



ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Τα ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΕΓΕΚ και του ΟΜΙΛΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας :
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο) :
Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. της εταιρίας :
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών :
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι
13262/06/Β/86/015
Υπουργείο ανάπτυξης
29/11/2007

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΚΛΙΑΦΑΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10891)
ΒΔΟ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Δεν απαιτείται
www.aegek.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2007	31/12/2006	30/09/2007	31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	233.895,44	289.516,15	113.329,22	161.678,42
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση	2.639,81	1.853,80	2.639,81	1.853,80
Αποθέματα	13.992,13	7.168,78	7.976,40	2.872,64
Απαιτήσεις από πελάτες	138.849,73	130.908,63	121.501,94	129.859,81
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	170.729,33	176.605,38	159.952,44	186.402,28
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	8.878,82	24.816,61	3.798,14	14.686,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	568.985,26	630.869,35	409.197,95	497.353,75
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	20.711,05	23.649,99	9.400,20	13.003,41
Μακρ/σμες αναβαλλόμενες φορολογ. υποχρεώσεις	4.172,98	7.544,65	0,00	3.671,38
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.288,61	74.838,75	5.518,82	1.678,28
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	235.425,82	288.375,15	182.205,46	260.948,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	127.447,15	171.854,42	96.005,31	146.474,64
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	466.045,61	566.262,96	293.129,79	425.775,71
Μετοχικό κεφάλαιο	108.023,13	129.627,75	108.023,13	129.627,75
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας	-7.354,59	-67.552,77	8.045,03	-58.049,71
Δικαιώματα μειοψηφίας	2.271,11	2.531,41		
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	102.939,65	64.606,39	116.068,16	71.578,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	568.985,26	630.869,35	409.197,95	497.353,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			
	1/1-30/09/07	1/1-30/09/06	1/7-30/09/07	1/7-30/09/06
Κύκλος εργασιών	130.478,95	141.280,15	50.280,59	49.708,68
Κόστος πωλήσεων	134.658,23	135.982,66	52.266,99	45.874,02
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	-4.179,28	5.297,49	-1.986,40	3.834,66
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, Χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-5.122,32	5.391,80	-5.597,50	-918,34
Αποσβέσεις	7.302,65	8.188,20	2.538,96	2.343,41
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-12.424,97	-2.796,40	-8.136,46	-3.261,75
Εξοδα (έσοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	19.951,54	16.649,66	6.538,42	6.299,41
Κέρδη (ζημιές) αποτίμησης ή πώλησης συμμετοχών	845,93	-7.416,48	-657,71	460,21
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων	-31.530,58	-26.862,54	-15.332,59	-9.100,95
Μείον φόροι	-5.545,49	-2.951,74	-3.570,97	-1.217,84
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους	-25.985,09	-23.910,80	-11.761,62	-7.883,11
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους εταιρίας	-25.724,79	-23.046,29	-12.076,15	-7.925,77
Δικαιώματα μειοψηφίας	-260,30	-864,51	314,53	42,66
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €)	-0,18	-0,24	-0,09	-0,08

	ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1/1-30/09/07	1/1-30/09/06	1/7-30/09/07	1/7-30/09/06
Κύκλος εργασιών	108.922,41	119.280,23	39.364,99	44.312,24
Κόστος πωλήσεων	116.683,22	109.456,54	43.378,39	41.724,41
Μικτά κέρδη	-7.760,81	9.823,69	-4.013,40	2.587,83
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων, Χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-7.234,49	6.057,99	-6.926,43	-955,72
Αποσβέσεις	5.308,67	6.422,09	1.746,82	1.757,58
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, Χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-12.543,16	-364,10	-8.673,25	-2.713,30
Εξοδα (έσοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας	16.817,34	14.921,94	5.480,46	5.725,46
Κέρδη (Ζημιές) αποτίμησης ή πώλησης συμμετοχών	845,93	-7.416,48	-657,71	460,21
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων	-28.514,57	-22.702,52	-14.811,42	-7.978,55
Μείον φόροι	-6.381,07	-3.288,24	-4.022,80	-1.353,30
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους	-22.133,50	-19.414,28	-10.788,62	-6.625,25
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €)	-0,16	-0,20	-0,08	-0,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2007	30/09/2006	30/09/2007	30/09/2006
Υπόλοιπο την (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)	64.606,39	146.398,96	71.578,04	114.554,80
Διόρθωση λογιστικών λαθών προηγ. περιόδων		-36.540,22		-36.540,22
Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)	64.606,39	109.858,74	71.578,04	78.014,58
Αύξηση / μείωση μετοχ. κεφαλαίου	64.813,88		64.813,88	
Διανεμηθέντα μερίσματα & αμοιβές Διοικητ. Συμβουλίου		2.071,62		2.071,62
Ζημία από αποτίμηση ή πώληση συμ/χών & χρεω/φων		1.971,13		1.971,13
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	11,56	1.971,13	11,56	1.971,13
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	-25.985,09	-23.910,80	-22.133,50	-19.414,28
Συναλ/κές διαφορές μετατροπής υποκ/των εξωτερικού	-1.003,16	-279,23	4,57	-156,75
Σύνολο κερδών / ζημιών καταχ/νων στα ίδια κεφάλαια	496,07	-12.848,02	1.793,61	-13.802,16
Διαφορά από μη ενοποίηση ή λόγω συγχώνευσης θυγατρικών εταιριών				24.041,39
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2007 και 30/09/2006 αντίστοιχα)	102.939,65	76.863,44	116.068,16	72.725,53

Σημειώσεις:
1) Με την από 12/2/2007 απόφαση της 2ης επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε συνδυασμένη μεταβολή του μετοχικού της κεφαλαίου η οποία περιλαμβάνει: α) αύξηση και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας στο 0,50 € ανά μετοχή, προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών του λογαριασμού "αποτελέσματα εις νέον" και ζημιών από την μετάβαση στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε ενδιάμεσα σε 54.011,56 χιλ.€, και β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 54.011,56 χιλ. €. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή προς 1 παλαιά κοινή ή προνομίουχο μετοχή. Ετσι το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 108.023,13 χιλ. €. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις.
2) Στην από 30/10/2007 συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασιών για την απόσχιση και εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας στην θυγατρική της, ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν σήμερα, ορίζοντας ως ημερομηνία απόσχισης του κλάδου και κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού την 31/10/2007.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2007	30/09/2006	30/09/2007	30/09/2006
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-31.530,58	-26.862,54	-28.514,57	-22.702,52
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	7.304,15	8.188,20	5.308,67	6.422,09
Προβλέψεις	-310,87	-1.700,79	-310,87	-1.730,68
Συναλλαγματικές διαφορές	-1.000,46	-277,55	-258,46	-163,19
Αποτελέσματα (έσοδα, εξόδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-10.178,26	7.036,89	-10.027,33	7.174,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.305,96	16.712,39	17.028,40	15.223,82
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης κλπ λειτουργ. δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-5.248,03	719,53	-5.103,75	-371,63
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-3.306,29	-13.795,53	37.037,55	-31.236,82
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-13.371,40	-16.358,83	-28.850,78	-764,73
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	19.897,20	16.490,00	17.028,40	15.223,82
Πληρωμές φόρων	18.099,46	848,59	12.559,38	520,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-75.332,44	-43.676,82	-43.278,92	-43.893,41
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ζιών & λοιπών	-308,35	32.355,26	-5.788,35	32.355,26
Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσι. στοιχείων	-3.825,77	155,21	-841,63	-3.213,59
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	54.865,91	9.281,52	54.759,50	1.332,29
Τόκοι εισπραχθέντες	354,44	62,73	207,06	60,99
Μερίσματα εισπραχθέντα		240,00		240,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	51.086,23	42.094,72	48.336,58	30.774,95
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	63.649,39		63.649,39	
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	26.938,68	10.293,10	2.554,63	10.275,48
Εξοφλήσεις δανείων	-81.851,64	-9.124,15	-81.766,70	-925,98
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-396,61	-2.056,59	-383,64	-1.970,36
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	8.339,82	-887,64	-15.946,32	7.379,14
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-15.906,39	-2.469,74	-10.888,66	-5.739,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	24.785,21	16.152,83	14.686,80	15.011,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.878,82	13.683,09	3.798,14	9.271,81

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2001 ενώ για τις ενοποιοιμένες εταιρίες οι ανέλεγκτες χρήσεις τους παρουσιάζονται στον πίνακα της σημείωσης υπ' αριθμόν 6.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: Οι πωλήσεις Ομίλου & μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη ανήλθαν σε 505,88 χιλ.€ & 942,84 χιλ.€, οι δε αγορές από συνδεδεμένα μέρη ανήλθαν σε 80,63 χιλ.€ & 2.247,19 χιλ.€ αντίστοιχα (σφραγιστικά την 1/1-30/09/07). Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων Ομίλου & μητρικής από συνδεδεμένα μέρη ήταν 8.984,95 χιλ.€ & 25.475,30 χιλ.€ και των υποχρεώσεων Ομίλου & μητρικής προς συνδεδεμένα μέρη ήταν 2.143,18 χιλ.€ & 4.951,48 χιλ.€ (την 30/09/07) αντίστοιχα. Οι συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Ομίλου & μητρικής (την 1/1-30/09/07) ανήλθαν σε 973,67 χιλ.€ & 684,44 χιλ.€, οι δε υποχρεώσεις την 30/09/07 προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Ομίλου & μητρικής ανήλθαν σε 819,15 χιλ.€ & 772,02 χιλ.€.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2007 ήταν: Εταιρία άτομα 1.165, Ομίλος άτομα 1.669.
- Επί ακινήτων της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 49.872,65 χιλ.€ προς τράπεζες για εξασφάλιση υποχρεώσεων. Επί ακινήτων συνδεδεμένων επιχειρήσεων επίσης υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού 32.409,70 χιλ.€ για διάφορες αιτίες.
- Συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια στοιχεία της περιόδου 1/1-30/09/07: Εταιρία 860,98 Ομίλος 1.869,45 χιλ.€

6. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡ ΧΡΗΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	ΑΕΓΕΚ	ΜΑΡΟΥΣΙ			2002-2006	ΜΗΤΡΙΚΗ
2.	ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ	ΜΑΡΟΥΣΙ	90%	Ολική	2003-2006	
3.	ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ	ΜΑΡΟΥΣΙ	91%	Ολική	2006	
4.	ΔΙΡΚΗ	ΜΑΡΟΥΣΙ	100%	Ολική	2003-2006	
5.	ΑΕΓΕΚ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2004-2006	
6.	ΑΚΑΡΠΟΡΤ	ΜΑΡΟΥΣΙ	50%	Ολική	2005-2006	
7.	ΑΕΓΕΦ GROUP SRL	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	100%	Ολική	2002-2006	
8.	ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.	ΜΑΡΟΥΣΙ	100%	Ολική	1999-2006	
9.	ΝΑΒΙΠΕ	ΜΑΡΟΥΣΙ	90%	Ολική	2003-2006	
10.	ΕΔΑΦΟΣ ROM	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	91%	Ολική	-	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ						
1.	Κ/ΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ		28,76%	Αναλογική	2006	