

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41913/06/Β/98/32

ΕΔΡΑ: Εγνατίας 127- 54635 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και τη κατάσταση συνολικού εισοδήματος της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτάται η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.eyath.gr Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 29 Νοεμβρίου 2011 Νόμιμος Ελεγκτής: Κωνσταντίνος Σωτήριος (Α.Μ.13671), Κουτρούλος Κωνσταντίνος (Α.Μ.25701) Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε. Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Δεν απαιτείται	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
--	---

	(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)							
	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/7-30/09/11	1/7-30/09/10	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/7-30/09/11	1/7-30/09/10
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/11	31/12/10	30/09/11	31/12/10				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία	90.947	91.255	90.947	91.255				
Άυλα Περιουσιακά στοιχεία	110	112	108	111				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.254	943	1.314	1.003				
Αποθέματα	1.956	2.247	1.956	2.247				
Απαιτήσεις από πελάτες	50.453	49.297	50.374	49.178				
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	33.455	23.687	33.476	23.536				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	178.174	167.542	178.175	167.330				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Μετοχικό Κεφάλαιο	40.656	40.656	40.656	40.656				
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	78.484	67.540	78.346	67.497				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	119.140	108.196	119.002	108.153				
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0	0	0				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	119.140	108.196	119.002	108.153				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	386	619	386	619				
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.022	24.288	25.022	24.288				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	544	621	544	621				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.081	33.818	33.220	33.650				
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	59.034	59.345	59.173	59.178				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	178.174	167.542	178.175	167.330				

	(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)							
	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/7-30/09/11	1/7-30/09/10	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/7-30/09/11	1/7-30/09/10
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ								
Σύνολο καθαρής θέσης Έναρξης Περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)	108.196	100.622	108.153	100.550				
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	15.082	8.924	14.987	8.821				
Διανεμηθέντα μερίσματα	(4.138)	(4.828)	(4.138)	(4.828)				
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0				
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0	0	0				
Σύνολο Καθαρής Θέσης Λήξης Περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα)	119.140	104.718	119.002	104.543				

	(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)							
	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/7-30/09/11	1/7-30/09/10	1/1-30/09/11	1/1-30/09/10	1/7-30/09/11	1/7-30/09/10
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ								
Έμμεση Μέθοδος								
Λειτουργικές δραστηριότητες:								
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	18.898	15.834	18.775	15.676				
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:								
Αποσβέσεις	4.668	4.576	4.668	4.575				
Προβλέψεις	2.648	219	2.648	219				
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δράσης	0	0	0	0				
Έσοδα συμμετοχών	0	0	(14)	(66)				
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	(254)	(252)	(254)	(252)				
Τόκοι και συναφή έξοδα	(1.840)	(1.368)	(1.840)	(1.367)				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	24.120	19.009	23.983	18.785				
Επενδυτικές δραστηριότητες:								
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	0				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(4.358)	(4.569)	(4.358)	(4.569)				
Τόκοι εισπραχθέντες	1.842	1.373	1.842	1.373				
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	0				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.516)	(3.196)	(2.516)	(3.196)				
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:								
Εξοφλήσεις δανείων	(309)	(343)	(309)	(343)				
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις	21	242	21	242				
Μερίσματα πληρωθέντα	(4.144)	(4.832)	(4.144)	(4.832)				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(4.433)	(4.933)	(4.433)	(4.933)				
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	9.729	1.642	9.885	1.761				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	14.364	15.166	14.134	14.943				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	24.093	16.808	24.018	16.705				

Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2011		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κωνσταντίνος Καμάκας Α.Δ.Τ. ΑΑ 942423	Νικόλαος Παπαδάκης Α.Δ.Τ. ΑΖ 187068	Μαρία Σαμαρά Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 71414 Α' τάξης Α.Δ.Τ. Σ 342116