

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30η Σεπτεμβρίου 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 ΑΤΤΙΚΑΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε 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:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :

Νόμιμος ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου επισκόπησης:

www.attikat.gr

26 Νοεμβρίου 2010

Σταύρος Γ. Μπιζιώτης (ΑΜ. ΣΟΕΛ. 11431)

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 111)

Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/2010	31/12/2009	30/09/2010	31/12/2009
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	98.858.796,30	122.356.688,03	98.858.796,30	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	19.595.768,53	20.758.861,84	19.595.768,53	20.758.861,84
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.227.737,54	25.951.041,80	5.075.557,73	27.793.300,04
Αποθέματα	10.876,34	10.876,34	10.876,34	10.876,34
Απαιτήσεις από πελάτες	77.734.460,95	68.165.175,80	77.737.086,07	68.167.800,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	79.676.988,54	120.693.490,42	78.014.371,85	119.031.023,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	301.692.924,80	380.524.430,83	301.880.753,42	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	78.233.357,31	75.751.348,34	78.960.523,83	76.466.593,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	102.726.723,81	100.244.714,84	103.453.890,33	100.959.960,02
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	490.912,78	491.863,18		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	103.217.636,59	100.736.578,02	103.453.890,33	100.959.960,02
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.723.710,61	65.294.200,66	10.723.710,61	65.294.200,66
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.055.614,57	79.704.893,70	96.077.517,16	79.727.630,68
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.987.581,92	46.617.777,02	10.987.581,92	46.617.777,02
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	80.708.381,11	88.170.981,43	80.638.053,40	88.107.279,36
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	198.475.288,21	279.787.852,81	198.426.863,09	279.746.887,72
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	301.692.924,80	380.524.430,83	301.880.753,42	380.706.847,74

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2009
Εισπράξεις από απατήσεις	1.879.740,57	115.441.038,10	1.878.906,18	115.430.983,05
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.	-10.554.440,47	-113.333.883,74	-10.553.606,08	-113.323.828,69
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-4.904,24	-1.963.930,27	-4.904,24	-1.963.930,27
Τόκοι πληρωθέντες	-94.997,89	-2.397.264,29	-94.997,89	-2.397.264,29
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-8.774.602,03	-2.254.040,20	-8.774.602,03	-2.254.040,20
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	-634.316,00	0,00	-634.316,00
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	423.794,00	66.700,00	423.794,00	66.700,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	349,04	13.868,14	349,04	13.868,14
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	1.279.742,05	0,00	1.279.742,05
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	10.924.143,04	725.994,19	10.924.143,04	725.994,19
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.201.000,98	9.364.712,21	1.201.000,98	9.364.712,21
Εξοφλήσεις δανείων	-3.522.000,00	-14.062.275,90	-3.522.000,00	-14.062.275,90
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-460.844,96	-1.636.382,08	-460.844,96	-1.636.382,08
Μερίσματα πληρωθέντα	-88,96	-170,66	-88,96	-170,66
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.781.932,94	-6.334.116,43	-2.781.932,94	-6.334.116,43
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-632.391,93	-7.862.162,44	-632.391,93	-7.862.162,44
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	236.823,57	605.559,81	202.911,65	571.273,89

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ
	30/09/2010	30/09/2009	30/09/2010	30/09/2009
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)	2.481.058,57	-3.913.175,43	2.493.930,31	-4.066.304,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 30.09.2009) αντίστοιχα	103.217.636,59	125.914.445,80	103.453.890,33	127.333.897,20

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2010	1/1-30/9/2009	1/7-30/9/2010	1/7-30/9/2009
Κύκλος εργασιών	8.426.780,70	93.756.483,27	165.246,46	17.190.069,52
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-6.377.379,98	5.535.475,75	-2.172.208,53	1.129.698,36
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-66.014.150,81	-605.493,45	-44.539.204,80	-1.946.258,76
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	19.604.247,66	-4.678.938,27	48.063.223,27	-2.714.507,37
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	2.481.058,57	-3.913.175,43	27.303.571,64	-1.998.502,44
- Ιδιοκτήτες μητρικής	2.482.008,97	-3.913.175,43	27.303.848,84	-1.998.502,44
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-950,40	0,00	-277,20	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	-71.967.686,63	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	2.481.058,57	-3.913.175,43	-44.664.114,99	-1.998.502,44
- Ιδιοκτήτες μητρικής	2.482.008,97	-3.913.175,43	-44.663.837,79	-1.998.502,44
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-950,40	0,00	-277,20	0,00
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	0,0304	-0,0479	0,3344	-0,0245
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-59.290.411,39	5.944.616,27	-42.402.030,32	233.511,80

- 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 ΑΤΤΙΚΑΤ 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 ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κυριότητας της εταιρείας για εξασφάλιση δανείων.
 - Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι: 74 άτομα κατά την 30.09.2010 και 709 άτομα κατά την 30.09.2009.
 - Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας καθώς και των εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.16 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 30/09/2010 για τον όμιλο και την εταιρεία ανέρχεται: α) για επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές σε 6.903 χιλ. ευρώ, β) για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 180 χιλ. ευρώ γ) για παροχές στους εργαζόμενους 341 χιλ. ευρώ και για απομειώσεις λοιπών απαιτήσεων σε 71.177 χιλ. ευρώ.
 - Δεν υπήρξε μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης των ενοποιημένων εταιρειών ή κοινοπραξιών στην τρέχουσα περίοδο, από αυτή που εφαρμόστηκε στις επίσης 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 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.
- Στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2010 ποσού 48.229 χιλ. ευρώ, που παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.11 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Από 12.4.2010, βάσει αποφάσεως του Δ.Σ. του Χρηματοπιστωτικού Ομίλου της 9.4.2010, κατ' εφαρμογή της παρ. 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.
- Η Εταιρεία με την 1023/02.11.2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπάχθηκε στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει.
- Το κονδύλι "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" (Β) στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων στην περίοδο 01.07.-30.09.2010 στον Όμιλο και στην Εταιρεία αφορά μεταβολή των κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, λόγω πώλησης αυτών.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

	Όμιλος 30.09.2010	Εταιρεία 30.09.2010
Έσοδα	88.821,64	88.821,64
Έξοδα	0,00	0,00
Απατήσεις	28.366.898,58	28.431.307,43
Υποχρεώσεις	1.819.677,21	1.841.579,80
Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	474.306,32	474.306,32
Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	458.465,33	458.465,33

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 554115

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 287625

ΣΟΦΙΑ ΕΜ. ΑΛΕΞΙΔΟΥ
ΑΔΤ Χ 723644

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