

ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14183/06/Β/86/20
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Ιβήκου 4, 116 35 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 30η Σεπτεμβρίου 2006, Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.almatemom.gr
Ημερομηνία έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: 7 Δεκεμβρίου 2006.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Μπασιούλης Γεώργιος
Ελεγκτική Εταιρεία: ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη-θέματα έμφασης (ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Τα ποσά είναι εκπερασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1/1-30/09/2006	1/1-30/09/2005	1/7-30/09/2006	1/7-30/09/2005	1/1-30/09/2006	1/1-30/09/2005	1/7-30/09/2006	1/7-30/09/2005
Κόστος εργασιών	40.149	37.189	12.677	9.327	35.494	34.228	9.325	8.189
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	9.773	11.610	2.116	2.676	7.859	9.446	1.499	1.756
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	9.370	10.753	1.844	2.352	8.260	9.509	1.621	1.873
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	6.542	7.022	952	1.330	5.744	6.192	854	901
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(4.021)	4.072	(7.156)	618	(4.619)	3.353	(7.165)	220
Μείον φόρα	(959)	(1.413)	76	(134)	(862)	(1.021)	(125)	1
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	(4.981)	2.659	(7.080)	484	(5.480)	2.332	(7.290)	221
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοσμήσεις δραστηριότητες (β)	0	0	0	0	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοσμήσεις δραστηριότητες) (α)+(β)	(4.981)	2.659	(7.080)	484	(5.480)	2.332	(7.290)	221
Κατανεμημένα σε:								
Μετόχους Εταιρείας	(5.123)	2.586	(7.152)	416	(5.480)	2.332	(7.290)	221
Μετόχους Μισοψηφίας	143	73	72	68	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	(0,24)	0,04	(0,34)	0,01	(0,26)	0,04	(0,34)	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30ης Σεπτεμβρίου 2006
(Τα ποσά είναι εκπερασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2006	31/12/2005	30/09/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη Κυκλοφορικά Στοιχεία Ενεργητικού				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	54.080	59.263	46.117	51.183
Αποθέματα	13.771	15.515	11.586	13.637
Απατήσεις από πελάτες	4.223	4.566	3.344	3.603
Λοπά στοιχεία ενεργητικού	69.011	73.402	61.726	67.856
Σύνολο Ενεργητικού	141.084	152.747	122.773	136.280
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.286	10.163	4.550	5.536
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	43.368	48.201	41.856	46.781
Λοπάς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.983	71.876	59.170	60.241
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	124.637	130.240	105.576	112.559
Μετοχές Κεφάλαιο	19.244	19.244	19.244	19.244
Λοπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	(3.757)	2.411	(2.047)	4.477
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	15.486	21.655	17.197	23.721
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	960	852	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	16.447	22.507	17.197	23.721
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ)	141.084	152.747	122.773	136.280

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Τα ποσά είναι εκπερασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/2006	1/1-30/09/2005	1/1-30/09/2006	1/1-30/09/2005
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:				
Κέρδη προ φόρων	(4.021)	4.072	(4.619)	3.353
Πόσων (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.828	3.731	2.516	3.317
Προβλεψεις	227	59	(30)	42
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	(33)	0	(33)	0
Απομειωμένα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0	1	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.411	2.949	3.246	2.839
	9.565	10.812	8.197	9.551
Πόσων μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	2.244	(5.714)	2.052	(4.783)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.445	(1.646)	3.338	(610)
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(22)	3	(1)	(0)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	(1.766)	8.053	(1.996)	7.356
(Μείον):				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(3.440)	(3.012)	(3.274)	(2.902)
Καταβληθέντα φόρα	(613)	942	(1.123)	424
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	7.413	9.439	7.194	9.035
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(3.900)	(11.000)	(3.900)	(11.000)
Αγορά ιδίων μετοχών	0	(194)	0	(194)
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(660)	(693)	(623)	(670)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων	121	0	121	0
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	29	64	28	63
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	10	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές	(4.410)	(11.823)	(4.364)	(11.800)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια	80	2.424	0	2.723
Εξοφλήσεις δανείων	(5.608)	0	(5.608)	0
Αυξήσεις (μειώσεις) υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(1.033)	(2.218)	(817)	(2.013)
Μερίσματα πληρωθέντα	(36)	(1.654)	0	(1.511)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(6.597)	(1.448)	(6.426)	(800)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(3.594)	(3.832)	(3.596)	(3.565)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.439	10.753	5.377	9.639
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.845	6.921	1.781	6.073

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Τα ποσά είναι εκπερασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005
Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)	22.507	23.620	23.721	24.309
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(4.981)	2.659	(5.490)	2.332
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανομθέντα μερίσματα	(1.078)	(2.543)	(1.044)	(2.400)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο επί εθείας στην καθαρή θέση	0	0	0	0
Αγορές / (Πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	(194)	0	(194)
Λοπάς μεταβολές	(1)	0	0	0
Σύνολο καθαρής Θέσης λήξης περιόδου (30/9/2006 και 30/9/2005 αντίστοιχα)	16.447	23.543	17.197	24.048

1. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης είναι οι ακόλουθες:

Εταιρεία	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	Μέθοδος ενσωμάτωσης	Ανελεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	Μητρική	Ολική ενσωμάτωση	2000 - 2006
INTERMEDIA Α.Ε.	Ελλάδα	72,11%	Ολική ενσωμάτωση	2001 - 2006
ΔΟΜΗΣΗ Α.Ε.	Ελλάδα	85,78%	Ολική ενσωμάτωση	2002 - 2006
Κ/Ε METROMEDIA	Ελλάδα	70,00%	Ολική ενσωμάτωση	2003 - 2006
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΑΥΡΑ" Α.Ε.	Ελλάδα	78,00%	Ολική ενσωμάτωση	2002 - 2006
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΤΕΧΝΙΚΙΔΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	41,23%	Μέθοδος καθαρής θέσης	2003 - 2006
ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Ο.Ε.	Ελλάδα	50,00%	Μέθοδος καθαρής θέσης	2003 - 2006

2. Επί ακινήτων του Ομίλου υπάρχουν προσημειωμένες συνολικού ποσού € 9.200 χιλ.
3. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιαδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 54 άτομα και 109 άτομα αντίστοιχα.
5. Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία περιόδου: Εταιρεία € 623 χιλ., Όμιλος € 860 χιλ.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών συναρτά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως:
- | | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
|---|--------|----------|
| α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 304 | 1.419 |
| β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 6.064 | 13.400 |
| γ) Απατήσεις | 13.257 | 13.295 |
| δ) Υποχρεώσεις | 408 | 362 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 0 | 0 |
| στ) Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0 | 0 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 8 | 8 |
7. Κατά την κλειόμενη περίοδο της τρέχουσας χρήσης ενσωματώθηκαν αναδρομικά από την 1/1/2005 η θυγατρική εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΡΑ Α.Ε., με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, και η συγγενής εταιρεία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΤΕΧΝΙΚΙΔΗΣ Α.Ε., με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι εν λόγω αναδρομικές ενσωματώσεις είχαν ως συνέπεια: (α) την αύξηση των ενσωματωμένων ιδίων κεφαλαίων της 1/1/2005 και της 1/1/2006 κατά τα ποσά των € 879 χιλ. αντίστοιχα, (β) την αύξηση των ενσωματωμένων αποτελεσμάτων της περιόδου 1/1-30/9/2005 κατά το ποσό των € 93 χιλ. περίπου. Επίσης κατά την κλειόμενη περίοδο ενσωματώθηκε για πρώτη φορά η συγγενής εταιρεία ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ Ο.Ε. με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα αποτελέσματα της οποίας περιλήφθηκαν στις ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την 1/2/2006.
8. Κατά την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης περιόδου διενεργήθηκαν ανακαταστάσεις οραμάτων και κωδίκων του Ισολογισμού της 31/12/2005 ώστε να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της κλειόμενης περιόδου. Μεγαλύτερη ανάλυση παρατίθεται στις πλήρεις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2006 όπου έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας.
9. Έγινε οραματική αναμόρφωση των πωλήσεων κατά 500 χιλ. ευρώ έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίηση πιστωτικών τίτλων στο τέλος του χρόνου στους μεγάλους πελάτες, ενώ η αντίστοιχη περυσινή αναμόρφωση ανήλθε στο ποσό των 750 χιλ. ευρώ.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑΛΕΙΑ ΒΡΥΩΝΗ Α.Δ.Τ. Φ 018438	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΟΥΓΚΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 018247	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Ν 158301
--	--	---