

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123646201000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19655/01ΝΤ/Β/89/1070)

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

	<u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>	<u>Οφειλόμενο Κεφάλαιο</u>	<u>Διαφορές αναπροσαρ- μογής και επιχορηγήσεις</u>	<u>Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού</u>	<u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>	<u>Διαφορές ενοποίησης</u>	<u>Δικαιώματα μειωψφίας</u>	<u>Αποτελέσματα εις νεον</u>	<u>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</u>
Υπόλοιπα 31.12.2011	14.949.000,00	0,00	0,22	4.508.094,00	209.984,35	1.205.208,94	199.263,79	417.207,83	21.488.759,13
<u>Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων χρήσεως 2012</u>									0,00
Αυξήσεις/Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου									0,00
Μείον: Κεφαλαιοποιηθείσες									0,00
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού									0,00
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου								-273.510,32	-273.510,32
Διαφορές αναπροσαρμογής ενσώματων παγίων			-0,22					2.249.079,12	2.249.078,90
Λοιπες μεταβολές ιδίων κεφαλαίων								467,89	467,89
Διαφορές ενοποίησης μείον τις μεταφερθείσες στα αποτελέσματα						12.000,00	8.000,00	-20.000,00	0,00
Κέρδη/ζημίες χρήσεως							8.422,99	-804.378,26	-795.955,27
Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 § 6 Ν. 4110/2013					1.850.000,00			-1.850.000,00	0,00
Προτεινόμενα μερίσματα									0,00
Υπόλοιπα 31.12.2012	14.949.000,00	0,00	0,00	4.508.094,00	2.059.984,35	1.217.208,94	215.686,78	-281.133,74	22.668.840,33

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<i>Λειτουργικές δραστηριότητες</i>		
Εισπράξεις από πελάτες	61.747.816,87	61.703.103,33
Εισπράξεις από Αμοιβές προμήθειες και άλλα έσοδα	278.253,92	1.091.789,45
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζομένους	-59.392.356,94	-59.488.899,33
Πληρωμές τόκων	0,00	0,00
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-343.724,03	-266.920,75
<i>Καθαρές ταμειακές ροές από τις</i>		
<i>Λειτουργικές δραστηριότητες</i>	<u>2.289.989,82</u>	<u>3.039.072,70</u>

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	-143.000,00	-44.200,00
Πληρωμες για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-756.751,59	-1.048.610,78

Καλλιθέα, 20 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 034887/2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	87.977,31	323.113,11
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	1.186,68	1.182.235,79
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-810.587,60	412.538,12

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 109231/2011

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	1.616.064,47	-407.655,97
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-2.502.593,87	-2.151.639,71
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων	0,00	0,00
Πληρωμές μερισμάτων	0,00	-1.066.174,44
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-886.529,40	-3.625.470,12

ΛΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. Νο 29314 /Α ΤΑΞΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 343477/2006

Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως	592.872,82	-173.859,30
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	1.936.088,91	2.109.948,21
Ταμειακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως	2.528.961,73	1.936.088,91

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Ενοποιημένες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών είναι εκείνες οι οποίες αναφέρονται στην Εκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 10 Μαΐου 2013.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16861
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125