



Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2018

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. :

- Καθαρά Κέρδη 29,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
- Καταβολή προμερίσματος 0,0316 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκε τον Αύγουστο 2018
- Το 2019 το συνολικό μέρισμα αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 0,07 ευρώ ανά μετοχή, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το μέγιστο ύψος του διανεμόμενου προμερίσματος.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.:

- Καθαρά Κέρδη 60 εκατ. ευρώ, αύξηση 20,9% σε ετήσια βάση
- Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 140,1 εκατ. ευρώ, αύξηση 1,4% σε ετήσια βάση
- Μείωση Καθαρών Χρηματοοικονομικών Δαπανών κατά 71% σε ετήσια βάση
- Ίδρυση εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) ως 100% θυγατρικής με την επωνυμία Αριάδνη Interconnection, με σκοπό τη χρηματοδότηση και κατασκευή της διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής (Κρήτη II)
- Ηλέκτριση Α' Φάσης Διασύνδεσης Κυκλάδων, έργο προϋπολογισμού 247 εκατ. ευρώ
- Δρομολόγηση μεγάλων επενδύσεων, με συμβασιοποίηση:
 - Διασύνδεσης Κρήτη – Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ (Κρήτη I)
 - Β' και Γ' Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ και 111 εκατ. ευρώ αντίστοιχα
 - Υποβρυχίων και υπόγειων καλωδιακών διασυνδέσεων στην περιοχή Ρίου – Αντιρρίου έναντι 47 εκατ. ευρώ.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018: Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κάτοχος του 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 – 30 Σεπτεμβρίου 2018.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	9μηνο
Εκατ ευρώ	2018
Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης	29,3
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματ/κών ποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA)	29,1
Κέρδη προ Φόρων και Χρηματ/κών Αποτελεσμάτων (EBIT)	29,1
Καθαρά Κέρδη	29,2
Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)	0,126
Τέλος Περιόδου	30.09.2018
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης χρήσης	6,0

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοίνωσε επίσης αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018:

ΑΔΜΗΕ ΑΕ	9μηνο	9μηνο	Μετα-
Εκατ. Ευρώ	2018	2017	βολή
Σύνολο Εσόδων	179,2	194,8	-8,0%
Κέρδη προ Φόρων, Χρηματ/κών			
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων *	140,1	138,1	1,4%
(EBITDA)			
<i>Ως % των εσόδων</i>	<i>78,2%</i>	<i>70,9%</i>	<i>7,3 πμ**</i>
Κέρδη προ Φόρων και Χρηματ/κών			
Αποτελεσμάτων (EBIT)	90,4	90,2	0,2%
Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	-5,9	-20,5	-71,0%
Καθαρά κέρδη	60,0	49,6	20,9%
	30.09.2018	31.12.2017	
Καθαρός Δανεισμός	112,9	234,4	-51,8%
Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια	0,7x	0,5x	26,9%
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους	578,5	295,8	95,5%
περιόδου***			

* Συμπ. απελευθέρωση πρόβλεψης λόγω απόρριψης δικαστικής απαίτησης εργολάβου ύψους 26,6 εκατ. ευρώ

** Ποσοστιαίες μονάδες

*** Τέλος χρήσης 2017 εξαίρ. 476 εκατ ευρώ που αποδόθηκαν στο νέο Διαχειριστή λογαριασμών ΥΚΩ στις 5 Ιανουαρίου 2018

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Προοπτικές

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένει ότι η ευνοϊκή τάση του εννεάμηνου θα διατηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του 2018 και το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό προφίλ της εταιρείας εξασφαλίζουν την θετική της πορεία και επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί.

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία Αριάδνη Interconnection , σε εφαρμογή των αποφάσεων της ΡΑΕ, αποτελεί σημαντικό βήμα για την εταιρεία, καθώς εξασφαλίζει την συμμετοχή της με πλειοψηφικό ποσοστό στη χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργου με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Αριάδνης Interconnection ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δρομολογεί εντός του φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει τα κρίσιμα έργα που προβλέπονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξής του. Αυτό αντανakλάται, μεταξύ άλλων, στην έγκαιρη συμβασιοποίηση και έναρξη των εργασιών για:

- Τη Β' Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
- Τη Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
- Τη Γ' Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
- Τις υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις στην περιοχή Ρίου-Αντιρρίου

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, επιπλέον, σχεδιάζει τη Δ' φάση των Κυκλάδων (Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα), έργο προϋπολογισμού 386 εκατ. ευρώ. Έχει επίσης υποβάλει στη ΡΑΕ τις προτάσεις της για τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, ανοίγοντας το δρόμο για ακόμα μια μεγάλη νησιωτική διασύνδεση.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. - Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 που ανέρχονται στα 29,1 εκατ. ευρώ αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 161 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στις 115 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 29,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,126 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ανέρχονταν στα 6,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέση απόδοση 3,1%. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.

Για το 2018, η Διοίκηση πρότεινε τη διανομή ως προμέρισμα του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού, ήτοι το 50% του μερίσματος που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσα στο έτος. Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή ανήλθε στα 0,0316¹ ευρώ και διανεμήθηκε στους μετόχους τον Αύγουστο.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως κανονικό μέρισμα το 2019 βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων πλέον προμερίσματος για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Για τη χρήση του 2019 η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή (έναντι προηγούμενης εκτίμησης 0,07 ευρώ ανά μετοχή) λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το μέγιστο ύψος του διανεμόμενου προμερίσματος.

Ειδικότερα, από 01.01.2019, ο Ν.2190/1920 αντικαθίσταται από το Ν.4548/2018, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού και το χρόνο διανομής του Προμερίσματος. Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το προμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτός ο περιορισμός αίρεται και πλέον το ύψος του προμερίσματος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη και αποθεματικά προς διανομή της προηγούμενης χρήσης.

¹ Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. έχει ως κύρια πηγή εσόδου το μέρισμα από την συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Το μέρισμα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2017, καταβλήθηκε εντός του 2018. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. έλαβε μέρισμα για πρώτη φορά από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τον Ιούνιο του 2018. Συνεπώς, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δύναται να διανείμει μέρισμα για πρώτη φορά στους μετόχους της για την χρήση 2018 εντός του 2019, πλέον του προμερίσματος που δόθηκε στους μετόχους φέτος.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.- Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Οι κάτωθι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρέχονται από την Συγγενή Εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των Οικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

ΑΔΜΗΕ ΑΕ Εκατ. ευρώ	9μηνο 2018	9μηνο 2017	Μετα- βολή
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς	166,9	180,4	-7,5%
Σύνολο Εσόδων	179,2	194,8	-8,0%
Αμοιβές Προσωπικού	-40,3	-44,0	-8,3%
Πρόβλεψη Αποζημίωσης	-9,8		
Συνολικές Αμοιβές Προσωπικού	-50,1	-44,0	14,0%
Λοιπά Έξοδα	-12,1	-10,9	11,1%
Εργολαβικό Κόστος	-0,8	-3,6	-78,6%
Σύνολο Προβλέψεων	21,8	-0,6	
Σύνολο Λειτ. Εξόδων προ Αποσβέσεων	-39,2	-56,7	-31,0%
Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) *	140,1	138,1	1,4%
Περιθώριο Κερδών προ Φόρων, Χρηματ/κών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων	78,2%	70,9%	7.3 πμ
Κέρδη προ Φόρων και Χρηματ/κών Αποτελεσμάτων (EBIT)	90,4	90,2	0,2%
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	8,4	1,6	433,0%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-14,4	-22,1	-34,8%
Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	-5,9	-20,5	-71,0%
Καθαρά Κέρδη	60,0	49,6	20,9%
	30.09.2018	31.12.2017	
Καθαρός Δανεισμός	112,9	234,4	-51,8%
Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια	0,7x	0,5x	26,9%
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους περιόδου**	578,5	295,8	95,5%

* Συμπ. απελευθέρωση πρόβλεψης λόγω απόρριψης δικαστικής απαίτησης εργολάβου ύψους 26,57 εκατ. ευρώ

**Τέλος χρήσης 2017 εξαίρ. 476 ευρώ εκατ που αποδόθηκαν στο νέο Διαχειριστή λογαριασμών ΥΚΩ στις 5 Ιανουαρίου 2018

Έσοδα εκκαθαρίσεων δεν παρουσιάζονται, πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Το Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το εννεάμηνο του 2018 μειώθηκε κατά 7,5% , λόγω των μειωμένων τιμολογήσεων εξαιτίας της πρόσκαιρης υποανάκτησης του εσόδου σε σύγκριση με την απόφαση 235/2018 που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά με το Επιτρεπόμενο και Απαιτούμενο Έσοδο για το 2018. Οι λοιπές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,1 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων από εργολαβίες (από 3,8 εκατ. ευρώ σε 1 εκατ. ευρώ) που σχετίζονται με έργα της ΔΕΗ, κάτι που αντανakλάται στη μείωση του εργολαβικού κόστους (από 3,6 εκατ. ευρώ σε 0,8 εκατ. ευρώ).

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των Αποσβέσεων, ανήλθαν σε 39,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 31,0% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρσι. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην

Απελευθέρωση Πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την απόφαση 1335/2018 με την οποία απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου (η οποία κοινοποιήθηκε στη ΔΕΗ το 2006). Αυτό το θετικό αποτέλεσμα μειώθηκε εν μέρει κατά 9,8 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης του προγράμματος καθορισμένων αποδοχών (ΔΛΠΧ 19). λόγω νομοθετικής ρύθμισης για την απόδοση εφάπαξ στο προσωπικό. Το ποσό αυτό υπολογίζεται αναλογικά με τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας προς τους εργαζόμενους που δικαιούνται σύνταξη και αποχωρούν από την Εταιρεία.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,0 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 140,1 εκατ. ευρώ. Το Περιθώριο Κέρδους προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκε στο 78,2%, αυξημένο κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο εννεάμηνο. Τα Κέρδη προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν στα 90,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 60,0 εκατ. ευρώ.

Οι Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες ανήλθαν σε 5,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 71% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017. Η μείωση αποδίδεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,9 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων στις συνεργαζόμενες τράπεζες, καθώς και της απόδοσης σημαντικού μέρους των ταμειακών διαθεσίμων σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεύτερον, τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 7,7 εκατ. ευρώ, αντανakλώντας αφενός τη σημαντική μείωση των επιτοκίων στο χαρτοφυλάκιο δανείων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, αφετέρου την εξάλειψη των εγγυήσεων για τα δάνεια της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΔΕΗ.

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση είναι 29% και ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 24,5 εκατ. ευρώ.

Το εννεάμηνο του 2018, οι Ακαθάριστες Λειτουργικές Ταμειακές Ροές προ Φόρων και Τόκων (μη περιλαμβανομένου του ποσού των 476 εκατ. ευρώ που αποδόθηκε στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, νέο Διαχειριστή του Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) ανήλθαν σε 195,6 εκατ. ευρώ έναντι 178,0 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Τον Δεκέμβριο του 2017 το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνέχεια απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ, ενώ στις 5 Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4508 το ποσό αυτό αποδόθηκε στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 177,7 εκατ. ευρώ ήταν υψηλότερες κατά 77,0% σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας της καταβολής φόρου 57,1 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2017, η οποία περιλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο φόρο μερίσματος ύψους 38 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός Δανεισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 διαμορφωνόταν ως εξής:

ΑΔΜΗΕ ΑΕ	
Εκατ. ευρώ	Ποσό
Κοινοπρακτικό ομολογιακό	228.5
ΕΤΕπ	270.0
BoC	199.0
Σύνολο	697.5

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλες οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., τις προοπτικές για το 2018 και για τα επόμενα χρόνια που βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στα επιχειρηματικά της σχέδια, οι επιπτώσεις των παγκόσμιων, τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, ο αντίκτυπος της κρίσης του δημόσιου χρέους, οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης όσον αφορά στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το Ελληνικό Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. που σχεδιάστηκε αρχικά και εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της θυγατρικής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Γεγονότα Περιόδου

Ανάληψη της Διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής

Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία Αριάδνη Interconnection, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ΡΑΕ, αποτελεί σημαντικό βήμα για την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς εξασφαλίζει την συμμετοχή της με πλειοψηφικό ποσοστό στη χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργου με προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Αριάδνης Interconnection ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Έναρξη εργασιών Β' Φάσης Διασύνδεσης Κυκλάδων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την Β Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2019. Το project περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

- Κατασκευή των υποθαλάσσιων καλωδίων που συνδέουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο που ανέλαβε η κοινοπραξία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. - Fulgor SA
- Κατασκευή Υποσταθμού 150 Kv στη Νάξο από την κοινοπραξία NARI Group Corporation - ELEKTROMEK AE
- Αναβάθμιση των υφιστάμενων Διασυνδέσεων Εύβοιας - Άνδρου και Άνδρου Τήνου που ανέλαβε η Prysmian.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Από την 18η Ιουνίου, η ΑΔΜΗΕ επένδυσε 1 εκατομμύριο ευρώ, αναδεικνυόμενη ως ένας από τους κυρίους μετόχους στο νεοσυσταθέν Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. με ποσοστό 20%.

Σύναψη νέου δανείου

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σύναψε τον Απρίλιο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 199 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης και με βασικό περιθώριο δανεισμού 2,4% ετησίως με τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited.

Πρόωρη αποπληρωμή και αναχρηματοδότηση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας αναχρηματοδότησης υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 337 εκατ. ευρώ και λήξης τον Νοέμβριο 2021, προέβη τον Απρίλιο σε πρόωρη αποπληρωμή ποσού 100 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο ολοκλήρωσε τη διαδικασία αναχρηματοδότησης του εν λόγω δανείου που είχε συνάψει με Ελληνικές Τράπεζες το 2017 και είχε περιθώριο επιτοκίου 6,25%, συνάπτοντας νέο δάνειο με το περιθώριο επιτοκίου 3%.

Η μείωση του κόστους δανεισμού εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών από τόκους ύψους 7,4 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση, με θετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου

Τον Απρίλιο του 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της συγγενούς εταιρείας ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο οποίο συμμετείχαν 136 εργαζόμενοι με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η μείωση της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ανέλθει στα 8.5 εκατ. ευρώ δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να ανανεώσει το στελεχιακό της δυναμικό.

Διανομή Προμερίσματος χρήσης 2018

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ άρχισε την καταβολή προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους 0,0316 ευρώ ανά μετοχή (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018.

Επόμενα γεγονότα

Έναρξη εργασιών Διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου

Στις 27 Νοεμβρίου 2018 υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, της μεγαλύτερης σε μήκος υποβρύχιας-υπόγειας AC καλωδιακής διασύνδεσης στον κόσμο (134 χλμ. Υποβρύχιο τμήμα και 42 χλμ. Υπόγεια τμήματα), Το έργο έχει προϋπολογισμό 324 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το α' εξάμηνο του 2020. Υπεγράφησαν συμβάσεις μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και:

- Fulgor για το δυτικό κύκλωμα της υποβρύχιας διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου και τις υπόγειες διασυνδέσεις στην Πελοπόννησο
- Prysmian Powerlink για το ανατολικό κύκλωμα της υποβρύχιας διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου
- Ελληνικά Καλώδια για τις υπόγειες διασυνδέσεις της Κρήτης στο πλαίσιο της διασύνδεσής της με την Πελοπόννησο.
- ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου Τερματικού Σταθμού Μετάβασης-Αντιστάθμισης στην Πελοπόννησο και την αναβάθμιση του υφιστάμενου Υποσταθμού στην περιοχή των Χανίων.

Έναρξη εργασιών Γ' Φάση Διασύνδεσης Κυκλάδων

Η Γ' Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στην πόντιση δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου εισήλθε σε φάση υλοποίησης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. Η NEXANS αναδείχθηκε μειοδότης έναντι τιμήματος 111 εκατ. ευρώ, το οποίο ενσωματώνει σημαντική έκπτωση σε σχέση με την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού.

Έναρξη εργασιών για τις υποβρύχιες και υπόγειες καλωδιακές διασυνδέσεις στην περιοχή Ρίου - Αντιρρίου

Ένα σημαντικό βήμα προς την επιτάχυνση της επέκτασης των Γραμμών Μεταφοράς (ΓΜ) του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε με την επιλογή των αναδόχων (κοινοπραξία Ελληνικά Καλώδια ΑΕ - Fulgor ΑΕ και Ελληνικά Καλώδια ΑΕ) για την κατασκευή των υποβρυχίων και υπόγειων καλωδιακών διασυνδέσεων στην περιοχή Ρίου-Αντιρρίου. Πρόκειται για κομβικό τμήμα του λεγόμενου «Διαδρόμου Α» που θα συνδέσει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της Μεγαλόπολης –μέσω Πάτρας- με την υφιστάμενη ΓΜ 400 kV Αχελώου-Διστόμου. Συνιστά ταυτόχρονα ένα εμβληματικό έργο για το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς το καλώδιο Ρίου-Αντιρρίου είναι το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400 kV στην Ελλάδα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 47 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2019.

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι μέτοχος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ποσοστό 51%. Στο πλαίσιο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η μοναδική δραστηριότητα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι η συμμετοχή της στον ΑΔΜΗΕ και η μοναδική πηγή εσόδων της είναι το μέρισμα που εισπράττει. Η συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αποστολή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι να ευθυγραμμίζεται με όλες τις δραστηριότητες της Συγγενούς της εταιρείας ΑΔΜΗΕ.

Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.admieholding.gr>.

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαχειρίζεται το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βασική του αποστολή είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Από τις 20 Ιουνίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του πλήρως ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή και το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κοινοτική οδηγία 2009/72. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών του Συστήματος.

Το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς μήκους 11.732 χιλιομέτρων, εναέριες, υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την πΓΔΜ, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών λειτουργεί σε υψηλή (150kV) και υπερυψηλή τάση (400kV). Το 2017, το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μετέφερε 52 εκατομμύρια μεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληροφορίες:

Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές

Τηλ: +30 210 3636 936, Email: office@admieholding.gr

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εκατ ευρώ

	9μηνο 2018
Κύκλος εργασιών	29.3
Λειτουργικά Έξοδα	-0.2
Κέρδη προ φόρων	29.2
Κέρδη μετά από φόρους	29.2
<u>Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)</u>	<u>0.126</u>

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2018	31.12.2017
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	535.4	520.1
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	12.4	2.3
ΣΥΝΟΛΟ	547.9	522.4
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Καθαρής Θέσης	547.8	518.7
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0	0
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0.02	3.7
ΣΥΝΟΛΟ	547.9	522.4

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	30.09.2018
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	
Κέρδη προ φόρων	29.2
Προσαρμογές για	
Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%)	-29.3
Έσοδα από μερίσματα	0.0
Λοιπά	-0.1
Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-0.2
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες	0.0
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	3.9
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων	3.8
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης Χρήσης	2.2
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους Χρήσης	6.0

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Εκατ ευρώ

	1/1/2018- 30/9/2018	1/1/2017- 30/09/2017	%
ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ:			
Έσοδο Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς	166.9	180.4	-7.5%
Έσοδα εκκαθαρίσεων Διαχειριστή	736.2	1,239.9	
Έξοδα εκκαθαρίσεων Διαχειριστή	-736.2	-1,239.9	
Λοιπές πωλήσεις	12.3	14.4	-14.3%
	179.2	194.8	-8.0%
ΕΞΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ):			
Αμοιβές προσωπικού	50.1	44.0	14.0%
Αποσβέσεις	49.7	47.9	3.7%
Εργολαβικό κόστος	0.8	3.6	-78.6%
Υλικά και αναλώσιμα	0.9	2.5	-64.2%
Παροχές τρίτων	2.4	2.5	-3.6%
Αμοιβές τρίτων	3.0	2.8	10.2%
Φόροι – τέλη	1.9	1.6	20.2%
Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες	(23.1)	4.1	-662.9%
Προβλέψεις απομείωσης αξίας υλικών	0.5	(3.7)	-114.9%
Λοιπές προβλέψεις απομείωση στοιχείων ενεργητικού	0.6	0.0	
Πρόβλεψη (απελευθέρωση πρόβλεψης) επισφαλών πελατών	0.2	0.1	84.1%
Λοιπά (έσοδα)	(2.1)	(2.4)	-12.6%
Λοιπά έξοδα	3.8	1.5	149.8%
Συνολικά έξοδα	88.8	104.6	-15.1%
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	90.4	90.2	0.2%
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-14.4	-22.1	-34.8%
Χρηματοοικονομικά έσοδα	8.4	1.6	433.0%
ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	84.3	69.7	20.9%
Φόρος εισοδήματος	-24.5	-20.1	21.7%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	60.0	49.6	20.9%
Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	140.1	138.1	1.4%
Ως % των εσόδων	78.2%	70.9%	7,3 πμ

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Εκατ ευρώ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	30/9/2018	31/12/2017
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1,554.4	1,580.9
Ασώματες ακινητοποιήσεις	231.7	246.6
Επενδύσεις σε συγγενείς	1.0	0.0
Χρηματοοικ/κά Περιουσ. Στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος	1.4	0.0
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	21.1	26.3
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	1,578.1	1,607.4
Κυκλοφορούν ενεργητικό:		
Αποθέματα	55.1	47.0
Εμπορικές απαιτήσεις	674.5	1,254.7
Λοιπές απαιτήσεις	21.0	57.7
Χρηματικά διαθέσιμα	578.5	771.8
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	1,329.1	2,131.3
Σύνολο ενεργητικού	2,907.2	3,738.7
<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
Ίδια κεφάλαια:		
Μετοχικό κεφάλαιο	38.4	38.4
Τακτικό αποθεματικό	12.8	12.8
Λοιπά αποθεματικά	(10.4)	(10.4)
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων	639.7	639.7
Αποτελέσματα εις νέο	313.2	286.6
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	993.8	967.2
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:		
Μακροπρόθεσμος δανεισμός	654.8	520.4
Παροχές στο προσωπικό	35.8	26.5
Προβλέψεις	35.7	63.9
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	145.8	139.3
Συμμετοχές καταναλωτών και επιχορηγήσεις	213.6	218.0
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.3	8.5
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1,093.0	976.6
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:		
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	572.0	1,646.2
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	0.0	0.0
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού	36.6	9.9
Μερίσματα πληρωτέα	0.0	0.0

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	13.9	9.1
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις	91.1	18.1
Έσοδα επομένων χρήσεων και λοιπά αποθεματικά	106.8	111.6
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	820.4	1,794.9
Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων	2,907.2	3,738.7

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Εκατ ευρώ

	1/1/2018- 30/9/2018	1/1/2017- 30/9/2017
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστ/τες		
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	84.5	69.7
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις παγίων και ασώματων ακινητοποιήσεων	54.7	51.9
Αποσβέσεις συμμετοχών και επιχορηγήσεων	-5.0	-4.0
Πιστωτικοί τόκοι	-8.4	-1.6
Λοιπές προβλέψεις	-26.6	0.4
Απόσυρση ενσώματων παγίων και λογισμικού και μεταφορά σε εργολαβικό κόστος	0.7	3.6
Απόσβεση εξόδων σύνταξης δανείων	1.4	0.0
Προμήθεια Εγγύησης δανείων ΔΕΗ	0.0	5.8
Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι	14.2	16.3
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	115.5	142.2
(Αύξηση)/μείωση σε:		
Εμπορικές απαιτήσεις	580.0	-256.4
Λοιπές απαιτήσεις	34.9	37.6
Αποθέματα	-8.7	-2.4
Αύξηση/(μείωση) σε:	0.0	0.0
Εμπορικές υποχρεώσεις	-1,074.1	130.5
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα	71.8	126.5
Πληρωμές φόρου	-11.6	-57.1
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστ/τες	-292.2	120.9
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Είσπραξη τόκων	8.1	1.6
Είσπραξη επιχορηγήσεων	0.6	1.9
Απόκτηση συγγενών, χρηματ. στοιχείων διακρατούμενων ως τη λήξη	-3.0	0.0
Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-28.9	-48.0
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστ/τες	-23.1	-44.5
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αποπληρωμές μακροπρόθεσμου δανεισμού	-105.0	0.0
Πληρωμή μερισμάτων	-23.6	-92.9
Προμερίσματα καταβληθέντα	0.0	0.0
Έξοδα σύνταξης δανείων	-4.3	-3.2
Αντλήσεις Δανείων	269.0	0.0
Πληρωμή τόκων	-14.2	-22.1
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματ/κές δραστ/τες	121.95	-118.2
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων	-193.39	-41.8
Χρηματικά διαθέσιμα, έναρξης χρήσης	771.8	294.1
Χρηματικά διαθέσιμα, τέλους χρήσης	578.5	252.3

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.