ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 303201000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)
19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
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 INTRACOM HOLDINGS και του ΟΜΙΛΟΥ INTRACOM HOLDINGS. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.intracom.com
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 27 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30 Σεπτ 2015	31 Δεκ 2014	30 Σεπτ 2015	31 Δεκ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	121.894	122.059	10.065	10.343
Επενδύσεις σε ακίνητα	61.749	58.193	53.502	54.370
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	24.108	25.271	3	3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	42.902	38.565	155.499	155.107
Αποθέματα	35.136	44.952	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	118.435	108.244	4.501	3.409
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	270.339	256.135	99.217	104.688
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**674.563**	**653.419**	**322.787**	**327.920**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	187.567	187.567	187.567	187.567
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	76.114	73.611	88.628	91.789
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**263.681**	**261.178**	**276.195**	**279.356**
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	25.607	25.192	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	**289.288**	**286.370**	**276.195**	**279.356**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	65.136	63.552	9.288	13.094
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.672	8.248	1.628	1.463
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	107.936	91.497	19.615	16.728
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	201.531	203.752	16.061	17.279
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	**385.275**	**367.049**	**46.592**	**48.564**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**674.563**	**653.419**	**322.787**	**327.920**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30 Σεπτ 2015	30 Σεπτ 2014	30 Σεπτ 2015	30 Σεπτ 2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014)	286.370	272.170	279.356	313.112
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	2.553	-17.194	-3.161	-16.705
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-250	-	-
Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές και κοινοπραξίες	365	-	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014)	**289.288**	**254.726**	**276.195**	**296.407**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
Έμμεση μέθοδος	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2015	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2014	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2015	1 Ιαν - 30 Σεπτ 2014
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	5.276	-7.876	-2.964	-6.141
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	-	-4.939	-	-10.254
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	6.899	37.079	1.194	1.340
Απομειώσεις επενδυτικών ακινήτων	-	150	-	150
Προβλέψεις	1.328	1.853	-	2.555
Συναλλαγματικές διαφορές	269	158	-	-
Απομειώσεις θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων	-	-	-	10.254
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-572	4.192	-436	-176
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.518	19.813	2.483	2.052
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	9.751	5.589	-	-
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-98.111	-27.644	-43.870	-1.051
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.894	5.630	-1.095	7.095
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-12.359	-20.593	-2.505	-2.289
Καταβεβλημένοι φόροι	-2.425	-5.360	-75	-35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-75.532**	**8.052**	**-47.268**	**3.500**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση/ίδρυση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων και εισπράξεις από ενσωμάτωση θυγατρικής	-142	-3.019	1.627	6.347
Αγορά ενσώματων και αϋλων παγίων στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων	-8.717	-39.115	-67	-183
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων, επενδυτικών ακινήτων	105	309	29	3
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής/μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	4.405	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	660	2.058	57	35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-8.094**	**-35.362**	**1.646**	**6.202**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και επιχορηγήσεις	31.117	13.584	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-16.082	-15.166	-	-9.255
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-1.052	-933	-919	-874
Μεταβολές σε ποσοστά θυγατρικών	217	-250	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**14.200**	**-2.765**	**-919**	**-10.129**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**-69.426**	**-30.075**	**-46.541**	**-427**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**122.794**	**76.263**	**66.569**	**1.748**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**53.368**	**46.188**	**20.028**	**1.321**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014			01.07-30.09.2015	01.07-30.09.2014		
	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο	Σύνολο	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο
Κύκλος Εργασιών	266.926	248.726	155.899	404.625	82.589	81.121	49.209	130.330
Μικτά Κέρδη/(ζημιές)	51.428	38.853	29.576	68.429	17.796	12.431	9.710	22.141
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	17.258	1.181	10.246	11.427	6.273	-1.506	5.323	3.817
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	5.276	-7.876	-4.939	-12.815	2.058	-4.780	2.037	-2.743
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	2.003	-10.553	-4.879	-15.432	987	-5.519	2.120	-3.399
-Ιδιοκτήτες μητρικής	1.520	-9.180	-5.645	-14.825	600	-5.215	1.214	-4.001
-Δικαιώματα μειοψηφίας	483	-1.373	766	-607	387	-304	906	602
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	550	-1.762	-	-1.762	-738	-592	-	-592
-Ιδιοκτήτες μητρικής	545	-1.079	-	-1.079	-479	-304	-	-304
-Δικαιώματα μειοψηφίας	5	-683	-	-683	-259	-288	-	-288
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	2.553	-12.315	-4.879	-17.194	249	-6.111	2.120	-3.991
-Ιδιοκτήτες μητρικής	2.065	-10.259	-5.645	-15.904	121	-5.519	1.214	-4.305
-Δικαιώματα μειοψηφίας	488	-2.056	766	-1.290	128	-592	906	314
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανα μετοχή- βασικά (σε ευρώ)	0,0114	-0,0690	-0,0424	-0,1114	0,0045	-0,0392	0,0091	-0,0301
Κέρδη/(ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	24.157	7.353	41.153	48.506	8.652	547	13.132	13.679

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014	01.07-30.09.2015	01.07-30.09.2014
Κύκλος Εργασιών	2.556	2.327	960	816
Μικτά Κέρδη/(ζημιές)	292	280	77	103
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-906	-4.489	-158	-3.361
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-2.964	-6.141	-730	-3.880
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	-3.129	-6.179	-858	-3.851
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-10.254	-	-10.254
Συνολικές ζημιές από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (Α)	-3.129	-16.433	-858	-14.105
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-3.129	-16.433	-858	-14.105
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-32	-272	-92	-177
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-3.161	-16.705	-950	-14.282
-Ιδιοκτήτες μητρικής	-3.161	-16.705	-950	-14.282
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανα μετοχή- βασικά σε ευρώ	-0,0235	-0,1235	-0,0064	-0,1060
Κέρδη/ζημιές πρό φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	288	-3.149	220	-2.917

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014.
2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού € 2,4 εκατ., αντίστοιχα για τον Όμιλο το ποσό ανέρχεται σε € 47,7 εκατ..
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για την Εταιρία σε 27 άτομα (Γ' τρίμηνο 2014 σε 27 άτομα) και για τον Όμιλο 2.243 (Γ' τρίμηνο 2014 σε 2.453 άτομα).
4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει, για την Εταιρία και τον Όμιλο, από συναλλαγές με συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής :

Ποσά σε χιλιάδες €	Όμιλος	Εταιρία
α) Έσοδα	4.344	3.578
β) Έξοδα	173	423
γ) Απαιτήσεις	15.637	27.637
δ) Υποχρεώσεις	8.734	11.136
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.854	856
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	26	-

5. Στη σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών και των κοινοπραξιών, (επωνυμία, χώρα καταστατικής έδρας και ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρίας στο μετοχικό της κεφάλαιο) καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε κατά την ενοποίηση τους την 30.09.2015. Στην σημείωση 20 επίσης γίνεται αναφορά στις μεταβολές που αφορούν την σύνθεση της ενοποίησης.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας καθώς και των εταιριών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων.
7. Στο τέλος της περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίες.
8. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την Εταιρία, καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση € 32 χιλ. που αφορούν, ζημιά από αποτίμηση χρηματοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση. Στον Όμιλο καταχωρήθηκαν ποσά € 550 χιλ. που αφορούν ζημιές € 198 χιλ. από αποτίμηση στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση και κέρδη € 748 χιλ. από συναλλαγματικές διαφορές.
9. Με την υπ' αριθμ. 3389/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κοινοποιήθηκε στην Εταιρία μας σχετικά με αγωγές των μετόχων της Εταιρίας TELEDOME AE κατά της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αναγνωρίσθηκε απαίτηση ύψους € 41 εκατ. Ακολούθως μετά από διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων δόθηκαν στους ενάγοντες εγγυήσεις μέχρι του ανωτέρου ποσού (εγγυητικές επιστολές). Η Εταιρία άσκησε έφεση στις 30/09/2014 κατά της απόφασης αυτής η οποία συζητήθηκε την 01.10.2015, οπότε και αναμένεται πλέον η έκδοση της οικείας δικαστικής απόφασης.Την 10.2.2015 επιδόθηκε στην Εταιρία αγωγή σε συνέχεια, των ως άνω, προηγούμενων αγωγών με την οποία διεκδικούν οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας TELEDOME A.E. εκ νέου την άρση των εγγυήσεων προς τις τράπεζες μέχρι του ποσού των € 13 εκατ. περίπου. Έχει δε προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14.12.2017. Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου επιπλέον των σχηματισμένων ήδη προβλέψεων. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί έως την 30/09/2015 ανέρχονται σε € 100 χιλ. για την Εταιρία και € 7.700 χιλ. για τον Όμιλο. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον Όμιλο έχουν σχηματισθεί προβλέψεις € 611 χιλ. Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρία έχουν σχηματιστεί προβλέψεις € 2.576 χιλ..

Παιανία, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ	Κ. Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ	Γ. ΣΠ. ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ	Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708/07.10.2011	Α.Δ.Τ. ΑΙ 091122/14.10.2009	Α.Δ.Τ. Σ 699882/09.11.1998	Α.Δ.Τ. ΑΖ 505361/10.12.2007, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 637 Α΄ ΤΑΞΗΣ