

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ". Συστοιούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου: www.terna.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 2 6/3/2010
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Γεώργιος Λάγγας
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ), ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΒΑΛΕΤΣΚΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΘΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΣΑΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (ΜΕΛΗ Δ.Σ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/09

31/12/08

31/12/09

31/12/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Επενδύσεις σε ακίνητα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Απαιτήσεις από πελάτες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

Δικαιώματα μειοψηφίας (β)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι Εταιρείες και οι Κοινοπραξίες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής που ενοποιούνται στον Όμιλο, καθώς και οι φορολογικές Κοινοπραξίες που δεν ενοποιούνται λόγω του ότι περατώθηκαν οι εργασίες τους, αναφέρονται λεπτομερώς στην Σημείωση 4 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009.

- Οι συμμετοχές της ΤΕΡΝΑ ΑΕ, που ενσωματώθηκαν στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις την τρέχουσα χρήση και δεν είχαν ενσωματωθεί στις αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/08, λόγω του γεγονότος, ότι ιδρύθηκαν, ξεκίνησε η δραστηριότητα τους ή αποκτήθηκαν μεταγενέστερα, είναι οι εξής:

α) ΚΕ ΑΚΤΟΡ-ΤΕΡΝΑ, β) MALCEM CONSTRUCTION MATERIALS LTD, γ) CEMENT PRODUCTION AND EXPORT FZC.

2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Σχετικά με τις ανέλεγκτες χρήσεις των υπολοίπων ενοποιούμενων επιχειρήσεων αναφορά γίνεται στην σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/09.

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές την 31/12/09 για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχεται σε ευρώ 9.034 χιλ. Το ποσό της πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που έχει σχηματισθεί έως την 31/12/09 ανέρχεται για τον Όμιλο σε ευρώ 800 χιλ και για την Εταιρεία σε ευρώ 500 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί έως την 31/12/09 ανέρχονται σε ευρώ 6.462 χιλ. και ευρώ 5.172 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα.

4. Τα Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρο εισοδήματος αφορούν ζημιά από Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής από ενσωμάτωση εκμεταλλεύσεων εξωτερικού ποσού ευρώ 21 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία .

5. Η Εταιρεία απασχολούσε στο τέλος της χρήσης 2.374 άτομα και ο Όμιλος 3.689 (εκτός Κοινοπραξιών) . Αντίστοιχα στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 1/1-31/12/08 η Εταιρεία απασχολούσε 785 και ο Όμιλος 2.139 άτομα .

6. Οι συναλλαγές του Ομίλου ΤΕΡΝΑ με συνδεδεμένα μέρη για την χρήση 1/1-31/12/09 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31/12/09, αναλύονται ως εξής (σε χιλ. ευρώ):

Όμιλος

Εταιρεία

Εκροές από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Εισροές για αγαθά και υπηρεσίες

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

108.468

20.859

23.928

112.723

1.922

0

3

109.146

22.074

50.925

74.513

1.922

0

3

7. Ποσό ευρώ 42.047 χιλ. το οποίο περιλήφθηκε στο κονδύλι των δημοσιευμένων ενοποιημένων στοιχείων Ισολογισμού της 31.12.2008 «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία», ανακατατάχθηκε στο κονδύλι «Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» της συγκριτικής περιόδου 31.12.2008 στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2009.

8. Στις 3.6.2009 ολοκληρώθηκε η πώληση του 50% της εταιρείας ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ στον Όμιλο GDF SUEZ. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/09.

9. Στις 19.5.2009 εξαγοράστηκε το 75% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας MALCEM CONSTRUCTION MATERIALS LTD. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/09.

10. Η εταιρεία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, της οποίας είναι θυγατρική με ποσοστό 100%, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/09 - 31/12/09

1/1/08 - 31/12/08

Σύνολο

1/1/09 - 31/12/09

1/1/08 - 31/12/08

Σύνολο

Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)

-Ιδιοκτήτες Μητρικής

-Δικαιώματα Μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

-Ιδιοκτήτες Μητρικής

-Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε Ευρώ)

Προτενόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ)

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

681.250

57.496

39.690

35.485

26.034

25.203

831

-21

26.013

25.211

802

87.1774

55.570

2.794

946

629

437

262

262

0

0.9063

1.520

684.044

58.442

40.319

35.922

26.296

25.465

831

-21

26.275

25.473

802

88.0837

57.090

666.377

58.734

35.651

29.154

16.678

16.913

-235

429

17.107

17.344

-237

58.5022

4.247

26.848

2.842

2.118

1.456

1.637

1.637

0

5.6624

64.1646

693.225

61.576

37.769

30.610

18.315

18.550

-235

0

18.744

18.981

0

64.1646

55.0000

507.724

34.567

32.044

28.610

24.018

18.550

-235

0

23.729

24.018

-289

76.8834

48.728

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/09

31/12/08

31/12/09

31/12/08

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.09 και 1.1.08 αντίστοιχα)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

Διανεμηθέντα μερίσματα

Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών

Λοιπές κινήσεις

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.09 και 31.12.08 αντίστοιχα)

134.984

121.336

116.973

99.795

26.275

-11.564

0

951

150.646

18.744

-6.894

0

1.798

134.984

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/09 - 31/12/09

1/1/08 - 31/12/08

1/1/09 - 31/12/09

1/1/08 - 31/12/08

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος από διακοπείσες δραστηριότητες

Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποσβέσεις

Προβλέψεις

Τόκοι και συναφή έσοδα

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα

Αποτελέσματα από ασώματα και ενσώματα πάγια και επενδυτικά ακίνητα

Συναλλαγματικές διαφορές

Λοιπές προσαρμογές

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση/Μείωση σε:

Αποθέματα

Εμπορικές απαιτήσεις

Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Αύξηση/(Μείωση) σε:

Προμηθευτές

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Αύξηση) / Μείωση λοιπών μακροπ/μων απαιτήσεων και Υποχρεώσεων

Πληρωμές φόρου εισοδήματος

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρές προσθήκες πάγιων στοιχείων

Πωλήσεις παγίων στοιχείων

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα (Αγορές) /πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων

Εισπράξεις μερισμάτων από επενδύσεις

Χορηγθέντα δάνεια

Επενδυτικά Ακίνητα

Χρηματικά διαθέσιμα απορροφηθείσας εταιρείας

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων

Πληρωμές Δανείων από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

Μερίσματα πληρωθέντα

Τόκοι Πληρωθέντες

Χρηματοοικονομικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)

Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα (δ)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)+(δ)

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

-1.065

0

62.398

15.880

6.343

-3.373

7.998

645

48

-1.065

0

62.398

-1.207

-63.283

11.598

-13.684

-7.314

-197

-7.820

739

-18.770

-10.872

927

3.758

5.390

0

0

0

4

7

-786

-24.327

-647

-44.530

188.961

144.431

2.360

19

50.141

12.958

-103.615

-18.991

63.250

107.359

1.017

-12.477

3.808

89.450

-13.441

129

4.669

-8.197

41

0

6.250

0

-596

-11.145

24.816

870

103.991

84.970

188.961

1.042

-1.042

-103.615

20.886

-12.014

-20.004

-9.128

-6.347

0

3.491

-7.494

858

2.085

-2.594

102

0

0

0

0

-7.043

-25.851

-747

-30.150

115.198

85.048

1.634

-22.678

20.886

-7.494

0

-7.398

-11.564

-6.372

0

0

0

0

0

42.064

0

-4.796

-6.884

-4.182

0

0

0

32.185

115.198