

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19407/06/Β/89/20



ΕΔΡΑ: ΡΟΥΣΟΥ 4 & Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ροκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.megatv.com

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννεαμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: 16 Νοεμβρίου 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)				
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	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
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Λειτουργικές δραστηριότητες				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	183.532	181.484	151.279	149.232	Κέρδη προ φόρων	2.109	2.860	1.294	2.117
Αποθέματα	339	322	339	322	Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Απαιτήσεις από πελάτες	32.613	34.780	30.750	32.756	Αποσβέσεις	51.055	47.772	51.055	47.772
Απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες	4.193	5.816	7.949	9.575	Προβλέψεις	2.294	649	2.294	649
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	39.067	39.918	38.491	39.386	Συναλλαγματικές διαφορές	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	259.744	262.320	228.808	231.271	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	18	-8	18	-8
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.110	3.430	3.104	3.422
					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
					ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
					(Αύξηση) στα αποθέματα ανταλλακτικών - αναλωσίμων	-17	-25	-17	-25
					Μείωση στο Προπληρωθέν πρόγραμμα	6.231	6.958	6.231	6.958
					Μείωση απαιτήσεων από πελάτες & λοιπούς λογ/μους	2.320	7.930	2.163	8.874
					Μείωση/(Αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (Δοσμένες εγγυήσεις)	46	-17	46	-17
					(Μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-23.358	-17.192	-22.515	-18.223
					Μείον:				
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-3.045	-3.402	-3.040	-3.394
					Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος	-1.551	-2.160	-1.464	-2.190
					Σύνολο Εισροών από Λειτουργικές δραστηριότητες (α)	39.212	46.795	39.169	45.935
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.833	46.968	48.833	46.968	Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-1	0	-1	0
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	34.102	11.859	34.102	11.859	Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-53.231	-49.728	-53.231	-49.728
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	63.366	87.838	65.013	88.637	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	58	2	58	2
					Τόκοι εισπραχθέντες	3	2	3	2
					Μερίσματα εισπραχθέντα	5	4	5	4
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	146.301	146.665	147.948	147.464	Σύνολο (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	-53.166	-49.720	-53.166	-49.720
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας (β)	113.443	115.655	80.860	83.807	Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	0	0	-	-	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	91.383	36.324	91.383	36.324
					Εξοφλήσεις δανείων	-68.080	-29.781	-68.080	-29.781
					Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεούλυσια)	0	0	0	0
					Μερίσματα πληρωθέντα	-4.144	-3.735	-4.144	-3.735
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	113.443	115.655	80.860	83.807	Σύνολο Εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	19.159	2.808	19.159	2.808
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	259.744	262.320	228.808	231.271	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	5.205	-117	5.162	-977
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.443	2.671	1.910	2.401
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.648	2.554	7.072	1.424

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ				ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			
	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
Κύκλος εργασιών	99.711	95.303	23.873	21.397	98.378	94.446	23.484	21.054
Μικτά κέρδη	15.333	15.264	-396	-2.396	14.443	14.426	-745	-2.732
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	56.292	54.054	11.620	9.045	55.471	53.303	11.279	8.715
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.237	6.282	-3.178	-4.571	4.416	5.531	-3.519	-4.901
Κέρδη προ φόρων	2.109	2.860	-4.770	-5.568	1.294	2.117	-5.111	-5.897
Μείον φόροι	-261	-638	1.515	1.903	-180	-560	1.549	1.939
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	1.848	2.222	-3.255	-3.665	1.114	1.557	-3.562	-3.958
Κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0	0	0	0	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)	<u>1.848</u>	<u>2.222</u>	<u>-3.255</u>	<u>-3.665</u>	<u>1.114</u>	<u>1.557</u>	<u>-3.562</u>	<u>-3.958</u>
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρείας	1.848	2.222	-3.255	-3.665				
Μετόχους Μειοψηφίας	0	0	0	0				
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	0,05	0,07	-0,09	-0,12	0,03	0,05	-0,10	-0,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	30/9/2006	30/9/2005	30/9/2006	30/9/2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	115.655	115.058	83.807	84.029
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	1.848	2.222	1.114	1.557
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3.124	0	3.124	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	-4.061	-3.749	-4.061	-3.749
Καθαρό εισόδημα καταχωρισμένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-3.123	185	-3.124	194
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0	0	0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	113.443	113.716	80.860	82.031

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τη μητρική Εταιρεία και τον Όμιλο είναι αυτές που προβλέπονται από τα Δ.Λ.Π. και ακολουθούνται με συνέπεια.
- Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Το απασχολούμενο στη μητρική Εταιρεία προσωπικό κατά την 30/9/06 ανέρχεται σε 639 άτομα, ενώ κατά την 30/9/05 ανέρχονταν σε 621 άτομα. Η θυγατρική εταιρεία δεν απασχολεί άτομα.
- Η περίοδος 1/1-30/9/06 επιβραδύνθηκε με ποσό ύψους 10.600 χιλ. ευρώ για επιβράβευση πελατών Ν.2328/95, έναντι ποσού 10.000 χιλ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και για χρήση Διαύλου Ραδιοσυχνότητας 1/1-30/9/06 επιβραδύνθηκε με ποσό ύψους 2.219 χιλ.ευρώ, έναντι ποσού 995 χιλ.ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρά την υφιστάμενη υπό της μητρικής Εταιρείας προσφυγή κατά της σχετικής διοικητικής πράξης.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου.
- Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ως εξής:
 - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. έως και τη χρήση 1999.
 - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ έως και τη χρήση 2005.
- Από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 19 και ΔΛΠ 2, έχουν προκύψει:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	724.440	724.440
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.586.594	13.717.544
γ) Απαιτήσεις	390.700	4.149.400
δ) Υποχρεώσεις	7.856.498	11.432.448
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.890.157	1.890.157
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

 Η θυγατρική εταιρεία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, ΔΛΠ 19 και ΔΛΠ 2.
- Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την θυγατρική (100%) ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ με έδρα την Κύπρο.
- Η ενοποίηση της θυγατρικής εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
- Η διαχειριστική περίοδος των ενοποιημένων εταιρειών δεν έχει μεταβληθεί.
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 23ης Μαΐου 2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της κατά 3.123.750 ευρώ με κεφαλαίοποίηση α) υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων 1.489.534,26 ευρώ βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992, β) αποθεματικού 1.561.875,00 ευρώ από την υπέρ το άρτιον αξία διαθέσιμων μετοχών και γ) φορολογηθέντος αποθεματικού 72.340,74 ευρώ, με την έκδοση 3.123.750 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία μία (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Μ 154944

ΗΛΙΑΣ Ε. ΤΣΙΓΚΑΣ
Ξ 414434

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΗΣ
Φ 064116

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Χ 575439

ΑΡ.ΑΔ. 0004759 Ο.Ε.Ε.Α' ΤΑΞΗΣ