ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13870/06/Β/86/13

ΕΔΡΑ: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 115 26 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Σεπτεμβρίου 2009

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 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.attikat.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 26 Νοεμβρίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/09/2009**	**31/12/2008**	**30/09/2009**	**31/12/2008**
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	124.167.090,77	130.219.451,32	124.167.090,77	130.219.451,32
Επενδύσεις σε ακίνητα	22.588.296,60	21.818.742,08	22.588.296,60	21.818.742,08
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	11.058.072,80	11.671.831,33	11.058.072,80	11.671.831,33
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	38.889.223,48	40.039.336,22	40.731.481,72	41.877.271,37
Αποθέματα	10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34
Απαιτήσεις από πελάτες	72.069.663,79	82.124.599,23	72.072.288,91	82.127.224,35
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	134.642.712,17	148.852.326,06	134.185.198,12	148.393.612,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**403.425.935,95**	**434.737.162,58**	**404.813.305,26**	**436.119.009,69**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50	24.493.366,50
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	100.927.622,55	104.840.797,98	102.840.530,70	106.906.835,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**125.420.989,05**	**129.334.164,48**	**127.333.897,20**	**131.400.201,60**
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	493.456,75	493.456,75	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	**125.914.445,80**	**129.827.621,23**	**127.333.897,20**	**131.400.201,60**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	65.294.200,66	71.282.542,62	65.294.200,66	71.282.542,62
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.211.996,68	92.245.729,89	85.235.280,38	92.110.705,44
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	43.410.419,78	38.507.316,32	43.410.419,78	38.507.316,32
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	83.594.873,03	102.873.952,52	83.539.507,24	102.818.243,71
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**277.511.490,15**	**304.909.541,35**	**277.479.408,06**	**304.718.808,09**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**403.425.935,95**	**434.737.162,58**	**404.813.305,26**	**436.119.009,69**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(*Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ*)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2009	**30/09/2008**	**30/09/2009**	**30/09/2008**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και.30.09.2009) αντίστοιχα	129.827.621,23	136.149.752,88	131.400.201,60	138.833.556,34
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-3.913.175,43	-2.655.912,23	-4.066.304,40	-2.938.371,66
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	-816.445,55	0,00	-816.445,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008) αντίστοιχα	**125.914.445,80**	**132.677.395,10**	**127.333.897,20**	**135.078.739,13**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2009	**1/1-30/9/2008**	**1/1-30/9/2009**	**1/1-30/9/2008**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	115.441.038,10	189.398.270,74	115.430.983,05	189.396.544,40
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-113.333.883,74	-184.385.327,47	-113.323.828,69	-184.383.601,13
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-1.963.930,27	-5.099.176,91	-1.963.930,27	-5.099.176,91
Τόκοι πληρωθέντες	-2.397.264,29	-4.255.186,94	-2.397.264,29	-4.255.186,94
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-2.254.040,20**	**-4.341.420,58**	**-2.254.040,20**	**-4.341.420,58**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άύλων παγίων στοιχείων	-634.316,00	-2.197.229,39	-634.316,00	-2.197.229,39
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	66.700,00	481.726,00	66.700,00	481.726,00
Τόκοι εισπραχθέντες	13.868,14	115.919,42	13.868,14	115.919,42
Μερίσματα εισπραχθέντα	1.279.742,05	1.353.163,40	1.279.742,05	1.353.163,40
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**725.994,19**	**-246.420,57**	**725.994,19**	**-246.420,57**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	9.364.712,21	44.891.000,00	9.364.712,21	44.891.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-14.062.275,90	-44.278.990,32	-14.062.275,90	-44.278.990,32
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-1.636.382,08	-2.764.846,46	-1.636.382,08	-2.764.846,46
Μερίσματα πληρωθέντα	-170,66	-587.689,09	-170,66	-587.689,09
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-6.334.116,43**	**-2.740.525,87**	**-6.334.116,43**	**-2.740.525,87**
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**-7.862.162,44**	**-7.328.367,02**	**-7.862.162,44**	**-7.328.367,02**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8.467.722,25	10.540.571,18	8.433.436,33	10.506.316,24
Συναλλαγματικές διαφορές Κέρδη/Ζημιές στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	0,00	35,66	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**605.559,81**	**3.212.239,82**	**571.273,89**	**3.177.949,22**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1/1-30/9/2009	**1/1-30/9/2008**	**1/7-30/9/2009**	**1/7-30/9/2008**	**1/1-30/9/2009**	**1/1-30/9/2008**	**1/7-30/9/2009**	**1/7-30/9/2008**
Κύκλος εργασιών	93.756.483,27	175.121.109,21	17.190.069,52	60.835.355,94	93.756.483,27	175.121.109,21	17.190.069,52	60.835.355,94
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.535.475,75	13.144.847,02	1.129.698,36	-727.220,60	5.535.475,75	13.144.847,02	1.129.698,36	-727.220,60
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-605.493,45	7.439.283,87	-1.946.258,76	-448.477,99	-601.329,91	7.444.424,93	-1.945.898,72	-447.347,74
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-4.678.938,27	-3.707.000,26	-2.714.507,37	-4.390.942,98	-4.832.067,24	-3.943.759,22	-2.751.802,39	-4.481.542,99
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-3.913.175,43	-2.701.612,70	-1.998.502,44	-2.112.056,73	-4.066.304,40	-2.938.371,66	-2.035.797,46	-2.202.656,74
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-3.913.175,43	-2.701.085,96	-1.998.502,44	-2.112.007,91				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	-526,74	0,00	-48,82				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	45.700,47	0,00	149.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-3.913.175,43	-2.655.912,23	-1.998.502,44	-1.962.892,28	-4.066.304,40	-2.938.371,66	-2.035.797,46	-2.202.656,74
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-3.913.175,43	-2.669.102,18	-1.998.502,44	-2.007.614,17				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	13.189,95	0,00	44.721,89				
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0479	-0,0331	-0,0245	-0,0257	-0,0498	-0,0360	-0,0249	-0,0270
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	5.944.616,27	13.862.326,42	233.511,80	1.741.643,31	5.948.779,81	13.867.467,48	233.864,84	1.742.773,56

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η επωνυμία, η έδρα, το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής για κάθε μια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, αναφέρονται στη σημείωση 5.1 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών με έδρα την Ελλάδα, ποσοστό συμμετοχής της επι του μετοχικού κεφαλαίου 22,147% και μέθοδο ενσωμάτωσης: καθαρή θέση.
3. Υπάρχουν παραχωρημένες υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας ύψους 10.236 χιλ. ευρώ, καθώς και ενέχυρο επί των μετοχών της Αττικής Οδού Α.Ε. κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση δανείων.
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι:709 άτομα κατά την 30.09. 2009 και 1.575 άτομα κατά την 30.09.2008.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.17 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2008.
7. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη:

	Όμιλος	**Εταιρία**
	30.09.2009	**30.09.2009**
Έσοδα	124.569,98	124.569,98
Έξοδα		
Απαιτήσεις	64.041.458,48	65.311.193,73
Υποχρεώσεις	1.879.758,45	1.903.042,15
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	491.306,64	491.306,64
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	312.407,19	312.407,19

8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
9. Στην εταιρεία και στον όμιλο δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Η σωρευτική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως 30.09.2009 ανέρχεται σε 180 χιλ. ευρώ και για παροχές στους εργαζόμενους έως 30.09.2009, ανέρχεται σε 1.061 χιλ. ευρώ.
10. Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιούμενων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόσθηκε στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2008. Επίσης δεν υπήρξαν εταιρείες ή κοινοπραξίες: α) που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, β) που δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.
11. Σε ορισμένους λογαριασμούς της προηγούμενης χρήσης/περιόδου έγιναν ανακατατάξεις - συμπτύξεις για λόγους παρουσίασης, οι οποίες περιγράφονται στην σημείωση 5.22 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
12. Το κονδύλι "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" (Β) στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων αφορά συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ενοποιούμενων εταιρειών εξωτερικού.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ	**ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ**	**ΣΟΦΙΑ ΕΜ. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ**	**ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΑ**
ΑΔΤ ΑΕ 554115	ΑΔΤ ΑΒ 287625	ΑΔΤ Χ 723644	ΑΔΤ Μ 014278 Αρ. Αδείας Α' Τάξης 18342