

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ

Ενοποιημένοι Ισολογισμοί της 31ης Δεκεμβρίου 1998, 1999, 2000 και 2001 και 30ής Ιουνίου 2001 και 2002 (Σε χιλιάδες Ευρώ)

	Σημείωση	31 Δεκεμβρίου		30 Ιουνίου			
		1998 *	1999	2000	2001	2002	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Διαθέσιμα	6	57.297	74.814	13.952	47.278	356.607	40.827
Χρέόγραφα	7	47.616	58.500	60.463	27.328	70.676	20.930
Πελάτες	8	480.517	489.449	501.257	537.938	503.862	541.946
Χρεώστες Διάφοροι	9	204.913	209.335	89.104	114.339	101.394	121.724
Αποθέματα	10	489.318	577.458	568.681	560.009	574.656	559.625
Απαιτήσεις από ΟΑΠ-ΔΕΗ	21	0	0	272.569	167.759	105.294	151.597
Χρηματοοικονομικά παράγωγα ενεργητικού	24	0	0	0	0	19.842	9.182
Λοιπές απαιτήσεις	11	20.349	30.866	51.601	6.016	16.188	8.208
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		1.300.010	1.440.422	1.557.627	1.460.667	1.748.519	1.454.039
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες	13	0	0	875	2.298	1.306	11.882
Εσώματα ακινητοποιήσεις	14	4.871.307	5.245.743	5.783.486	6.247.492	6.004.634	6.376.714
Ασώματα ακινητοποιήσεις	15	1.409	1.332	3.709	3.941	3.102	2.950
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	18	81.467	89.667	94.958	96.283	115.328	184.588
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	16	97.984	88.144	64.534	21.825	21.531	16.052
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		5.052.167	5.424.886	5.947.562	6.371.839	6.145.901	6.592.186
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		6.352.177	6.865.308	7.505.189	7.832.506	7.894.420	8.046.225
ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	17	429.020	445.646	551.300	501.044	521.228	483.146
Μερίσματα πληρωτέα	30	2.732	5.077	0	0	0	74.955
Φόρος Εισοδήματος Πληρωτέος	18	0	18.662	22.670	126.676	63.777	235.493

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	19	72.713	93.928	102.435	107.445	117.685	134.767
Χρηματοοικονομικά παράγωγα παθητικού	24	0	0	0	69.382	70.456	56.673
Τράπεζες λογ. βραχίσμων υποχρεώσεων	22	103.756	64.554	29.770	2.104	21.805	55.302
Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	23	788.481	728.877	583.478	426.406	560.220	862.433
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		1.396.702	1.356.744	1.289.653	1.233.057	1.355.171	1.902.769
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	23	3.476.916	3.875.536	4.511.968	4.411.777	4.718.154	3.704.762
Προβλέψεις για κινδύνους	20	151.043	164.329	178.163	184.872	181.186	445.847
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	18	80.613	90.550	101.520	105.177	106.556	110.289
Επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις και συμμετοχές καταναλωτών	25	883.175	937.444	971.272	1.102.597	1.022.735	1.144.293
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	26	326.346	338.835	332.719	332.690	332.030	343.140
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		4.918.093	5.406.694	6.095.642	6.137.113	6.360.661	5.748.331
Ίδια Κεφάλαια							
Κεφάλαιο	27	0	0	645.635	680.851	645.635	679.760
Εισφορές Ελληνικού Δημοσίου	27	113.858	113.858	0	0	0	0
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	27	0	0	0	106.679	0	106.679
Κεφαλαιοπονηθείσες υπερεπίες αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων	27	0	0	(531.777)	(531.777)	(531.777)	(531.777)
Αποθεματικά	28	193.778	235.957	227.343	219.397	225.307	216.238
Αποτελέσματα (Ζημιές) εις νέο		(270.254)	(247.945)	(221.307)	(12.814)	(160.577)	(75.775)
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων		37.382	101.870	119.894	462.336	178.588	395.125
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		6.352.177	6.865.308	7.505.189	7.832.506	7.894.420	8.046.225

* Ο Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1998 δεν απεικονίζει μια σημαντική υποχρέωση προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Εταιρείας. Το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2773/1999, όπως ισχύει από 22 Δεκεμβρίου 1999.

Ισοτίμια που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των ποσών σε Ευρώ για τα έτη/περιόδους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001: Δρχ. 340,75 προς Ευρώ 1,00 (Σημείωση 5). Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ισολογισμών.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ

Ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις χρήσεις 1998, 1999, 2000 και 2001 και για τις Εξάμηνες Περιόδους που έληξαν την 30ή Ιουνίου 2001 και 2002 (Σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός των ανά μετοχή στοιχείων)

	Σημείωση	31 Δεκεμβρίου			30 Ιουνίου	
		1998 *	1999	2000	2001	2002
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
Πωλήσεις		2.465.092	2.632.587	2.835.759	3.052.957	1.456.317
Λοιπές πωλήσεις		26.007	26.976	32.405	38.430	16.560
	32	2.491.099	2.659.563	2.868.164	3.091.387	1.472.877
						1.623.333
ΕΙΣΟΔΑ						
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33	637.673	680.373	684.948	731.034	359.918
Έλλειμμα συντάξεων	21	126.357	134.266	0	0	0
Λιγνίτης		377.001	382.125	407.031	398.539	193.984
Υγρά καύσιμα		304.596	321.444	485.632	435.090	200.455
Φυσικό αέριο		53.326	111.915	274.717	314.163	157.004
Αποσβέσεις	34	157.004	177.928	214.354	216.032	113.852
Πρόβλεψη υποτίμησης παγίων στοιχείων	4(θ)	0	0	43.357	0	0
Συντηρήσεις και λοιπά έξοδα τρίτων		56.376	70.788	79.281	65.450	31.572
Υλικά και αναλώσιμα		57.109	65.682	70.139	69.382	37.588
Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας		46.597	17.180	31.322	122.988	41.957
Αμοιβές τρίτων		10.175	12.860	18.098	31.795	9.837
Φόροι - Τέλη		13.526	14.603	15.375	21.092	10.659
Προβλέψεις για κινδύνους		5.855	12.830	7.389	10.271	2.674
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα		3.489	3.569	7.043	10.227	5.365
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	8, 21	7.795	14.312	8.340	8.875	4.135
Λοιπά έξοδα	35	43.545	43.375	71.721	48.053	20.200
						22.128

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		590.675	596.313	449.417	608.396	283.677	353.545
Χρηματοοικονομικά έξοδα	36	(490.107)	(387.002)	(337.000)	(268.569)	(141.570)	(120.405)
Χρηματοοικονομικά έσοδα		37.902	45.083	33.535	19.639	8.657	8.616
Κέρδη (ζημιές) από συν/κες διαφορές		(150.697)	(201.300)	(95.660)	7.686	(12.652)	16.957
Λοιπά έσοδα (έξοδα)	37	27.111	37.312	15.363	31.351	6.389	4.895
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΚΕΡΔΗ		14.884	90.406	65.655	398.503	144.501	263.608
Φόρος Εισοδήματος	18	(17.814)	(26.515)	(40.795)	(146.668)	(40.226)	(100.090)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)		(2.930)	63.891	24.860	251.835	104.275	163.518
Κέρδη ανά μετοχή		(0,01)	0,29	0,11	1,14	0,47	0,70
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών		220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.657.534	220.000.000	232.000.000

* Οι καταστάσεις αποπερασματων χρήσεως για τα έτη 1998 και 1999, δεν περιλαμβάνουν πρόβλεψη για σημαντικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Εταιρείας.
Το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε τις υποχρεώσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2773/1999, όπως ισχύει από 22 Δεκεμβρίου 1999.

Ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των ποσών σε Ευρώ για τα έτη/περίοδους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001: Δρχ. 340,75 προς Ευρώ 1,00 (Σημείωση 5).
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ισολογισμών.

Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη τόκων	20.927	27.968	17.987	10.277	6.060	1.347
Αγορά ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων	(714.239)	(661.373)	(917.881)	(822.656)	(395.478)	(314.162)
Πώληση ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων	161	358	461	4.135	261	44
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών	128.795	130.131	114.315	217.494	92.816	85.295
Είσπραξη από ομόλογα ΟΑΕ	11.093	13.502	18.433	65.001	27.337	2.101
Πώληση μετοχών	3.577	9.787	29	0	0	0
Αγορές μετοχών	0	(1.473)	0	0	0	0
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0	0	(875)	(1.423)	(431)	(9.571)

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (549.686) (481.100) (767.531) (527.172) (269.435) (234.946)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μείωση βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	(2.729)	(39.202)	(34.784)	(27.666)	(7.965)	53.198
Είσπραξη μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	1.135.375	1.021.793	1.153.605	474.574	335.240	7.140
Αποπληρωμή μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	(808.361)	(834.694)	(729.326)	(698.715)	(164.097)	(266.241)
Είσπραξη από έκδοση νέων μετοχών	0	0	0	141.896	0	0
Έξοδα σύνταξης δανείων	(3.733)	(11.325)	(6.644)	0	0	0
Τόκοι πληρωθέντες	(455.660)	(346.982)	(325.127)	(263.275)	(131.777)	(101.796)
Μερίσματα πληρωθέντα	(5.189)	(2.732)	(5.077)	0	0	(13.205)
Λοιπά	(17)	(105)	76	203	(1)	(3)

Ταμειακές ροές από (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (140.314) (213.247) (52.723) (372.983) 31.400 (320.907)

Ταμειακές Εισροές (Εκροές)

Πλέον: Χρηματικά Διαθέσιμα Έναρξης Χρήσης (Σημείωση 6) 57.908 57.297 74.814 13.952 342.655 (6.451) 47.278

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6)

57.297 74.814 13.952 47.278 356.607 40.827

Ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των ποσών σε Ευρώ για τα έτη/περιόδους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001: Δρχ. 340,75 προς Ευρώ 1,00 (Σημείωση 5). Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ισολογισμών.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ

Ενοποιημένες Καταστάσεις Μεταβολής Καθαrés Θέσης για τις χρήσεις 1998, 1999, 2000 και 2001 και για τις Εξάμηνες Περιόδους που έληξαν την 30ή Ιουνίου 2001 και 2002 (Σε χιλιάδες Ευρώ)

	Κεφαλαιοποιημένες υπερεξίες						Αποθεματικά			Γενικό σύνολο
	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	Διαφορά από αναπροσαρμογής πάγτων περυσιακών στοιχείων	Διαφορές από αναπροσαρμογή μετοχών και χρεογράφων	Αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά	Σύνολο αποθεματικών	Αποτελέσματα/ κέρδη (ζημιές) εις νέο	Γενικό σύνολο		
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 1997	113.858	0	0	0	8.340	146.638	154.978	(237.828)	31.008	
Καθαρά αποτελέσματα	0	0	0	0	0	0	0	(2.930)	(2.930)	
Μερίσματα	0	0	0	0	0	0	0	(2.732)	(2.732)	
Μεταφορά σε αποθεματικά	0	0	0	0	0	26.964	26.964	(26.964)	0	
Μεταφορά σε φόρους πληρωτέους	0	0	0	0	0	(3.698)	(3.698)	0	(3.698)	
Αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων	0	0	0	0	15.751	0	15.751	0	15.751	
Λοιπά	0	0	0	0	0	(217)	(217)	200	(17)	
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 1998	113.858	0	0	0	24.091	169.687	193.778	(270.254)	37.382	
Καθαρά αποτελέσματα	0	0	0	0	0	0	0	63.891	63.891	
Μερίσματα	0	0	0	0	0	0	0	(5.077)	(5.077)	
Μεταφορά σε αποθεματικά	0	0	0	0	0	36.593	36.593	(36.593)	0	
Αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων	0	0	0	0	5.784	0	5.784	0	5.784	
Λοιπά	0	0	0	0	0	(198)	(198)	88	(110)	
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 1999	113.858	0	0	0	29.875	206.082	235.957	(247.945)	101.870	
Καθαρά αποτελέσματα	0	0	0	0	0	0	0	24.860	24.860	
Σύσταση μετοχικού κεφαλαίου	531.777	0	(531.777)	0	0	0	0	0	0	
Αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων	0	0	0	(6.911)	0	0	(6.911)	0	(6.911)	
Λοιπά	0	0	0	0	0	(1.703)	(1.703)	1.778	75	
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2000	645.635	0	(531.777)	22.964	204.379	227.343	(221.307)	119.894		
Αποτελέσματα εφαρμογής ΔΛΠ 39 (Σημείωση 4)	0	0	0	0	0	0	0	(43.545)	(43.545)	
Καθαρά αποτελέσματα	0	0	0	0	0	0	0	251.835	251.835	

Εκδοση 12.000.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 Δρχ η κάθε μία, με μέση τιμή ανά μετοχή Δρχ 4.287 μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων εισαγωγής Δρχ 3.092 εκατ.

Αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων	35.216	106.679	0	0	0	0	0	0	0	141.895
Λοιπά	0	0	0	(7.946)	0	0	0	(7.946)	0	(7.946)
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2001	680.851	106.679	(531.777)	15.018	204.379	219.397	(12.814)	462.336		
Καθαρά αποτελέσματα	0	0	0	0	0	0	0	163.518	163.518	
Αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων	0	0	0	(4.250)	0	(4.250)	0	(4.250)	0	(4.250)
Προμήρισμα (Ευρώ 0,38 ανά μετοχή)	0	0	0	0	0	0	0	(88.160)	(88.160)	
Πρόβλεψη για επιδότηση ενέργειας προς δικαστικούς του ΟΑΠ	0	0	0	0	0	0	0	(138.319)	(138.319)	
Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ	(1.091)	0	0	0	1.091	1.091	0	0	0	0
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2002	679.760	106.679	(531.777)	10.768	205.470	216.238	(75.775)	395.125		
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2000	645.635	0	(531.777)	22.964	204.379	227.343	(221.307)	119.894		
Αποτελεσμα εφαρμογής ΔΛΠ 39 (Σημείωση 4)	0	0	0	0	0	0	0	(43.545)	(43.545)	
Καθαρά αποτελέσματα	0	0	0	0	0	0	0	104.275	104.275	
Αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων	0	0	0	(2.036)	0	(2.036)	0	0	0	(2.036)
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2001	645.635	0	(531.777)	20.928	204.379	225.307	(160.577)	178.588		

Ισομίσια που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των ποσών σε Ευρώ για τα έτη/περιόδους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001: Δρχ. 340,75 προς Ευρώ 1,00 (Σημείωση 5). Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ισολογισμών.