ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 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 μία 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 Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : **www.thpa.gr**
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 30 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	01.01-31.03.12	01.01-31.03.11
Κύκλος εργασιών	13.130.173	11.887.196
Μικτά κέρδη/(ζημίες)	5.381.470	2.903.578
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.756.521	2.148.692
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	6.107.165	2.961.621
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)	4.867.767	2.348.582
Κατανέμονται σε:		
Ιδιοκτήτες μητρικής	4.867.767	2.348.582
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.262.748	116.422
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	6.130.515	2.465.004
Κατανέμονται σε:		
Ιδιοκτήτες μητρικής	6.130.515	2.465.004
Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	0,4829	0,2330
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολ. αποσβέσεων	5.612.268	2.964.045

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31.03.2012	31.03.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2012και 01/01/2011 αντίστοιχα)	129.724.225	120.675.957
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	6.130.515	2.465.004
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2012 και 31/03/2011 αντίστοιχα)	**135.854.740**	**123.140.961**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.Τέλος, δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους στις οικονομικές καταστάσεις κατά την τρέχουσα περίοδο.

2. Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για τη τρέχουσα περίδο ανέρχονται σε € 426 χιλ.περίπου (31-03-2011: € 1.084χιλ. περίπου)

3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2004.(σημ. 4.17.4 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης)

4. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από την ίδια.

5. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος.

6. 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.

7. Η Εταιρία, για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, έχει διενεργήσει συνολικά προβλέψεις (έως 31/12/2010) ύψους 406.372 € και για λοιπές προβλέψεις 417.510 €. Δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των € 3.271.598

8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2012 και 31.03.2011:480 & 509 άτομα αντίστοιχα.

9. Στην κλειόμενη περίοδο δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της Εταιρίας.

10. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

11. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη:(όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24) Εσοδα: € 0, Εξοδα € 0, Απαιτήσεις : € 0, Υποχρεώσεις : € 0, Απαιτήσεις από Διευθ/κά στελέχη: € 0, Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης: € 8.007, Αμοιβές Διευθ/κων Στελεχών: € 172.220

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε για μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2011 το ποσό των € 4.032.000 (€ 0,40 / μετοχή), ποσό που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

13. Κατά την κλειόμενη χρήση ,από την αποτίμηση των : "Επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση" αυξήθηκαν τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους,καθώς και τα Ιδια Κεφάλαια της εταιρίας κατά το ποσό των: € 1.262.748

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31.03.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	52.068.885	52.542.203
Επενδύσεις σε ακίνητα	5.820.534	5.820.534
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	297.731	254.251
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.210.641	5.923.134
Αποθέματα	1.704.577	1.786.935
Απαιτήσεις από πελάτες	7.507.997	7.023.999
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	77.867.716	72.508.160
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**152.478.082**	**145.859.216**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.240.000	30.240.000
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	105.614.740	99.484.225
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	135.854.740	129.724.225
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.188.531	4.147.774
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.434.811	11.987.217
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	16.623.342	16.134.991
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	**152.478.082**	**145.859.216**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ-Εμμεση μέθοδος

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	31.03.2012	31.03.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	6.107.165	2.961.621
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	855.748	817.942
Προβλέψεις	121.981	244.910
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.230.374)	(783.105)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(120.494)	(30.270)
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων	-	(2.589)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	223	446
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	82.358	9.326
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(387.607)	591.752
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(616.908)	(1.421.121)
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού	(60.000)	(165.000)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(223)	(446)
Καταβεβλημένοι φόροι	-	(754.013)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.751.870	1.469.453
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(425.910)	(1.083.673)
Πώληση χρημ/κών μέσων διαθέσιμων προς πώληση	-	-
Αγορά χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώληση	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	1.066.803	588.820
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	640.893	(494.853)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/κές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) +(β) +(γ)	**5.392.762**	**974.600**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	68.793.484	65.229.951
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**74.186.246**	**66.204.551**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΙΩΝΝΟΥ	**ΕΜ.ΜΙΧΑΛΗΛΙΔΗΣ**	**Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ**	**Μ. ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗ**
Α.Δ.Τ. ΑΑ 727946/04	Α.Δ.Τ. ΑΕ 206467/07	Α.Δ.Τ ΑΕ 214331/07	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0039369