

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Μαρτίου 2010

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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναγράφονται 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 :

27 Μαΐου 2010

Νόμιμος ελεγκτής:

Σταύρος Γ. Μπιζιώτης (ΑΜ. ΣΟΕΛ. 11431)

Ελεγκτική εταιρεία:

ΒΔΟ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 111)

Τύπος έκθεσης ελέγχου επισκόπησης:

Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

| (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31/03/2010 | 31/12/2009 | 31/03/2010 | 31/12/2009 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 115.142.838,94 | 122.356.688,03 | 115.142.838,94 | 122.356.688,03 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 22.588.296,60 | 22.588.296,60 | 22.588.296,60 | 22.588.296,60 |
| Αυλα περιουσιακά στοιχεία | 20.370.959,25 | 20.758.861,84 | 20.370.959,25 | 20.758.861,84 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 25.516.793,41 | 25.951.041,80 | 27.359.051,65 | 27.793.300,04 |
| Αποθέματα | 10.876,34 | 10.876,34 | 10.876,34 | 10.876,34 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 74.103.614,75 | 68.165.175,80 | 74.106.239,87 | 68.167.800,92 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 116.418.034,11 | 120.693.490,42 | 114.755.567,66 | 119.031.023,97 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 374.151.413,40 | 380.524.430,83 | 374.333.830,31 | 380.706.847,74 |

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 | 66.503.083,98 | 75.751.348,34 | 67.219.932,36 | 76.466.593,52 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 90.996.450,48 | 100.244.714,84 | 91.713.298,86 | 100.959.960,02 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας (β) | 491.546,38 | 491.863,18 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) | 91.487.996,86 | 100.736.578,02 | 91.713.298,86 | 100.959.960,02 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 65.294.200,66 | 65.294.200,66 | 65.294.200,66 | 65.294.200,66 |
| Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 79.158.988,49 | 79.704.893,70 | 79.181.725,47 | 79.727.630,68 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 48.701.333,25 | 46.617.777,02 | 48.701.333,25 | 46.617.777,02 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 89.508.894,14 | 88.170.981,43 | 89.443.272,07 | 88.107.279,36 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 282.663.416,54 | 279.787.852,81 | 282.620.531,45 | 279.746.887,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) | 374.151.413,40 | 380.524.430,83 | 374.333.830,31 | 380.706.847,74 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

| (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1/1-31/03/2010 | 1/1-31/03/2009 | 1/1-31/03/2010 | 1/1-31/03/2009 |
| Κύκλος εργασιών | 7.778.562,71 | 38.896.442,46 | 7.778.562,71 | 38.896.442,46 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 171.152,46 | 2.071.141,64 | 171.152,46 | 2.071.141,64 |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -5.452.901,09 | -163.065,77 | -5.450.981,09 | -160.265,77 |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων | -9.714.560,04 | -3.720.853,71 | -9.712.640,04 | -3.778.559,26 |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α) | -9.248.581,16 | -3.174.098,68 | -9.246.661,16 | -3.231.804,23 |
| - Ιδιοκτίτες μητρικής | -9.248.264,36 | -3.174.098,68 | | |
| - Δικαιώματα μειοψηφίας | -316,80 | 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) | -9.248.581,16 | -3.174.098,68 | -9.246.661,16 | -3.231.804,23 |
| - Ιδιοκτίτες μητρικής | -9.248.264,36 | -3.174.098,68 | | |
| - Δικαιώματα μειοψηφίας | -316,80 | 0,00 | | |
| Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) | -0,1132 | -0,0388 | -0,1132 | -0,0395 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | -3.133.787,14 | 2.025.596,83 | -3.131.867,14 | 2.028.396,83 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το θέμα έμφασης που παρατίθεται στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αφορά στη συνέχιση της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.
- 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.
- 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 επί του μετοχικού κεφαλαίου 22,147% και μέθοδο ενσωμάτωσης: καθαρή θέση.
- Υπάρχουν παραχωρημένες υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας ύψους 10.236 χιλ. ευρώ, καθώς και ενέχυρο επί των μετοχών της Αττικής Οδού Α.Ε. και των μετοχών της ΕΜΛΑΚΤΩΡ, κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση δανείων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι: 412 άτομα κατά την 31.03. 2010 και 1.325 άτομα κατά την 31.03.2009.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.15 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2009.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, πέραν επίδικης διαφοράς 6,9 εκ. ευρώ για την οποία έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη.
- Η σωρευτική πρόβλεψη έως 31/03/2010 για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται : α) για επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές σε 6.903

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

| (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31/03/2010 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2009 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009) αντίστοιχα | 100.736.578,02 | 129.827.621,23 | 100.959.960,02 | 131.400.201,60 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) | -9.248.581,16 | -3.174.098,68 | -9.246.661,16 | -3.231.804,23 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2010 και 31.03.2009) αντίστοιχα | 91.487.996,86 | 126.653.522,55 | 91.713.298,86 | 128.168.397,37 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

| (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1/1-31/03/2010 | 1/1-31/03/2009 | 1/1-31/03/2010 | 1/1-31/03/2009 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από απαιτήσεις | 1.250.102,28 | 51.566.693,60 | 1.250.102,28 | 51.562.203,46 |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. | -2.278.381,38 | -49.814.993,26 | -2.278.381,38 | -49.810.603,12 |
| Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | -4.903,87 | -989.035,59 | -4.903,87 | -989.035,59 |
| Τόκοι πληρωθέντες | -15.379,25 | -1.679.536,33 | -15.379,25 | -1.679.536,33 |
| Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | -1.048.562,22 | -916.871,58 | -1.048.562,22 | -916.971,58 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 0,00 | -238.500,00 | 0,00 | -238.500,00 |
| Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 272.700,00 | 2.000,00 | 272.700,00 | 2.000,00 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 5,81 | 13.667,83 | 5,81 | 13.667,83 |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 272.705,81 | -222.832,17 | 272.705,81 | -222.832,17 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 247.025,05 | 7.849.586,16 | 247.025,05 | 7.849.586,16 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -22.000,00 | -12.435.684,13 | -22.000,00 | -12.435.684,13 |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) | -242.736,86 | -744.279,15 | -242.736,86 | -744.279,15 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -21,40 | -18,91 | -21,40 | -18,91 |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -17.733,21 | -5.330.396,03 | -17.733,21 | -5.330.396,03 |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | -793.589,62 | -6.470.099,78 | -793.589,62 | -6.470.199,78 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 869.215,50 | 8.467.722,25 | 835.303,58 | 8.433.436,33 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 75.625,88 | 1.997.622,47 | 41.713,96 | 1.963.236,55 |

10. χιλ. ευρώ, β) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 180 χιλ. ευρώ γ) για παροχές στους εργαζόμενους 783 χιλ ευρώ και για απομειώσεις λοιπών απαιτήσεων σε 27.568 χιλ. ευρώ.

- Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιούμενων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόστηκε στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2009. 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 προηγούμενη χρήση, 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.
- Στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31.03.2010 ποσού 46.842 χιλ. ευρώ, που παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.10 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Από 12.4.2010, βάσει της απόφασης του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 9.4.2010, κατ' εφαρμογή της παραγρ. γ' του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφελών.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

| | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ |
|--|---------------|---------------|
| | 31.03.2010 | 31.03.2010 |
| Έσοδα | 38.521,84 | 38.521,84 |
| Απαιτήσεις | 55.955.294,25 | 56.019.703,10 |
| Υποχρεώσεις | 1.767.708,48 | 1.790.445,46 |
| Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 143.257,90 | 143.257,90 |
| Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 356.397,73 | 356.397,73 |

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 554115

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΗΝΟΥΤΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 287625

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΙΔΟΥ
ΑΔΤ Χ 723644

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΑ
ΑΔΤ Μ 014278 Αρ. Αδείας Α' Τάξης 18342