

## FRIGOGLASS

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ: 1351401000

Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: [www.frigoglass.com](http://www.frigoglass.com)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών

καταστάσεων:

4 Νοεμβρίου 2015

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2015	31.12.2014	30.09.2015	31.12.2014
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
<b>Ενεργητικό:</b>				
Ενομήτες ακινητοποιήσεις	99,823	201,527	6,278	6,737
Αώματες ακινητοποιήσεις	16,742	19,152	9,073	9,079
Συμμετοχές σε θυγατρικές	-	-	58,045	58,045
Αναβαλλόμενη φορολογία ενεργητικού	8,991	8,733	1,310	1,310
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1,336	933	157	169
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού</b>	<b>126,892</b>	<b>230,345</b>	<b>74,863</b>	<b>75,340</b>
Αποθέματα	70,587	98,536	4,789	4,589
Πελάτες	83,993	112,724	8,863	10,354
Χρεώστες διάφοροι	15,605	31,359	801	1,978
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	6,409	7,631	2,436	3,074
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	44,089	45,004
Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	46,962	68,732	8,181	4,046
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα	1,071	80	66	4
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού</b>	<b>224,627</b>	<b>319,062</b>	<b>69,225</b>	<b>69,049</b>
<b>Περιοριστικά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση</b>	<b>199,551</b>	-	-	-
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>551,070</b>	<b>549,407</b>	<b>144,088</b>	<b>144,389</b>
<b>Υποχρεώσεις:</b>				
Μακροπρόθεσμα δάνεια	245,733	245,227	-	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1,744	11,172	-	-
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού	6,040	19,321	4,757	4,821
Ομολογιακά δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	79,736	71,100
Προβλέψεις	4,403	4,841	-	-
Αναβαλλόμενα έσοδα κρατικών επιχειρηρήσεων	28	33	28	33
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>257,948</b>	<b>280,594</b>	<b>84,521</b>	<b>75,954</b>
Προμηθευτές	47,581	86,003	6,171	5,562
Πιστωτές διάφοροι	36,943	44,805	5,696	5,766
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	1,197	10,048	-	-
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	26,390	27,512
Ομολογιακά δάνεια προς θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	1,298	1,075
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	102,271	57,838	-	-
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα	878	3,144	9	400
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>188,870</b>	<b>201,838</b>	<b>39,564</b>	<b>40,315</b>
<b>Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση</b>	<b>66,561</b>	-	-	-
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>513,379</b>	<b>482,432</b>	<b>124,085</b>	<b>116,269</b>
<b>Καθαρή θέση:</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	15,178	15,178	15,178	15,178
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	2,755	2,755	2,755	2,755
Λοιπά αποθεματικά	8,160	15,473	16,320	16,295
Αποτελέσματα εις νέον	(33,383)	(5,227)	(14,250)	(6,108)
<b>Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας</b>	<b>(7,290)</b>	<b>28,179</b>	<b>20,003</b>	<b>28,120</b>
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	44,981	38,796	-	-
<b>Σύνολο καθαρή θέση</b>	<b>37,691</b>	<b>66,975</b>	<b>20,003</b>	<b>28,120</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων &amp; καθαρή θέση</b>	<b>551,070</b>	<b>549,407</b>	<b>144,088</b>	<b>144,389</b>

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	ΟΜΙΛΟΣ		ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
<b>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες:</b>				
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; προ φόρων συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων</b>	<b>(16,859)</b>	<b>(49,234)</b>	<b>(6,938)</b>	<b>(4,356)</b>
Πλέον/ <μείον> προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	11,246	13,180	2,548	2,028
Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα	25,874	20,720	5,877	3,784
Προβλέψεις	122	36,473	(144)	787
Ζημιές / <Κέρδη> από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων	(19)	51	(21)	-
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	2,270	6,104	(200)	(337)
Μείωση / (αύξηση) πελατών	6,005	22,984	1,491	638
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από θυγατρικές	-	-	915	(3,995)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	1,287	(10,853)	1,177	(767)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(402)	451	12	13
(Μείωση) / αύξηση προμηθειών	(16,896)	(25,929)	609	(2,222)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων σε θυγατρικές	(7,338)	600	(1,122)	4,831
(Μείωση) / αύξηση λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(15,536)	(4,204)	(1,645)	(904)
Μείον: Φόροι	(3,759)	(2,737)	-	-
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες	12,296	5,685	-	-
<b>(α) Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>(1,709)</b>	<b>13,291</b>	<b>2,559</b>	<b>(500)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
<b>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες:</b>				
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(4,160)	(2,972)	(182)	(386)
Αγορά άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(2,563)	(3,822)	(1,931)	(2,579)
Εισπραξίες από πωλήσεις	406	1,084	46	209
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(23,867)	(11,673)	-	-
<b>(β) Εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(30,184)</b>	<b>(17,383)</b>	<b>(2,067)</b>	<b>(2,756)</b>
<b>Καθαρές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές &amp; επενδυτικές δραστηριότητες (α) + (β)</b>	<b>(31,893)</b>	<b>(4,092)</b>	<b>492</b>	<b>(3,256)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
<b>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες:</b>				
Εισπραξίες δανείων	80,035	103,457	-	-
<Εξοφλήσεις> δανείων	(31,196)	(97,585)	-	-
Εισπραξίες δανείων από θυγατρικές	-	-	7,715	7,000
<Εξοφλήσεις> δανείων από θυγατρικές	(16,278)	(8,737)	(2,165)	(400)
Τόκοι καταβληθέντες	(11,731)	(10,669)	(1,907)	(2,317)
Μερίσματα σε μετόχους της Εταιρείας	-	(28)	-	(28)
Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες	14,222	(2,805)	-	-
<b>(γ) Εισροές/εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>35,052</b>	<b>(16,367)</b>	<b>3,643</b>	<b>4,255</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>3,159</b>	<b>(20,459)</b>	<b>4,135</b>	<b>999</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα έναρξης</b>	<b>68,732</b>	<b>59,523</b>	<b>4,046</b>	<b>2,063</b>
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	(10,770)	7,576	-	-
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης περιόδου μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων</b>	<b>(14,159)</b>	<b>(21,033)</b>	-	-
<b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης</b>	<b>46,962</b>	<b>25,607</b>	<b>8,181</b>	<b>3,062</b>

## 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ								ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ							
	Εννάμηνο που έληξε				Τρίμηνο που έληξε				Εννάμηνο που έληξε		Τρίμηνο που έληξε					
	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014	30.09.2015	30.09.2014				
Κύκλος εργασιών	263,733	100,235	363,968	253,284	106,246	359,530	66,061	32,746	98,807	52,225	37,142	89,367	19,529	16,820	5,642	3,842
Κόστος πωλήσεων	(220,970)	(88,583)	(309,553)	(209,670)	(90,352)	(300,022)	(58,871)	(26,869)	(85,740)	(46,281)	(31,573)	(77,854)	(18,538)	(15,906)	(4,971)	(3,399)
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>42,763</b>	<b>11,652</b>	<b>54,415</b>	<b>43,614</b>	<b>15,894</b>	<b>59,508</b>	<b>7,190</b>	<b>5,877</b>	<b>13,067</b>	<b>5,944</b>	<b>5,569</b>	<b>11,513</b>	<b>991</b>	<b>914</b>	<b>671</b>	<b>443</b>
Έξοδα	(34,196)	(6,383)	(40,579)	(37,053)	(7,338)	(44,391)	(10,766)	(2,018)	(12,784)	(12,061)	(2,746)	(14,807)	(16,220)	(16,734)	(4,957)	(5,056)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα, κέρδη & ζημιές	448	1,324	1,772	984	1,614	2,598	115	563	678	357	698	1,055	14,168	15,248	3,199	3,610
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; προ φόρων, χρηματοδοτικών &amp; επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>9,015</b>	<b>6,593</b>	<b>15,608</b>	<b>7,545</b>	<b>10,170</b>	<b>17,715</b>	<b>(3,461)</b>	<b>4,422</b>	<b>961</b>	<b>(5,760)</b>	<b>3,521</b>	<b>(2,239)</b>	<b>(1,061)</b>	<b>(572)</b>	<b>(1,087)</b>	<b>(1,003)</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(25,874)	2,033	(23,841)	(20,720)	(3,922)	(24,642)	(11,290)	(1,541)	(12,831)	(6,050)	(965)	(7,015)	(5,877)	(3,784)	(2,517)	(1,441)
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; προ φόρων, ζημιών αναδιοργάνωσης &amp; πυρκαγιών</b>	<b>(16,859)</b>	<b>8,626</b>	<b>(8,233)</b>	<b>(13,175)</b>	<b>6,248</b>	<b>(6,927)</b>	<b>(14,751)</b>	<b>2,881</b>	<b>(11,870)</b>	<b>(11,810)</b>	<b>2,556</b>	<b>(9,254)</b>	<b>(6,938)</b>	<b>(4,356)</b>	<b>(3,604)</b>	<b>(2,444)</b>
<Ζημιές> / κέρδη από αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων	-	-	-	(36,000)	-	(36,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<Ζημιές> / κέρδη από πυρκαγιές	-	-	-	(59)	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; προ φόρων</b>	<b>(16,859)</b>	<b>8,626</b>	<b>(8,233)</b>	<b>(49,234)</b>	<b>6,248</b>	<b>(42,986)</b>	<b>(14,751)</b>	<b>2,881</b>	<b>(11,870)</b>	<b>(11,810)</b>	<b>2,556</b>	<b>(9,254)</b>	<b>(6,938)</b>	<b>(4,356)</b>	<b>(3,604)</b>	<b>(2,444)</b>
Φόρος εισοδήματος	(3,892)	(5,254)	(9,146)	(1,343)	(3,748)	(5,091)	(1,939)	(1,387)	(3,326)	1,033	(1,620)	(587)	(1,204)	(750)	(719)	(200)
<b>Κέρδη / &lt;Ζημιές&gt; μετά από φόρους (Α)</b>	<b>(20,751)</b>	<b>3,372</b>	<b>(17,379)</b>	<b>(50,577)</b>	<b>2,500</b>	<b>(48,077)</b>	<b>(16,690)</b>	<b>1,494</b>	<b>(15,196)</b>	<b>(10,777)</b>	<b>936</b>	<b>(9,841)</b>	<b>(8,142)</b>	<b>(5,106)</b>	<b>(4,323)</b>	<b>(2,644)</b>
Κατανέμονται σε:																
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	208	2,984	3,192	152	2,060	2,212	226	1,187	1,413	81	927	1,008	-	-	-	-
Μετόχους εταιρείας	(20,959)	388	(20,571)	(50,729)	440	(50,289)	(16,916)	307	(16,609)	(10,858)	9	(10,849)	(8,142)	(5,106)	(4,323)	(2,644)
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής / ενοποίησης	(1,393)	(6,285)	(7,678)	7,577	4,625	12,202	(2,173)	654	(1,519)	3,566	7,040	10,606	-	-	-	-
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών:	39	-	39	(17)	-	(17)	113	-	113	7	-	7	-	-	-	-
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>(1,354)</b>	<b>(6,285)</b>	<b>(7,639)</b>	<b>7,560</b>	<b>4,625</b>	<b>12,185</b>	<b>(2,060)</b>	<b>654</b>	<b>(1,406)</b>	<b>3,573</b>	<b>7,040</b>	<b>10,613</b>	-	-	-	-
<b>Σύνολο συνολικών εσόδων/εξόδων μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>(22,105)</b>	<b>(2,913)</b>	<b>(25,018)</b>	<b>(43,017)</b>	<b>7,125</b>	<b>(35,892)</b>	<b>(18,750)</b>	<b>2,148</b>	<b>(16,602)</b>	<b>(7,204)</b>	<b>7,976</b>	<b>772</b>	<b>(8,142)</b>	<b>(5,106)</b>	<b>(4,323)</b>	<b>(2,644)</b>
Κατανέμονται σε:																
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	208	(448)	(240)	152	5,183	5,335	226	1,158	1,384	81	3,764	3,845	-	-	-	-
Μετόχους εταιρείας	(22,313)	(2,465)	(24,778)	(43,169												