



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 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 ΟΛΘ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.thpa.gr

Ημερομηνία έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 29 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	1.1-30.9.12	1.1-30.9.11	1.7-30.9.12	1.7-30.9.11		30.9.2012	31.12.2011	
Κύκλος εργασιών	39.972.542,38	37.103.401,19	12.729.169,63	12.736.052,50	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μικτά κέρδη	17.219.338,54	10.711.029,57	5.555.608,11	4.184.104,26	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	52.302.262,63	52.542.202,81	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	14.620.515,41	8.082.117,12	4.568.932,70	3.426.756,83	Επενδύσεις σε ακίνητα	5.820.533,85	5.820.533,85	
Κέρδη προ φόρων	18.500.099,17	10.618.658,86	5.794.617,46	4.369.685,86	Άυλα περιουσιακά στοιχεία	328.793,10	254.251,21	
Κέρδη μετά από φόρους (α)	14.679.008,50	8.360.289,15	4.561.049,01	3.450.502,55	Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.183.831,21	5.923.133,69	
Κατανέμονται σε:					Αποθέματα	1.797.731,49	1.786.935,39	
Ιδιοκτήτες μητρικής	14.679.008,50	8.360.289,15	4.561.049,01	3.450.502,55	Απαιτήσεις από πελάτες	6.660.629,39	7.023.998,97	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	1.566.917,84	-711.102,01	606.591,81	-298.096,47	Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	86.694.218,59	72.508.159,89	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	16.245.926,34	7.649.187,14	5.167.640,82	3.152.406,08	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	158.788.000,26	145.859.215,81	
Κατανέμονται σε:					ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ιδιοκτήτες μητρικής	16.245.926,34	7.649.187,14	5.167.640,82	3.152.406,08	Μετοχικό Κεφάλαιο	30.240.000,00	30.240.000,00	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	1,4563	0,8294	0,4525	0,3423	Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	111.698.151,08	99.484.224,74	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	17.231.958,91	10.570.796,20	5.458.701,81	4.267.786,81	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής Εταιρίας (α)	141.938.151,08	129.724.224,74	
					Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.237.658,43	4.147.774,37	
					Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.612.190,75	11.987.216,70	
					Σύνολο υποχρεώσεων (β)	16.849.849,18	16.134.991,07	
					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	158.788.000,26	145.859.215,81	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	30.9.2012	30.9.2011			30.9.2012	30.9.2011		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)	129.724.224,74	120.675.956,95			Λειτουργικές δραστηριότητες			
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	16.245.926,34	7.649.187,14			Κέρδη προ φόρων	18.500.099,17	10.618.658,86	
Διανεμηθέντα μερίσματα	-4.032.000,00	-2.116.800,00			Πλέον/μείον προσαρμογές για:			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα)	141.938.151,08	126.208.344,09			Αποσβέσεις	2.611.443,50	2.494.769,19	
					Προβλέψεις	630.667,78	844.710,28	
					Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-3.719.550,31	-2.625.982,71	
					Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-160.809,51	88.051,94	
					Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων	0,00	-6.090,08	
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	776,06	1.389,03	
					Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογικών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
					Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	-10.796,10	71.063,58	
					Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	229.503,60	133.811,43	
					(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-872.034,57	-1.654.995,93	
					Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού	-210.000,00	-525.000,00	
					Μείον:			
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-776,06	-1.389,03	
					Καταβεβλημένοι φόροι	-2.043.357,54	-2.924.578,51	
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	14.955.166,02	6.514.418,05	
					Επενδυτικές δραστηριότητες			
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.446.045,21	-3.753.438,00	
					Πώληση/ (Αγορά) χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώληση	2.472.000,00	0,00	
					Τόκοι εισπραχθέντες	2.489.261,53	1.660.545,41	
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	2.515.216,32	-2.092.892,59	
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
					Μερίσματα πληρωθέντα	-4.030.027,50	-2.115.361,70	
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/κές δραστηριότητες (γ)	-4.030.027,50	-2.115.361,70	
					Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	13.440.354,84	2.306.163,76	
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	68.793.483,58	65.229.951,26	
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	82.233.838,42	67.536.115,02	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2011 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2012.
- Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για τη τρέχουσα περίοδο ανέρχονται σε 2.446.045 € (30.09.2011: 3.753.438 €)
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2004 (σημ.4.16.4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από την ίδια.
- Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
- Η Εταιρία, για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, έχει διενεργήσει συνολικά προβλέψεις, έως 30.09.2012 ύψους 406.372 € και για λοιπές προβλέψεις ύψους 417.510 €.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2012 και 30.09.2011: 458 & 471 άτομα αντίστοιχα.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: (όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24) Έσοδα: € 0, Έξοδα: € 0, Απαιτήσεις: € 0, Υποχρεώσεις: € 0, Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη: € 0, Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης: € 1.974, Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών: € 553.020.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους περιλαμβάνουν την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ
Σ. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ701240/06

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ727946/04

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ214331/07

Η ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μ. ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 179855/07 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0039369