

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**» στις 08.03.2023 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mytilineos.gr, καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α.Α.

Κατάσταση αποτελεσμάτων

(Ποσά σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική		
	1/1-31/12/2022	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2022	1/1-31/12/2021	
Πωλήσεις	3.1	6.306.472	2.664.050	5.661.900	2.110.652
Κόστος Πωληθέντων	3.20	(5.341.116)	(2.298.883)	(4.972.825)	(1.886.042)
Μικτό κερδος		965.356	365.167	689.075	224.610
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	3.22	115.046	26.318	94.711	18.270
Έξοδα διοίκησης	3.21	(270.222)	(83.273)	(263.607)	(75.665)
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης		(171)	(275)	-	-
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	3.22	(75.947)	(29.340)	(60.901)	(23.924)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων		734.062	278.597	459.278	143.291
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	3.23	4.450	6.512	5.670	751
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	3.23	(79.802)	(58.771)	(51.650)	(37.218)
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	3.24	(19.248)	(6.259)	(3.229)	(8.488)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις	3.7	(4.026)	1.055	-	-
Κέρδη προ φόρων		635.436	221.134	410.069	98.336
Φόρος εισοδήματος	3.25	(132.662)	(40.527)	(83.140)	(16.931)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες		502.774	180.607	326.929	81.405
Αποτελέσματα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες	3.28	(2.764)	(502)	-	-
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους		500.010	180.105	326.929	81.405
Κατανεμημένα σε:					
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής	3.26	465.898	162.170	326.929	81.405
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		34.112	17.935	-	-
Βασικά κέρδη ανά μετοχή		3,4099	1,1927	2,3928	0,5987
Κέρδη ανά μετοχή		3,4099	1,1927	2,3928	0,5987
Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες					
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Επενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (ΕΒΙΤΔΑ)		823.278	358.508	516.867	199.773
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων		734.062	278.597	459.277	143.291
Κέρδη προ φόρων		635.436	221.134	410.069	98.335
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες		502.774	180.607	326.929	81.404
Πρ/σμός Κονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Επ/κώνΑπ κ Συν Απ(ΕΒΙΤΔΑ)					
Κέρδη προ φόρων		635.436	221.134	410.069	98.335
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα		94.600	58.518	49.209	44.955
Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα		4.026	(1.055)	-	-
Πλέον: Αποσβέσεις		89.301	80.081	57.590	56.483
Μερικό Σύνοψη		823.363	358.678	516.868	199.773
Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα (II)		(85)	(170)	-	-
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Επενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (ΕΒΙΤΔΑ)		823.278	358.508	516.868	199.773

Οι σημειώσεις στις σελίδες 224 έως 321 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(*) Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως το μερίδιο στα λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του αλλήλ και τις επιδράσεις απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε συναλλαγές με τις συγγενείς εταιρείες.

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

(Ποσά σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική		
	1/1-31/12/2022	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2022	1/1-31/12/2021	
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:					
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου		500.010	180.105	326.929	81.404
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:					
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημιές)	3.17	852	226	326.929	81.404
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημιές)	3.8	(174)	(6)	(171)	-
Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων		38	6	-	-
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:					
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ. Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων		5.575	24.974	-	-
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	3.11.3	146.906	(102.174)	146.669	(110.581)
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	3.8	(12.234)	20.243	(10.761)	20.243
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:		140.963	(56.730)	136.575	(90.269)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης		640.973	123.375	463.504	(8.865)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε:					
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής		606.876	105.445	463.504	(8.865)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		34.097	17.930	-	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 224 έως 321 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

(Ποσά σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	
Στοιχεία Ενεργητικού					
Μη Κυκλοφορικά Στοιχεία Ενεργητικού					
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	3.3	1.686.411	1.428.547	1.136.193	1.047.761
Υπεραξία Επιχείρησης	3.4	220.513	214.677	-	-
Αύλα Περιουσιακά Στοιχεία	3.5	240.123	231.498	107.681	86.718
Επενδύσεις Σε θυγατρικές Επιχειρήσεις	3.6	-	-	325.787	346.707
Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις	3.7	21.717	20.844	17.013	12.113
Λοιπές επενδύσεις		21	14	-	-
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	3.8	149.154	172.308	104.158	119.751
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού	3.11.1	153	146	37	37
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	3.11.3	5.151	2.159	5.151	2.159
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	3.11.4	97.924	70.095	99.133	65.863
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού	3.2	59.217	47.648	38.181	34.757
		2.480.384	2.187.936	1.833.334	1.715.866
Κυκλοφορικά Στοιχεία Ενεργητικού					
Αποθέματα - Συνολική αξία	3.9	840.364	468.766	310.509	247.728
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	3.12	1.451.241	1.353.444	946.274	741.525
Λοιπές Απαιτήσεις	3.10	975.812	464.733	1.275.383	450.951
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	3.11.2	210	73	210	73
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	3.11.3	94.441	11.510	86.574	8.341
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.13	1.059.875	602.712	648.316	349.853
		4.421.943	2.901.238	3.267.266	1.798.471
Στοιχεία Ενεργητικού		6.902.327	5.089.174	5.100.600	3.514.337
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις					
Ίδια Κεφάλαια					
Μετοχικό κεφάλαιο	3.16.1	138.839	138.839	138.604	138.604
Υπερ Το Άρτιο		195.223	190.323	124.701	124.701
Αποθεματικά	3.16.2	127.057	(56.281)	(140.537)	(318.228)
Αποτελέσματα Eis Νέον		1.668.894	1.266.996	1.266.499	999.585
		2.130.013	1.539.877	1.389.267	944.662
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής		2.130.013	1.539.877	1.389.267	944.662
Μη ελέγχουσες συμμετοχές		91.049	81.028	-	-
Ίδια Κεφάλαια		2.221.062	1.620.905	1.389.267	944.662
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	3.11.5	1.547.070	1.280.403	820.262	655.505
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	3.2	54.775	43.406	34.196	31.039
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	3.11.3	6.019	26.973	6.019	26.973
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις	3.8	246.094	209.570	182.001	149.694
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.17	8.023	9.474	5.927	7.673
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.11.7	69.312	100.785	38.119	68.245
Προβλέψεις	3.18	23.485	11.675	21.205	11.051
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		1.954.778	1.682.286	1.107.729	950.180

(Ποσά σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	3.14	1.330.652	1.085.835	1.141.162	841.546
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	3.19	226.501	92.019	183.534	77.704
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	3.11.5	145.945	40.236	100.079	-
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	3.11.5	19.740	34.689	-	-
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση	3.2	8.396	7.293	6.945	5.865
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	3.11.3	63.932	117.250	59.096	117.250
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.15	931.317	408.401	1.112.788	577.129
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις	3.18	4	260	-	-
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		2.726.487	1.785.983	2.603.604	1.619.494
Σύνολο υποχρεώσεων		4.681.265	3.468.269	3.711.333	2.569.674
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις		6.902.327	5.089.174	5.100.600	3.514.337

Οι σημειώσεις στις σελίδες 224 έως 321 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €)	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ Το Άρτιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα Εις Νέον	Σύνολο	Μη ελέγχουσες συμμετοχές	Σύνολο
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-	138.839	195.223	17.954	1.166.499	1.518.515	63.097	1.581.612
<u>Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων</u>							
Διανομή Μερισμάτων	-	-	-	(53.541)	(53.541)	-	(53.541)
Μεταφορά σε αποθεματικά	-	-	1.013	(3.268)	(2.255)	-	(2.255)
Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών	-	-	4.000	-	4.000	-	4.000
Αγορά / Πώληση Ιδίων μετοχών	-	-	(22.546)	-	(22.546)	-	(22.546)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	(4.900)	-	-	(4.900)	-	(4.900)
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής	-	-	-	(4.842)	(4.842)	-	(4.842)
<u>Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής</u>	-	(4.900)	(17.533)	(61.651)	(84.084)	-	(84.084)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-	-	-	162.170	162.170	17.935	180.105
<u>Λοιπά συνοδικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:</u>							
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ. Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	-	-	24.980	-	24.979	(5)	24.974
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	-	-	(102.174)	-	(102.174)	-	(102.174)
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνοδικών εσόδων	-	-	58	(58)	-	-	-
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)	-	-	(6)	-	(6)	-	(6)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)	-	-	223	2	226	-	226
Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων	-	-	(28)	34	6	-	6
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	-	-	20.243	-	20.243	-	20.243
<u>Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα χρήσης</u>	-	-	(56.703)	162.148	105.444	17.930	123.375
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2021	138.839	190.323	(56.281)	1.266.996	1.539.877	81.028	1.620.905

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €)	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ Το Άρτιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα Εις Νέον	Σύνολο	Μη ελέγχουσες συμμετοχές	Σύνολο
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-	138.839	190.323	(56.281)	1.266.996	1.539.877	81.028	1.620.905
<u>Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων</u>							
Διανομή Μερισμάτων	-	-	(1.048)	(60.014)	(61.062)	(12.176)	(73.238)
Μεταφορά σε αποθεματικά	-	-	1.439	(1.999)	(560)	-	(560)
Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών	-	-	25.380	-	25.380	-	25.380
Αγορά / Πώληση Ιδίων μετοχών	-	-	16.065	-	16.065	-	16.065
Μεταβολή από Εξαγορά/απορρόφηση μεριδίου θυγατρικής	-	-	(330)	(1.133)	(1.463)	-	(1.463)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	4.900	-	-	4.900	(11.900)	(7.000)
<u>Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής</u>	-	4.900	41.506	(63.146)	(16.740)	(24.076)	(40.816)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-	-	-	465.898	465.898	34.112	500.010
<u>Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:</u>							
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ. Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	-	-	5.869	(280)	5.589	(14)	5.575
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	-	-	146.906	-	146.906	-	146.906
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων	-	-	612	(612)	-	-	-
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)	-	-	(174)	-	(174)	-	(174)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)	-	-	852	-	852	-	852
Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων	-	-	-	38	38	-	38
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	-	-	(12.234)	-	(12.234)	-	(12.234)
<u>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης</u>	-	-	141.832	465.044	606.876	34.097	640.973
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2022	138.839	195.223	127.057	1.668.894	2.130.013	91.049	2.221.062

Οι σημειώσεις στις σελίδες 224 έως 321 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)	Μετοχικό κεφάλαιο	Υπέρ Το Άρτιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα Εισ Νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-	138.604	124.701	(209.396)	971.489	1.025.398
<u>Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων</u>					
Διανομή Μερισμάτων	-	-	-	(51.441)	(51.441)
Μεταφορά σε αποθεματικά	-	-	(17)	(1.867)	(1.884)
Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών	-	-	4.000	-	4.000
Αγορά / Πώληση Ιδίων μετοχών	-	-	(22.546)	-	(22.546)
<u>Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής</u>	-	-	(18.563)	(53.308)	(71.871)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-	-	-	81.404	81.404
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	-	-	(110.581)	-	(110.581)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)	-	-	69	-	69
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	-	-	20.243	-	20.243
<u>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης</u>	-	-	(90.269)	81.404	(8.865)
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2021	138.604	124.701	(318.228)	999.585	944.662
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-	138.604	124.701	(318.228)	999.585	944.662
<u>Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων</u>					
Διανομή Μερισμάτων	-	-	-	(60.015)	(60.014)
Αποθεματικά για διάθεση δωρεάν μετοχών	-	-	25.380	-	25.380
Αγορά / Πώληση Ιδίων μετοχών	-	-	16.065	-	16.065
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής	-	-	(330)	-	(330)
<u>Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής</u>	-	-	41.115	(60.015)	(18.899)
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	-	-	-	326.929	326.929
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	-	-	146.668	-	146.668
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)	-	-	(171)	-	(171)
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)	-	-	838	-	838
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών	-	-	(10.759)	-	(10.760)
<u>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης</u>	-	-	136.576	326.929	463.505
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2022	138.604	124.701	(140.537)	1.266.499	1.389.267

Οι σημειώσεις στις σελίδες 224 έως 321 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση ταμειακών ροών

(Ποσά σε χιλιάδες €)	ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ		ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική	
	1/1-31/12/2022	1/1-31/12/2021	1/1-31/12/2022	1/1-31/12/2021
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	3.27	965.989	276.782	291.310
Καταβληθέντες τόκοι		(31.738)	(23.473)	(14.865)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος		(42.884)	(32.909)	(33.173)
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες		891.367	220.400	243.272
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες		(2.713)	(435)	-
Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες λειτουργικές δρα/τες		888.654	219.965	243.272
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρα/τες				
Αγορές ενσώματων παγίων		(686.818)	(365.147)	(129.142)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων		(28.889)	(14.908)	(19.586)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων		325	756	135
Μερίσματα εισπραχθέντα		200	200	5.296
Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων		179	(19.483)	232
Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθέσιμων θυγατρικής)		(9.459)	7.719	(11.702)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση		-	4	-
Τόκοι που εισπράχθηκαν		895	513	948
Εισπραξεις /(Επιστροφές) Επικορηγήσεων		13.941	4.595	522
Λοιπά		(541)	-	-
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες		(710.167)	(385.751)	(153.296)
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρα/τες		(710.167)	(385.751)	(153.296)
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρα/τες				
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης		(100)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα		(70.066)	(51.849)	(57.890)
Δάνεια αναληφθέντα	3.11.6	2.016.075	975.479	1.815.997
Αποπληρωμή δανεισμού	3.11.6	(1.658.648)	(610.682)	(1.552.120)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	3.2	(8.588)	(8.772)	(6.684)
Λοιπά		-	(10)	-
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους		(7.000)	(4.900)	-
Αγορά Ιδίων Μετοχών		9.184	(26.843)	9.184
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες		280.857	272.423	208.487
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρα/τες		280.857	272.423	208.487
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		459.344	106.637	298.463
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	3.13	602.712	492.646	349.853
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		(2.181)	3.429	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		1.059.875	602.712	648.316
Υπόλοιπο διαθεσίμων		1.059.875	602.712	648.316
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		1.059.875	602.712	648.316

Οι σημειώσεις στις σελίδες 224 έως 321 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.