



ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10119/06/Β/86/42
ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 - ΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.delta.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε εκείνη απαιτείται.
Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές: ΚΡΜΚ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Μάριος Τ. Κυριάκου ΑΜ.ΣΟΕΛ 1121).
Οι παρακάτω Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από 24/11/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Λειτουργικές δραστηριότητες	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2006	31/12/2005	30/9/2006	31/12/2005		1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	191.637	191.910	162.067	163.007	Κέρδη πρό φόρων	17.915	15.430	16.117	13.959
Αποθέματα	13.175	13.401	6.152	6.537	Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Απαιτήσεις από πελάτες	33.026	17.763	24.079	12.893	Αποσβέσεις	9.119	9.656	4.113	4688
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	5.636	5.737	2.673	3.150	Προβλέψεις	-908	1.565	170	-44
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.809	2.079	3.383	1.008	Τόκοι και συναφή έσοδα	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	249.283	230.890	198.354	186.595	Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα	4.357	3.671	2.083	2116
					Ζημιές από απόκτηση συμμετοχών & χρεωγράφων	0	0	0	0
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Κέρδη/Ζημιές από εκποίηση ενσώματων παγίων	-9	-27	-5	-84
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	1.380	98.754	0	73.000	Αποσβέσεις επχορηγήσεων	-169	-158	-100	-100
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	10.423	10.459	8.994	9.177	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	30.305	30.137	22.378	20.535
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	129.709	22.027	74.000	1.851	Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες				
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.771	22.289	16.935	14.014	Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	226	736	385	209
Σύνολο Υποχρεώσεων	167.283	153.529	99.929	98.042	Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-15.642	-19.557	-10.619	-12374
Μετοχικό Κεφάλαιο	12.655	12.655	12.655	12.655	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	3.482	18.695	3.029	18403
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης	67.760	62.151	85.770	75.898	Μείον	0	0	0	0
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας	80.415	74.806	98.425	88.553	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβλημένα	-5.259	-3.243	-3.360	-2279
Δικαιώματα Μετοχών	1.585	2.555	0	0	Καταβλημένοι φόροι	-1.288	-1.415	-1.183	-944
Σύνολο Καθαρής θέσης	82.000	77.361	98.425	88.553	Καταβολές αποζημιώσεων προσωπικού				
					Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτ. δραστηριότ.	11.824	25.353	10.630	23.550
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	249.283	230.890	198.354	186.595	Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Αγορά ενσώματων & ασώματων παγίων στοιχείων	-6.900	-6.564	-3.142	-2.822
					Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	-150	332	69	152
					Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	44	89	3	74
					Συναλλαγματικές διαφορές	1.565			
					Αγορές και πωλήσεις χρηματ/κων στοιχείων	-3.070	-778	-3.070	-2.878
					Αγορά μετοχών μειοψηφίας	-8.627	-2.083	0	0
					Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηρ.	-17.138	-9.004	-6.140	-5.474
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	-97.374	9.866	-73.000	-10.257
					Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	107.682	-17.552	72.149	0
					Καταβλημένα μερίσματα	-1.264	-1.692	-1.264	-1.692
					Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματ. δραστηρ.	9.044	-9.378	-2.115	-11.949
					Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταμειακά διαθέτ. και ισοδ.	3.730	6.997	2.375	6.127
					Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα διαθέσιμα	0	0	0	0
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης	2.079	2.077	1.008	1.457
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.809	9.074	3.383	7.584

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2006 και 30/09/2005 αντίστοιχα)
	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.265	-1.687	-1.266	-1.687	
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	12.687	9.821	11.138	8.318	
Λοιπές κινήσεις	-6.783	-2.301	0	1.104	
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2006 και 30/09/2005 αντίστοιχα)	82.000	90.191	98.425	95.870	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλ. Ευρώ)

Κύκλος εργασιών	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2006	1/7-30/9/2005	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2006	1/7-30/9/2005
Μικτά Κέρδη	63.672	59.782	25.830	21.714	39.106	37.384	15.601	14.290
Κέρδη προ Φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	22.272	18.910	13.746	7.823	18.200	15.961	10.321	7.774
Κέρδη προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	31.492	28.566	16.864	13.252	22.347	20.649	11.713	9.497
Κέρδη προ Φόρων	17.915	15.430	12.502	8.206	16.117	13.959	9.772	6.986
Μείον φόροι	-5.228	-5.609	-3.112	-3.499	-4.979	-5.641	-2.915	-3.279
Κέρδη μετά από φόρους	12.687	9.821	9.390	4.707	11.138	8.318	6.857	3.707
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας	12.395	9.484	9.133	4.451	11.138	8.318	6.857	3.707
Δικαιώματα μειοψηφίας	292	337	257	256	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,60	0,46	0,44	0,22	0,53	0,39	0,33	0,18

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι εξής:
(α) **Θυγατρικές της ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.**
DELTA BULGARIA S.A. 75,81% Βουλγαρία 2003-2005
JSC DELTA 6 S.A. 100,00% ΠΓΔΜ 2002-2005
DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. 100,00% Λουξεμβούργο 2003-2005
DELTA ROMANIA S.A. 100,00% Ρουμανία 2004-2005
DELYUG S.A. 99,07% Σερβία 2004-2005
DELFOR LTD. 100,00% Μαυροβούνιο Από ίδρύσεως
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί παγίων.
- Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει εις χείρας μας μέχρι τη σύνταξη της κατάστασης έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 30/09/2006 είναι 503 άτομα, ενώ στις 30/09/2005 ήταν 513 άτομα.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου κατά την 30/09/2006 είναι 1843 άτομα, ενώ στις 30/09/2005 ήταν 1840 άτομα.
- Το σύνολο των χρεώσεων προς συνδεδεμένες εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου για την Εταιρεία ήταν € 4524 χιλ., ενώ οι χρεώσεις από αυτές προς την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1140 χιλ. Τα υπόλοιπα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων της Εταιρείας, με συνδεδεμένες εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 9796 χιλ. και € 0 εκατ. αντίστοιχα. Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανήλθαν σε € 74359 χιλ. και € 0 εκατ. αντίστοιχα. Οι πωλήσεις του Ομίλου προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε € 0 χιλ., ενώ οι απατήσεις του Ομίλου από αυτές ανέρχονται σε € 10400 χιλ.
- Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιαδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.

Ταύρος, 29 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΑΛΟΥΣΗΣ
ΑΔΤ: Χ 085110/01

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 061495/06

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΣ
ΑΔΤ: Π 130904