

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002

(Σε χιλιάδες Ευρώ)

	30ης Ιουνίου,	
	2001	2002
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Διαθέσιμα	356.607	40.827
Χρεόγραφα	70.676	20.930
Πελάτες	503.862	541.946
Χρεώστες Διάφοροι	101.394	121.724
Αποθέματα	574.656	559.625
Απαιτήσεις από ΟΑΠ-ΔΕΗ	105.294	151.597
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Ενεργητικού	19.842	9.182
Λοιπές απαιτήσεις	16.188	8.208
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	1.748.519	1.454.039
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες	1.306	11.882
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	6.004.634	6.376.714
Ασώματες ακίνητοποιήσεις	3.102	2.950
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	115.328	184.588
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	21.531	16.052
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	6.145.901	6.592.186
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού	7.894.420	8.046.225
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	521.228	483.146
Μερίσματα πληρωτέα	0	74.955
Φόρος Εισοδήματος Πληρωτέος	63.777	235.493
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	117.685	134.767
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Παθητικού	70.456	56.673
Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	21.805	55.302
Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	560.220	862.433
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.355.171	1.902.769
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.718.154	3.704.762
Προβλέψεις για κινδύνους	181.186	445.847
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	106.556	110.289
Επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις και συμμετοχές καταν	1.022.735	1.144.293
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	332.030	343.140
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	6.360.661	5.748.331
Ίδια Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	645.635	679.760
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0	106.679
Κεφαλαιοποιηθείσες υπεραξίες αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(531.777)	(531.777)
Αποθεματικά	225.307	216.238
Αποτελέσματα (Ζημιές) εις νέο	(160.577)	(75.775)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	178.588	395.125
Γενικό Σύνολο Παθητικού	7.894.420	8.046.225

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002
(Σε χιλιάδες Ευρώ)

	30ης Ιουνίου,	
	2001	2002
Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	144.501	263.608
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	168.865	181.411
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών	(41.353)	(43.600)
Πρόβλεψη υποτίμησης παγίων στοιχείων	0	0
Ζημία από αποτίμηση πράξεων παραγώγων	7.067	(21.891)
Κέρδη από προεξόφληση ομολόγων ΟΑΕ	0	0
Πιστωτικοί Τόκοι	(3.683)	(1.347)
Προβλέψεις για παράγωγα και συναλλαγματικές διαφορές	0	28.363
Προβλέψεις για κινδύνους	12.522	50.530
Συναλ/κές Διαφορές που προέκυψαν από την αποτίμηση δανείων	11.800	(11.724)
Πρόβλεψη εσόδων χρήσεων εισπρακτέων	(6.040)	6.496
Χρεωστικοί Τόκοι	129.553	105.861
	<u>423.232</u>	<u>557.707</u>
(Αύξηση)/ Μείωση :		
Απαιτήσεις	(12.988)	(21.979)
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	33.039	(1.663)
Απαίτηση από Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού - ΔΕΗ	167.272	161
Αποθέματα	(5.529)	(5.630)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	2.024	4.371
(Αύξηση)/ Μείωση :		
Προμηθευτές	(30.087)	(18.044)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	(687)	9.819
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	18.867	24.660
Φόρος Εισοδήματος που πληρώθηκε	(14.453)	0
Άλλοι φόροι που πληρώθηκαν	0	0
	<u>580.690</u>	<u>549.402</u>
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Είσπραξη τόκων	6.060	1.347
Αγορά ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων	(395.478)	(314.162)
Πώληση ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων	261	44
Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλωτών	92.816	85.295
Είσπραξη από ομόλογα ΟΑΕ	27.337	2.101
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	(431)	(9.571)
	<u>(269.435)</u>	<u>(234.946)</u>
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες		
Μείωση βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	(7.965)	53.198
Είσπραξη μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	335.240	7.140
Αποπληρωμή μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	(164.097)	(266.241)
Είσπραξη από έκδοση νέων μετοχών	0	0
Εξοδα σύναψης δανείων	0	0
Τόκοι πληρωθέντες	(131.777)	(101.796)
Μερίσματα Πληρωθέντα	0	(13.205)
Λοιπά	(1)	(3)
	<u>31.400</u>	<u>(320.907)</u>
Ταμειακές Ροές από(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	31.400	(320.907)
Ταμειακές Εισροές / (Εκροές)	342.655	(6.451)

Πλέον: Χρηματικά Διαθέσιμα Έναρξης Χρήσης

13.952

47.278

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

356.607

40.827

Η ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των ποσών για το έτος 2001: Δρχ. 340,75 / Ευρώ 1,00.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΚΑΙ 2001

(Σε χιλιάδες Ευρώ - εκτός των ανά μετοχή στοιχείων)

	30 ^{ης} Ιουνίου,	
	2001	2002
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
Πωλήσεις	1.456.317	1.600.762
Λοιπές πωλήσεις	16.560	22.571
	<u>1.472.877</u>	<u>1.623.333</u>
ΕΞΟΔΑ		
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	359.918	390.620
Λιγνίτης	193.984	195.279
Υγρά καύσιμα	200.455	205.009
Φυσικό αέριο	157.004	134.222
Αποσβέσεις	113.852	118.822
Συντηρήσεις και λοιπά έξοδα τρίτων	31.572	26.761
Υλικά και αναλώσιμα	37.588	30.136
Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας	41.957	76.258
Αμοιβές τρίτων	9.837	11.523
Φόροι - Τέλη	10.659	10.904
Προβλέψεις για κινδύνους	2.674	18.043
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα	5.365	9.664
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις	4.135	20.419
Λοιπά έξοδα	20.200	22.128
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	<u>283.677</u>	<u>353.545</u>
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(141.570)	(120.405)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	8.657	8.616
Κέρδη (ζημίες) από συν/κες διαφορές	(12.652)	16.957
Λοιπά έσοδα (έξοδα)	6.389	4.895
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΚΕΡΔΗ	<u>144.501</u>	<u>263.608</u>
Φόρος Εισοδήματος	(40.226)	(100.090)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)	<u>104.275</u>	<u>163.518</u>
Κέρδη ανά μετοχή	0,47	0,70
Σταθμισμένος μέσος όρος αριθμού μετοχών	<u>220.000.000</u>	<u>232.000.000</u>

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΗ

Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης
της 30ης Ιουνίου 2001 και 2002
(σε χιλιάδες Ευρώ)

	Αποθεματικά							Γενικό Σύνολο
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Κεφαλαιοποιημένες υπεραξίες αναπροσαρμογής παγίων περιουσιακών στοιχείων	Διαφορές από αναπροσαρμογή Μετοχών και Χρεογράφων	Αφορολόγητα και λοιπά Αποθεματικά	Συνολο αποθεματικών	Αποτελέσματα/ κέρδη (ζημιές) εις νέο	
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	163.518	163.518
Αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων	0	0	0	(4.250)	0	(4.250)	0	(4.250)
Πρόβλεψη για επιδότηση ενέργειας προς δικαιούχους του ΟΑΠ	0	0	0	0	0	0	(138.319)	(138.319)
Προμέρισμα (Ευρώ 0.38 ανά μετοχή)	0	0	0	0	0	0	(88.160)	(88.160)
Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ	(1.091)	0	0	0	1.091	1.091	0	0
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2002	<u>679.760</u>	<u>106.679</u>	<u>(531.777)</u>	<u>10.768</u>	<u>205.470</u>	<u>216.238</u>	<u>(75.775)</u>	<u>395.125</u>
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2000	645.635	0	(531.777)	22.964	204.379	227.343	(221.307)	119.894
Αποτέλεσμα εφαρμογής ΔΛΠ 39	0	0	0	0	0	0	(43.545)	(43.545)
Καθαρά αποτελέσματα	0	0	0	0	0	0	104.275	104.275
Αποτίμηση μετοχών και χρεογράφων	0	0	0	(2.036)	0	(2.036)	0	(2.036)
Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2001	<u>645.635</u>	<u>0</u>	<u>(531.777)</u>	<u>20.928</u>	<u>204.379</u>	<u>225.307</u>	<u>(160.577)</u>	<u>178.588</u>

Η ιστιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των ποσών για το έτος 2001: Δρχ. 340,75 / Ευρώ 1,00.