



ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 - (Πρώην: ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 16399/06/Β/88/18)

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Δήμος Κρωπίας Αττικής, Δημοκρίτου, 1ο κλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης, 19400 Κορωπί

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς



Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και του Ομίλου 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 νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:

www.nireus.com
30 Μαΐου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2014	31/12/2013	31/03/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	82.432.421	83.089.521	72.564.805	72.874.210
Επενδύσεις σε ακίνητα	3.847.339	3.847.339	3.483.295	3.483.295
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	46.254.256	46.294.453	23.243.212	23.283.009
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πάγιου ενεργητικού	82.791.244	70.064.389	79.124.835	66.790.417
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	941.751	932.064	35.683.202	35.681.119
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού	66.904.819	100.087.016	56.599.892	88.221.725
Αποθέματα	9.619.751	10.738.127	7.250.135	7.658.148
Απαιτήσεις από πελάτες	45.396.101	49.829.305	34.195.996	36.846.455
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	21.386.092	23.850.441	18.518.083	21.465.509
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	359.573.774	388.732.655	330.663.455	356.303.887
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	85.354.185	85.354.185	85.354.185	85.354.185
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(33.370.912)	(20.771.916)	(28.803.393)	(16.781.403)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	51.983.273	64.582.269	56.550.792	68.572.782
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	(6.736.741)	(6.897.096)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	45.246.532	57.685.173	56.550.792	68.572.782
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	38.304.051	38.304.051	38.304.051	38.304.051
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.799.075	18.265.195	8.442.096	11.538.777
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	56.150.952	61.343.499	51.300.800	55.629.064
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	72.954.091	80.934.111	64.658.299	70.770.242
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλήρωτες στην επόμενη χρήση	132.119.073	132.200.626	111.407.417	111.488.971
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	314.327.242	331.047.482	274.112.663	287.731.105
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	359.573.774	388.732.655	330.663.455	356.303.887

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1) (i) Οι εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής, και τη μέθοδο ενοποίησης παρατίθενται στη Σημείωση 6: Δομή του Ομίλου "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.", και για τις ανέλεγκτες χρήσεις στη Σημείωση 12: "Φόρο Εισοδήματος", των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
(ii) Η εταιρεία κατέχει 22.390 τμήματα ιδίων μετοχών, αξίας κτήσεως € 47.270,70.
(iii) Για τις εταιρείες που ενοποιούνται στην παρούσα περίοδο 1/1-31/3/2014 δεν υπήρξε μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους.

2) (i) Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» που απεικονίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αναλύονται παρακάτω:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2014	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2013
Συναλλαγμιακές διαφορές από ενσωμάτωση θυγατρικών εξωτερικού	(35.520)	26.664	-	-
Επίδραση από την αλλαγή φορολογικού συντελεστή σε 26%	-	(1.683.116)	-	(1.621.573)
Μεταβολή στο αποθεματικό εύλογης αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	6.903	6.049	-	6.049
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους	(28.617)	(1.650.403)	-	(1.615.524)

3) Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2014	31/3/2014	31/3/2014	31/3/2014
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές	52.000	-	-	-
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	90.000	-	-	-
Λοιπές Προβλέψεις	2.531.967	708.272	-	-

4) Οι προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές αφορούν προβλέψεις για επικδικασθείσες υπέρ τρίτων δικαστικές υποθέσεις ποσού € 52.000, για τις οποίες η Διοίκηση προσέφυγε σε ανώτερο Δικαστήριο. Οι λοιπές προβλέψεις του Ομίλου ποσού € 2.531.967 αφορούν πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας προσωπικού ποσού € 757.271, πρόβλεψη για κατάπτωση εγγύτητας συγγενούς εταιρείας ποσού € 1.674.696, καθώς και πρόβλεψη για πρόστιμα και προστιμολογηθείσες εξοφλήσιμες ασφαλιστικές εισφορών ποσού € 100.000.

5) Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των ενοποιούμενων εταιρειών.

6) (1) Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μητρικής εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη: (α) έχουν εγγραφεί υποθήκες α' τάξεως ποσού € 10.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση χρημολογικών δανείων ποσού € 25.000.000 από την Τράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 26.804.302. (β) έχουν εγγραφεί υποθήκες α' τάξεως ποσού € 15.000.000 υπέρ της Alpha Bank ως εκπροσώπου των ομολογιακών δανειστών, για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 71.065.168. (γ) Έχει εγγραφεί υποθήκη α' τάξεως ποσού € 6.240.000 υπέρ της Alpha Bank ως εκπροσώπου των ομολογιακών δανειστών, για εξασφάλιση Ομολογιακού δανείου της ποσού € 90.000.000, το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 7.000.000 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για εξασφάλιση χρημολογικών δανείων ποσού € 25.000.000 από την Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους πυρόπληκτους, το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 25.833.403. (δ) Έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού € 264.123 υπέρ της Τράπεζας EUROBANK. (2) Επί των γηπέδων - οικόπεδων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας "KEGO AGRIL A.E.", έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης από την Εθνική Τράπεζα για ποσό € 2.000.000, για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου της μητρικής εταιρείας. (3) Επί των γηπέδων - οικόπεδων της ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρείας "SEA FARM IONIAN A.E." υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη: (α) έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 200.000, σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Αττικής, το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 118.339,64. (β) έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού € 100.000 και προσημείωση υποθήκης ποσού € 230.000 υπέρ της "AGROINVEST A.E.B.E.", εκ των οποίων για ποσό € 150.000 έχει εκδοθεί απόφαση εξόφλησης και εκκείμει η μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο Αττικής. (γ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 381.511,37 σε εξασφάλιση δανείου της Τράπεζας Πειραιώς το υπόλοιπο του οποίου την 31/3/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 576.496,34. (δ) Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού € 296.404 σε εξασφάλιση δανείου της Εθνικής Τράπεζας το ύψος του οποίου την 31/3/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 1.363.933,93. (ε) Έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού € 3.283.364 σε εξασφάλιση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, το ύψος των οποίων την 31/3/2014 ανέρχεται στο ποσό των € 328.994,81. Το εν λόγω εναπομείναν υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 20 ισόποσες εξημηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις των € 16.449 η κάθε μια, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 44 στο οποίο υπήχθη η εταιρεία, η οποία εγγυήθηκε την καταβολή του ανωτέρου ποσού. (4) Επίσης έχουν εκχωρηθεί τα ακόλουθα ενέχυρα για ορισμένα από τα ανωτέρω δάνεια: - Επί του δανείου υπό στοιχεία (1α) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενέχυρου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς συμβάσεις ασφαλίσεως ιχθυοπληθυσμού ποσού ασφαλισματος ίσου προς € 11.556.000. - Επί του δανείου υπό στοιχεία (1β) έχουν εκχωρηθεί λόγω ενέχυρου υπέρ των ομολογιακών δανειστών, συμβάσεις ασφαλίσεως ιχθυοπληθυσμού και κάθε σχετικού πλωτού εξοπλισμού κυριότητας της μητρικής εταιρείας ποσού ασφαλισματος ίσου προς € 68.500.000. - Επί του δανείου υπό στοιχεία (1δ) έχουν εκχωρηθεί υπέρ της Εθνικής Τράπεζας ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν προϊόντα, πρώτες ύλες και απόβλητα εισοδήματος συνολικού ποσού € 10.000.000. Για το ίδιο δάναιο έχουν δεσμευθεί προθεσμιαικοί λογαριασμοί συνολικού υπολοίπου την 31/3/2014 € 4.000.000. - Έχει δοθεί ενέχυρο σε ιχθυοπληθυσμό μας ποσού € 5.500.000 υπέρ της Eurobank σε εξασφάλιση δανείου το ύψους του οποίου με 31/3/2014 είναι € 2.940.558. - Έχει δοθεί ενέχυρο σε ιχθυοπληθυσμό μας ποσού € 2.000.000 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς σε εξασφάλιση δανείου το ύψους του οποίου είναι € 1.839.865. - Επί του εκάστοτε υπολοίπου του Κοινοπρακτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας "SEAFARM IONIAN A.E." (υπολοίπου την 31/3/2014 ποσού € 2.962.964) εκχωρούνται ως ενέχυρο συμβάσεις ασφαλίσεως ιχθυοπληθυσμού της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (την 31/3/2014 ποσού € 2.986.075). - Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ με το από 23.1.2014 συμφωνητικό έχει παράσχει στην εταιρεία με την επωνυμία NORSILD MEL INNOVATION A/S κυμαινόμενο ενέχυρο επί του ιχθυοπληθυσμού της, ποσού 10,3 εκατομμυρίων Ευρώ προς εξασφάλιση του ανοικτού υπολοίπου. Το ενέχυρο αυτό ισχύει έως 31.3.2014.

7) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται κατά την 31η Μαρτίου 2014 σε 862 και του Ομίλου σε 1.133 άτομα (από Εταιρεία: 862 από Θυγατρικές: 271 άτομα) και κατά την 31η Μαρτίου 2013 για την Εταιρεία σε 832 και του Ομίλου σε 1.117 άτομα (από Εταιρεία: 832 από Θυγατρικές: 285).

8) Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές τις με τα συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας περιόδου όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα	-	1.189.386
β) Έξοδα	-	3.236.033
γ) Απαιτήσεις	4.859.235	10.540.859
δ) Υποχρεώσεις	4.859.235	3.498.446
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοικήσεως	402.453	247.461
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	285.020	221.578

9) Η ενοποιούμενη θυγατρική εταιρεία «SEAFARM IONIAN A.E.» και η απορροφηθείσα από αυτή «OCTAPUS A.E.» σύμφωνα με τις αριθμ. 4970/16.6.2005 και 8275/18.10.2005 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν υποχρεωθεί στο άρθρο 44 Ν. 1892/1990 και ρυθμιστικά οι υποχρεώσεις τους προς Τράπεζες, Προμηθευτές και Πιστωτές, οι οποίες και εμφανίζονται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις.

10) Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφόρμισαν τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές τις προηγούμενες χρήσεις με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων λογιστικών προτύπων όπου η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2014 όπως αναφέρεται στην Σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

11) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2014 τα οποία να διαφοροποιούν τα κινδύη των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2014	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2013
Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)	9.270.706	8.325.996	4.059.225	4.552.095
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) (α)	34.240.635	36.257.601	32.062.751	33.526.900
Σύνολο πωλήσεων	43.511.341	44.583.597	36.121.976	38.078.995
Μικτό Κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων) (α)	1.286.787	1.236.090	(126.191)	(197.239)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία (α)	(20.462.566)	(3.626.385)	(19.287.415)	(1.041.589)
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (α)	(22.375.089)	(22.383.053)	(19.073.691)	(19.229.324)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες Σ(α)	(7.310.233)	11.484.254	(6.424.546)	13.058.749
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(12.379.020)	5.275.970	(12.066.852)	7.486.812
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(15.584.350)	2.270.921	(15.068.912)	4.718.552
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(12.410.024)	(2.346.275)	(12.021.990)	(451.238)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(12.571.274)	(1.832.591)	(12.021.990)	(451.238)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	161.250	(513.684)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(28.617)	(1.650.403)	-	(1.615.524)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(12.438.641)	(3.996.678)	(12.021.990)	(2.066.762)
-Ιδιοκτήτες μητρικής	(12.598.996)	(3.380.601)	(12.021.990)	(2.066.762)
-Δικαιώματα μειοψηφίας	160.355	(616.077)	-	-
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1974	-0,0288	-0,1888	-0,0071
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(10.558.697)	7.052.249	(10.545.501)	8.929.045

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/2014	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2013
Έμμεση Μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(15.584.349)	2.270.921	(15.068.912)	4.718.552
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.936.678	1.915.155	1.606.340	1.547.980
Προβλέψεις	249.927	905.539	-	-
Επιχορηγήσεις	(116.355)	(138.876)	(84.989)	(105.747)
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	52.846	60.724	35.230	47.084
Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου	(31.612)	32.625	(31.612)	-
Πιστωτικοί τόκοι	(38.979)	(21.777)	(36.551)	(10.415)
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων (Κέρδη/Ζημίες από Πώληση Παγίων	12.383.976	(7.653.978)	11.414.999	(8.842.835)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-	(78)	(10.200)	(40)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	8.948.275	9.589.894	8.280.430	7.994.018
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.229.841	3.123.950	4.092.582	1.828.732
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(10.258.874)	(4.899.745)	(7.978.736)	(1.945.307)
(Μείωση):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(534.214)	(2.043.369)	(508.599)	(1.790.403)
Καταβληθέντα φόροι	(2.828)	-	-	-
Σύνολο εισρών / (εκρών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.510.488	6.135.186	4.780.205	6.220.294
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(1.045.264)	(1.177.577)	(1.257.139)	(1.348.695)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	32.837	12.020	10.200	10.040
Τόκοι εισπραχθέντες	38.979	17.167	36.551	10.415
Σύνολο εισρών / (εκρών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(973.448)	(1.148.390)	(1.210.388)	(1.328.240)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.522.308	31.362	1.960.633	31.362
Εξοφλήσιμες δανείων	(7.409.696)	(992.757)	(6.983.737)	-