

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/Β/86/123

Διεύθυνση έδρας : Ερμού 25 Ν. Κηφισιά Τ.Κ. 145 64

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογούς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας (www.reds.gr), όπου αναρτάται η ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

www.reds.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Πληροφόρησης :

28η Νοεμβρίου 2012

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €)			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2012	31/12/2011	30/09/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Επενδύσεις σε ακίνητα	137.426.803	132.999.358	13.046.988	13.033.824
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	90.743	46.651	15.053	27.583
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	4.213	183	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.056.347	3.347.146	69.674.900	67.453.723
Αποθέματα	808.005	804.819	808.005	804.819
Απαιτήσεις από πελάτες	3.117.018	2.634.285	3.692.163	3.604.939
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.114.437	18.025.410	2.777.516	6.021.171
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.660.025	1.660.025	1.660.025	1.660.025
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	159.277.590	159.517.876	91.674.650	92.606.084
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	75.239.698	75.239.698	75.239.698	75.239.698
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	42.205.064	45.070.695	3.682.135	4.955.321
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	117.444.762	120.310.393	78.921.833	80.195.019
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	-	-	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	117.444.762	120.310.393	78.921.833	80.195.019
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.600.000	23.192.253	3.600.000	3.600.000
Προβλέψεις/ λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.788.872	1.366.273	1.312.066	1.301.363
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	30.751.979	6.880.000	6.880.000	6.880.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.691.977	7.768.956	960.751	629.702
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	41.832.828	39.207.483	12.752.817	12.411.065
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	159.277.590	159.517.876	91.674.650	92.606.084

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
	(ποσά σε €)			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2012	30/09/2011	30/09/2012	30/09/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)	120.310.393	124.393.635	80.195.019	81.174.856
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)	(2.865.631)	(2.688.504)	(1.273.185)	(671.812)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα)	117.444.762	121.705.131	78.921.833	80.503.045

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €)			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/09/2012	1/1-30/09/2011	1/1-30/09/2012	1/1-30/09/2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.717.470)	(1.740.567)	(1.309.593)	(626.947)
<i>Πλέον /μείον προσαρμογές για:</i>				
Αποσβέσεις	996.563	168.926	24.155	24.166
Απομειώσεις	-	4.100.000	-	3.600.000
Προβλέψεις	12.308	13.246	10.702	11.641
Συναλλαγματικές διαφορές	134.457	7.974	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(69.695)	(118.922)	(142.483)	(161.913)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.624.071	557.507	527.449	535.310
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(3.186)	412.075	(3.186)	412.075
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.960.650	(2.928.267)	1.716.865	54.074
(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(2.260.308)	5.239.503	211.426	183.669
<i>Μείον :</i>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.128.754)	(471.425)	(407.698)	(475.510)
Καταβληθέντοι φόροι	-	(275.943)	-	(204.284)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.548.636	4.964.107	627.636	3.352.281
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Απόκτηση πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων	(80.630)	-	(2.492.445)	(5.900.000)
Αγορά/πώληση ενσώματων, επενδύσεων σε ακίνητα και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(6.441.075)	(13.710.728)	(24.789)	(14.130)
Τόκοι εισπραχθέντες	165.818	119.954	122.953	88.311
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	-	58.145
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(6.355.887)	(13.590.774)	(2.394.281)	(5.767.673)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	(23.900)	(25.300)	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια	9.472.076	19.500.532	-	7.200.000
Εξοφλήσεις Δανείων	(5.256.648)	(7.217.764)	-	(3.600.000)
Μερίσματα πληρωθέντα	(127)	-	(127)	-
Καταβλημένοι φόροι (μερισμάτων)	-	(15.456)	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.191.401	12.242.012	(127)	3.600.000
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.384.150	3.615.345	(1.766.772)	1.184.608
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8.518.922	6.925.126	4.591.850	5.420.897
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	9.903.072	10.540.471	2.825.078	6.605.505

Κηφισιά, 28 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 023455

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΗΣ
ΑΔΤ Ε 434814

& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΙΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 574340

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Αρ. ΑΕ. ΕΠΕ 1981

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε €)			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			
	1/1-30/09/2012	1/1-30/09/2011	1/7-30/09/2012	1/7-30/09/2011
Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων	3.414.968	-	1.218.811	-
Αποτέλεσμα από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων	-	-	-	-
Αποτέλεσμα πώλησης επενδυτικών ακινήτων	-	20.851	-	(3.096)
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	50.500	179.133	37.000	59.711
Μείον : Δαπάνες εκμετάλλευσης	(1.586.880)	(56.303)	(707.648)	(18.484)
Μικτό αποτέλεσμα από την επενδυτική δραστηριότητα	1.878.588	143.681	548.163	38.131
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(109.196)	(1.291.133)	357.975	(425.433)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.717.470)	(1.740.567)	(219.462)	(591.611)
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.011.035)	(2.344.608)	(337.197)	(900.268)
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.011.035)	(2.344.608)	(337.197)	(900.268)
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	(854.596)	(343.896)	(320.235)	(522.746)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(2.865.631)	(2.688.504)	(657.431)	(1.423.014)
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.865.631)	(2.688.504)	(657.431)	(1.423.014)
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0350)	(0,0408)	(0,0059)	(0,0157)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	887.367	(1.122.207)	699.520	(368.874)

	ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1/1-30/09/2012	1/1-30/09/2011	1/7-30/09/2012	1/7-30/09/2011
	Έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων	-	-	-
Αποτέλεσμα από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων	-	-	-	-
Αποτέλεσμα πώλησης επενδυτικών ακινήτων	-	20.851	-	(3.096)
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	52.028	295.752	-	170.416
Μείον : Δαπάνες εκμετάλλευσης	-	(41.657)	-	(81)
Μικτό αποτέλεσμα από την επενδυτική δραστηριότητα	52.028	274.946	-	166.510
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(905.097)	(253.550)	(303.765)	335.012
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(1.309.593)	(626.947)	(444.836)	239.030
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(1.273.185)	(671.812)	(454.828)	287.129
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.273.185)	(671.812)	(454.828)	287.129
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β)	(1.273.185)	(671.812)	(454.828)	287.129
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(1.273.185)	(671.812)	(454.828)	287.129
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0222)	(0,0117)	(0,0079)	0,0050
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(880.942)	(229.384)	(295.721)	343.068

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2011.
- Οι Εταιρίες του Ομίλου, με τις χώρες των καταστατικών τους εδρών και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης καθώς και με την μέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση Νο 7.
- Η REDS ΑΕ ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ», η οποία κατέχει την ημερομηνία έγκρισης της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής ανάλυσης 55,46% του μετοχικού της κεφαλαίου και εδρεύει στην Ελλάδα.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής καθώς και των Εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση Νο 16 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
- Στη διάρκεια της περιόδου δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις στην Εταιρία και στον Όμιλο (σημ. Νο 16).
- Επί των ακινήτων του Ομίλου REDS ΑΕ, δεν υφίστανται βάρη, με εξαίρεση των ακινήτων της θυγατρικής εταιρίας «ΓΥΛΑΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», και συγκεκριμένα επί των οικοδομικών τετραγώνων ΟΤΕ71 και ΟΤΕ72, στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής, στα οποία έχει εγγραφεί η υπ' αριθμ.29547/01.04.2011 υποθήκη ποσού € 42εκ., σε ασφάλεια της από 28.02.2011 Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου ποσού € 35εκ. περίπου.
- Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του Ομίλου, εκτός από την εκκρεμή δικαστική διαφορά της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ», με το Δήμο Παλλήνης στο Συμβούλιο της Επικρατίας και το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για το ύψος του καταβλητέου ποσού ειδικής εισφοράς του Ν. 2947/2001, η οποία κατά το Δήμο ανέρχεται στο ποσό των 750 χιλ. ευρώ περίπου. Για την ενδεχόμενη αυτή υποχρέωση δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, επειδή η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν δυσμενείς οικονομικές επιδράσεις.
- Σε εκτέλεση των αποφάσεων των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της 30^{ης} Αυγούστου 2012 των εταιριών REDS ΑΕ και ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ, αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ από την REDS ΑΕ, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 31^η Αυγούστου 2012.
- Το απασχολούμενο προσωπικό την 30.09.2012 ήταν στον Όμιλο 44 και στην Εταιρία 8 άτομα. Την 30.09.2011 το απασχολούμενο προσωπικό ήταν στον Όμιλο 26 και στην Εταιρία 8 άτομα, αναλυτικά στη σημείωση Νο 20.
- Τα ποσά πωλήσεων και αγορών του Ομίλου και της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2012 έως 30.09.2012, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις 30.09.2012 που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής :

	Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη	Όμιλος ποσά €	Εταιρία ποσά €
α) Έσοδα		21.100	69.642
β) Έξοδα		5.058.689	240.309
γ) Απαιτήσεις		889.043	2.367.416
δ) Υποχρεώσεις		4.113.089	1.772.199
ε) Συναλλαγές και αιμοίβες διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης		263.644	263.644
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		-	-