



ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1998/06/Β86/10
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 11526 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(Σύμφωνα με το Π.Δ. 360/1985 και την απόφαση 2/396/31-8-2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και του Ομίλου της. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και στην Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ημερ. Έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 28 Νοεμβρίου 2006
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.terna.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2006	31.12.2005	30.9.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	186.481	160.496	46.883	46.932
Συμμετοχές & Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.294	256	42.445	37.257
Επενδυτικά ακίνητα	29.038	26.305	7.935	7.935
Αποθέματα	16.842	14.260	9.206	4.324
Απαιτήσεις από πελάτες	217.943	163.511	121.961	92.726
Διαθέσιμα	34.146	49.067	8.487	12.818
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	63.697	54.191	44.942	26.030
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	549.441	468.086	281.859	228.022
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμα δάνεια	78.263	53.994	14.000	0
Δάνεια από Χρηματοδοτικές μισθώσεις	8.680	17.353	2.128	3.372
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	27.555	21.474	1.586	1.973
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	87.938	75.267	30.013	26.029
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επομένων χρήσεων	161.754	119.873	97.666	63.076
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	364.190	287.961	145.393	94.540
Μετοχικό κεφάλαιο	53.319	53.319	53.319	53.319
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	113.323	108.205	83.147	80.253
Δικαιώματα μετομηνίας	18.609	18.601	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	185.251	180.125	136.466	133.572
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	549.441	468.086	281.859	228.022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2006	30.9.2005	30.9.2006	30.9.2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	180.124	175.724	133.572	138.789
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	15.339	16.327	12.679	8.959
Λοιπά	-10.212	-10.769	-9.785	-10.123
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2006 και 30.9.2005 αντίστοιχα)	185.251	181.282	136.466	137.625

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής

που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:

Μέθοδος ολικής ενοποίησης	Ποσοστό	Α.Φ.Χ.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, Ελλάδα	63,19%	1
ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΤΕ, Ελλάδα	66,50%	4
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ, Ελλάδα	51,00%	3
ΤΕΡΝΑ OVERSEAS, Κύπρος	100,00%	1η χρήση
ΔΙΚΕΒΕ ΑΕ, Ελλάδα	100,00%	1
ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ, Ελλάδα	100,00%	1
ΙΩΕΣΟ ΧΩΝΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Ελλάδα	100,00%	3
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε., Ελλάδα	100,00%	4
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ ΑΕ, Ελλάδα	100,00%	4
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, Ελλάδα	51,00%	3
Μέθοδος αναλογικής ενοποίησης (ενοποιούμενες εταιρείες και Κ/Ε στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ):	Ποσοστό	Α.Φ.Χ.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Μ.Ε.Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ & ΣΙΑ	50,00%	4
1 ΣΥΜΠΑΡ. Ο.Ε.,		
2 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ο.Ε.	100,00%	4
3 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Ο.Ε.	100,00%	4
4 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο.Ε.	100,00%	4
5 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ο.Ε., Ελλάδα	100,00%	4
6 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
7 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
8 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.	100,00%	4
9 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
10 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Ο.Ε.	100,00%	4
11 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο.Ε.	100,00%	4
12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
13 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΗ ΣΑΠΠΙΩΝ Ο.Ε.	100,00%	4
14 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ο.Ε.	100,00%	4
15 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Ε.	100,00%	4
16 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
17 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΤΡΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
18 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΚΑΝΙ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ο.Ε.	100,00%	4
19 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
20 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
21 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Ο.Ε.	70,00%	4
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ		
22 ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Ο.Ε.	100,00%	4
23 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.	100,00%	4
24 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓ.ΑΒΕΤΕ&ΣΙΑ ΕΕ	70,00%	3
25 Κ/Ε ΤΡΑΜ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΚΟΥ	36,00%	3
26 Κ/Ε ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Γ'	50,00%	3
27 Κ/Ε ΤΕΡΝΑ-ΕΝΕΡΓ-ΤΣΑΜΠΡ. ΔΡΑΜΑΣ ΝΟΣΟΚ.	40,00%	3
28 Κ/Ε ΕΠΙ ΔΡΑΜΑΣ	24,00%	3
29 Κ/Ε ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓ.-ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ, Ελλάδα	50,00%	3
30 Κ/Ε Κ.ΜΑΝΙΩΤΗΣ-ΤΕΡΝΑ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	37,50%	3
31 Κ/Ε ΕΜΠΕΔΟΣ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	50,10%	3
32 Κ/Ε ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΕ- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓ- ΚΕ ΤΕΡΝΑ ΑΕ IMPREGILO SPA	40,00%	2
33 ΚΕ ΕΚΤΕΡ-ΤΕΡΝΑ ΕΝ.ΑΒΕΤΕ- ΑΘΩΝΙΚΗ Α.Ε.	31,00%	1
34 Κ/Ε ΚΑΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓ.ΑΒΕΤΕ	50,00%	2

3. Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ βρίσκεται ήδη υπό διαδικασία τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2002-2004.

4. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2005

5. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001.

6. Επί των παγίων στοιχείων των θυγατρικών εταιρειών ΔΙΚΕΒΕ ΑΕ και ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΤΕ έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συν. ύψους 17,1εκ. ευρώ

7. Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαπραση διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, πλην μιας περίπτωσης επιδικής διαφοράς κατά πελάτη, για την οποία ενδέχεται να υπάρξει θετική έκβαση για την εταιρεία

8. Αριθμός Αποαποχολούμενου Προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Εταιρεία 509 άτομα, Όμιλος 734 άτομα

9. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

10. Η ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η 28/11/2006

11. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	10.621	12.125
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.424	1.631
γ) Απαιτήσεις	2.796	48.261
δ) Υποχρεώσεις	3.301	6.870
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	232	232
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	52	52
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

12. Τα ανωτέρω στοιχεία πληροφωρείς είναι αυτά που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28/11/2006 και έχουν διαρθωθεί με την από 16/01/07 απόφαση του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΜΠΑΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 679387

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Τ 108485

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΟΘΟΣ
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε. 0014599

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α.Μ.Α./Ο.Ε.Ε. 0018084

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01/01/06-30/09/06	01/01/05-30/09/05	01/07/06-30/09/06	01/07/05-30/09/05	01/01/06-30/09/06	01/01/05-30/09/05	01/07/06-30/09/06	01/07/05-30/09/05
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες								
Κύκλος εργασιών	203.781	172.625	80.292	74.139	129.875	112.875	49.621	31.170
Κόστος πωληθέντων	-160.223	-133.811	-65.090	-65.791	-102.598	-94.542	-41.916	-29.669
Μικτά κέρδη	43.558	38.814	15.202	8.348	27.277	18.333	7.705	1.501
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	38.897	29.091	12.157	5.724	20.873	12.364	2.792	477
Αποσβέσεις	10.872	6.616	4.062	1.710	3.883	3.237	1.286	971
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	28.025	22.475	8.095	4.014	16.990	9.127	1.506	-494
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	21.794	16.509	5.531	689	14.829	8.462	388	377
Μείον (Φόροι)	-6.455	-182	-1.635	-1.847	-2.150	497	6	-785
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	15.339	16.327	3.896	-1.158	12.679	8.959	394	-408
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0	0	0	0	0	0	0	0
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+ (β)	15.339	16.327	3.896	-1.158	12.679	8.959	394	-408
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρείας	14.407	14.563	3.319	-1.864				
Δικαιώματα Μετομηνίας	932	1.764	577	706				
	15.339	16.327	3.896	-1.158				
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,31	0,32	0,07	-0,04	0,28	0,20	0,01	-0,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01/06-30/09/06	01/01/05-30/09/05	01/01/06-30/09/06	01/01/05-30/09/05
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	21.794	16.509	14.829	8.462
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	10.872	6.616	3.883	3.237
Προβλέψεις	-501	213	-357	184
(Κέρδη) / Ζημιές από πώληση και απομίσση συμμετοχών	-27		-2.241	
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-589	-335	-305	-61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.012	5.552	2.498	2.110
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-872	-864	0	0
	36.689	27.691	18.307	13.932
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που αετιζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-6.126	-2.740	-4.882	2.324
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-83.104	59.089	-49.334	8.286
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	62.041	-48.489	34.176	2.984
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	-1.558	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	7.942	35.551	-1.733	27.526
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αποκτήσεις/Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	-729	-621	-	