.708,64	-1.542.244,97	-1.988.067,05
Βασικά κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)	-0,1146	-0,1321	-0,0463	-0,0597
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, Χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/σμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-158.288,11	-6.529,70	-338.825,75	58.931,82
	1.1.-30.09.2012	1.1.-30.09.2011	1.7.-30.09.2012	1.7.-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	477.946,13	285.533,71	28.671,74	98.062,99
Κόστος πωλήσεων	119.394,58	46.017,10	65.959,06	24.680,68
Μικτά κέρδη	358.551,55	239.516,61	-37.287,32	73.382,31
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-221.932,08	-78.134,73	-362.267,02	28.517,51
Εξοδα (έσοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	209.917,98	118.111,79	128.375,60	93.495,62
Κέρδη (ζημιές) αποτίμησης ή πώλησης συμμετοχών	123.034,95	-214.045,36	164.316,27	-148.304,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-308.815,11	-410.291,88	-326.326,35	-213.282,11
Μείον φόροι	122.030,57	64.746,80	71.249,02	-12.994,81
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-430.845,68	-475.038,68	-397.575,37	-200.287,30
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-430.845,68	-475.038,68	-397.575,37	-200.287,30
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-430.845,68	-475.038,68	-397.575,37	-200.287,30
Βασικά κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)	-0,0129	-0,0143	-0,0119	-0,0060
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, Χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/σμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-144.002,53	4.574,51	-336.623,95	56.265,85

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Έμμεση Μέθοδος	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-3.624.692,72	-4.262.515,15	-308.815,11	-410.291,88
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	82.249,55	91.499,23	77.929,55	82.709,24
Προβλέψεις	910,61	11.747,46	910,61	11.747,46
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	3.174.038,74	4.041.655,41	-123.216,47	214.045,36
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	258.869,50	118.167,67	258.849,50	118.147,67
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-211.261,19	2.169.989,87	-269.146,61	2.173.230,09
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	5.715.382,52	-402.055,11	5.709.793,34	-485.569,10
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα	259.878,29	18.583,35	259.858,29	18.563,35
Καταβληθέντοι φόροι	1.701.080,29	1.646.044,65	1.653.506,93	1.573.104,61
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.434.538,43	103.861,38	3.432.939,59	112.350,88
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Διάθεση / (Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών κλπ επενδύσεων	-3.513.400,00	-66.750,00	-3.513.400,00	-66.750,00
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσια.στοιχείων	0,00	-52.114,81	0,00	-52.114,81
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	0,00	6.200,00	0,00	0,00
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	183,11	35,88	181,52	35,88
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-3.513.216,89	-112.628,93	-3.513.218,48	-118.828,93
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπραξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00