



IMPERIAL TOBACCO HELLAS A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν επίσης οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της IMPERIAL TOBACCO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις επίσημες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία ή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|
| Αρμόδια Νομαρχία: | Ανατολικής Αττικής | Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου | |
| Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: | 13854 / 04 / Β / 86 / 45 (97) | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος | Καμάρας Αλέξανδρος |
| Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: | Κλεισθένους 300, Γέρακας, ΤΚ 15341 | Μέλος | Σίμος Θωμάς |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: | 09 Φεβρουαρίου 2018 | Μέλος | Pramanik Amal |
| Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: | Μιχαλάτος Κωνσταντίνος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 | Μέλος | Τσιμικλής Αθανάσιος |
| Ελεγκτική εταιρία: | PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία | Μέλος | Καλονάδου Χαρίκλεια |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: | Με Σύμφωνη Γνώμη | | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €) | 30/9/2017 | 30/9/2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία | 660.712,77 | 652.669,20 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 121.310,08 | 135.165,17 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 61.550,43 | 62.850,43 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις | 376.736,73 | 873.407,27 |
| Σύνολο Μη κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων | 1.220.310,01 | 1.724.092,07 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | 9.884.883,13 | 9.695.892,66 |
| Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις | 30.406.292,41 | 30.595.919,01 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 9.223.308,35 | 11.155.062,52 |
| Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος | 223.853,82 | 206.073,76 |
| | 49.738.337,71 | 51.652.947,95 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 50.958.647,72 | 53.377.040,02 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Καθαρή Θέση | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 502.500,00 | 502.500,00 |
| Τακτικό Αποθεματικό | 167.500,00 | 167.500,00 |
| Κέρδη εις νέο | 3.079.622,40 | 4.323.310,88 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης | 3.749.622,40 | 4.993.310,88 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Υποχρεώσεις από παροχές προσωπικού | 988.218,90 | 938.726,29 |
| Λοιπές προβλέψεις | 19.858,31 | 14.601,37 |
| Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων | 1.008.077,21 | 953.327,66 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις | 46.200.948,11 | 47.430.401,48 |
| Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων | 46.200.948,11 | 47.430.401,48 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | 47.209.025,32 | 48.383.729,14 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 50.958.647,72 | 53.377.040,02 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €) | 1/10/16 - 30/09/17 | 1/10/15 - 30/09/16 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | 3.975.809,44 | 5.230.388,41 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 259.563,05 | 329.264,97 |
| Προβλέψεις | 32.429,01 | 253.494,31 |
| Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό | 757.779,89 | 615.134,00 |
| Λοιπά κέρδη και ζημιές | 0,00 | 70.847,61 |
| Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | (67.839,18) | 1.447.804,79 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 73.334,17 | (3.250.811,61) |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών) | (1.229.453,37) | (2.348.486,94) |
| Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (888.934,71) | (820.219,69) |
| Καταβληθέντα φόροι | (1.272.672,21) | (3.007.143,05) |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες | 1.640.016,09 | (1.479.727,20) |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Πώληση / (Αγορά) ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (253.751,53) | (324.438,69) |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 131.154,82 | 205.085,69 |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες | (122.596,71) | (119.353,00) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (3.449.173,55) | (3.258.367,41) |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | (3.449.173,55) | (3.258.367,41) |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης | (1.931.754,17) | (4.857.447,61) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 11.155.061,52 | 16.012.509,13 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 9.223.308,35 | 11.155.061,52 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε €) | 30/9/2017 | 30/9/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| Κύκλος εργασιών | 368.763.235,05 | 383.464.607,27 |
| Φόροι ενσωματωμένοι στον τζίρο | (307.502.535,23) | (316.260.359,34) |
| Κύκλος Εργασιών (καθαρό ποσό) | 61.260.699,82 | 67.204.247,70 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 13.638.742,08 | 15.018.012,14 |
| αποτελεσμάτων | 4.733.589,33 | 5.845.522,41 |
| Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα | (757.779,89) | (615.134,00) |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | 3.975.809,44 | 5.230.388,41 |
| Μείον φόροι | (1.757.003,59) | (1.677.121,08) |
| Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους | 2.218.805,86 | 3.553.267,33 |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους | (13.320,79) | (33.679,30) |
| Συγκριωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους | 2.205.485,07 | 3.519.588,03 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €) | 30/9/2017 | 30/9/2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.10.2015 και 01.10.2016 αντίστοιχα) | 4.993.310,88 | 4.732.090,26 |
| Μερίσματα | (3.449.173,55) | (3.258.367,41) |
| Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους | 2.218.805,86 | 3.553.267,33 |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους | (13.320,79) | (33.679,30) |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (30.09.2016 και 30.09.2017 αντίστοιχα) | 3.749.622,40 | 4.993.310,88 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Imperial Brands Plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω εταιρεία δεν συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Imperial Tobacco Hellas AE

β. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν μέχρι την 30.09.2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 πραγματοποιήθηκε ο φορολογικός έλεγχος από την ελεγκτική εταιρεία ΠραξαγοιουτερχαουςΚούπερς Α.Ε.Ε. και έχει ολοκληρωθεί, ενώ για την χρήση 2017, ο φορολογικός έλεγχος είναι ακόμα σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωση του ως την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Στη σημείωση 1.5.15 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται λεπτομερής αναφορά της φορολογικής θέσης της εταιρείας.

γ. Η εταιρεία έχει εξετάσει αναλυτικά τις επισφαλείς απαιτήσεις της και έχει σχηματίσει προβλέψεις για τις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι δεν θα εισπραχθούν ή θα ανακτηθούν στο σύνολο τους. Η σχετική ανάλυση είναι ενσωματωμένη στην σημείωση 1.5.9 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 119 άτομα, ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν 116 άτομα.

ε. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) αιρετικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, αναφέρονται ρητά στη σημείωση 1.5.19 και παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Στην ίδια σημείωση με διακριτή παράθεση εμφανίζονται οι συνολικές αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

| Συναλλαγές | 01.10.2016 | 01.10.2015 |
|---------------------|----------------|----------------|
| με συνδεδεμένα μέρη | έως 30.09.2017 | έως 30.09.2016 |
| Πωλήσεις Υπηρεσιών | 10.818.717,46 | 10.418.322,13 |
| Αγορές Αγαθών | 49.539.522,91 | 50.572.027,17 |
| Αγορές Υπηρεσιών | 980.859,45 | 527.190,05 |
| Απαιτήσεις | 12.969.573,17 | 14.392.660,19 |
| Υποχρεώσεις | 3.113.426,01 | 6.671.272,29 |

στ. Στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκαν έξοδα στην καθαρή θέση, τα οποία αφορούν αναλογιστικές ζημιές μετά φόρων παροχών προσωπικού λόγω τερματισμού εργασίας ποσού σε Ευρώ 13.320,79 (2016: ποσό σε ευρώ 33.679,30).

Αθήνα, 9/2/2018

| | | |
|--|--|--|
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| A. ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΔΤ ΑΚ512196 | Ι. ΓΡΟΝΤΑ ΑΔΤ Σ 156518 | Σ. ΝΟΤΙΑΣ ΑΔΤ ΑΖ508559 Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ:72187 |