

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Συνιστάται επαγρυπνή στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.dionic.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όπου αυτή απαιτείται.

Ορκωτός ελεγκτής: Τσαμάκης Ανδρέας Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17101

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Αριστοτέλους 95 - 136 71 Αχαρνάι

Ελεγκτική εταιρεία: BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34192/06/Β/95/2

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης

Ημερομηνία έγκρισης των Ενσημασμένων οικονομικών καταστάσεων: 20/11/2006

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.dionic.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)										
Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2006	31.12.2005	1.01-30.09.2006	1.07-30.09.2006	1.01-30.09.2005	1.07-30.09.2005	1.01-30.09.2006	1.07-30.09.2006	1.01-30.09.2005	1.07-30.09.2005	1.01-30.09.2005	1.7-30.09.2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	13.872.195	10.442.241	13.319.202	10.316.715	Κύκλος εργασιών	54.058.559	17.546.432	44.970.599	17.271.390	38.514.645	11.420.849	32.259.555	12.654.891	12.654.891
Αποθέματα	11.480.045	10.336.693	9.153.662	7.982.422	Κόστος πωληθέντων	-43.992.644	-14.375.878	-36.434.396	-14.526.336	-32.848.474	-9.861.984	-27.231.433	-11.036.277	-11.036.277
Απαιτήσεις από πελάτες	24.805.754	31.762.344	22.936.691	29.480.833	Μικτά κέρδη	10.065.915	3.170.554	8.536.203	2.745.054	5.666.171	1.558.865	5.028.122	1.618.614	1.618.614
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	9.186.069	4.022.613	4.626.745	2.238.940	Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	3.658.555	978.844	2.913.848	889.059	2.238.054	665.490	1.637.766	488.703	488.703
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	59.344.063	56.563.891	50.036.300	50.018.910	Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβέσεων	4.199.822	1.173.686	3.488.439	1.099.077	2.485.408	749.468	1.911.565	584.502	584.502
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.051.334	1.226.453	11.628.654	979.386	Κέρδη/Ζημιές, προ φόρων	2.302.664	501.861	2.120.804	622.988	1.146.672	281.955	1.099.921	348.419	348.419
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	17.269.456	25.754.883	11.457.261	20.228.816	Μείον φόροι	-619.046	-69.845	-705.321	-273.239	-377.755	-53.425	-343.229	-119.200	-119.200
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.222.948	16.549.505	12.610.549	15.586.044	Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	1.683.618	432.016	1.415.483	349.749	768.917	228.530	756.692	230.219	230.219
Εύνολο υποχρεώσεων (α)	44.543.738	43.530.841	35.696.464	36.794.244	Κατανομή σε:									
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας	13.414.059	11.905.324	14.339.836	13.224.666	Μετόχους εταιρείας	1.244.181	291.793	975.879	226.950					
Δικαιώματα Μετοχητών	1.386.266	1.127.728			Δικαιώματα Μειοψηφίας	439.436	140.223	439.604	122.799					
Εύνολο Καθαρός Όμιλος (β)	14.800.325	13.033.052	14.339.836	13.224.666	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικό(€)	0,067	0,016	0,053	0,005	0,041	0,012	0,041	0,007	0,007
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	59.344.063	56.563.891	50.036.300	50.018.910										

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)									
Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.01-30.09.2006	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2006	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2006	1.01-30.09.2006	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2006	1.01-30.09.2006	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2005	1.01-30.09.2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 & 1.1.2005 αντίστοιχα)	13.033.050	12.491.160	13.224.666	12.645.464	Κέρδη χρήσης προ φόρων	2.302.664	2.120.804	1.146.672	1.146.672	1.099.921			
Αύξηση/Μείωση από εσοδα/έξοδα (μεταβολές/αποβέσεις φόρους)	1.683.618	1.415.483	756.692	756.692	Πλέον / μείον προσαρμογές για:								
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	602.492	598.258			Αποβέσεις περιόδου	541.268	574.513	247.354	247.354	273.799			
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο επί της περιόδου	-337.938	-758.394	-252.004	-758.670	Προβλέψεις (Επισφαλείς απαιτήσεις-απομείωση συμμετοχών κλπ)	0	105.000	0	0	105.000			
Διανομθέντα μερίσματα / αμοιβές Δ.Σ.	-180.897	-108.980			Συναλλαγματικές διαφορές	-28.957	0	-30.008	-30.008	0			
Μεταβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας	14.800.325	13.033.050	14.339.836	12.643.483	Αποτελέσματα/έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές επενδυτικής δραστηριότητας	-10.997	0	-10.997	-10.997	0			
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2006 & 30.9.2005 αντίστοιχα)	14.800.325	13.033.050	14.339.836	12.643.483	- Ζημιές από πώληση παγίων	0	0	0	0	0			
					- Επιοχρηστές παγίων στοιχείων	0	0	0	0	0			
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.353.139	737.744	1.091.383	1.091.383	537.844			
					Μείωση/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	-815.284	-449.274	-1.171.241	-1.171.241	-637.959			
					Μείωση (αύξηση) των αποθεμάτων	1.083.425	2.701.624	4.613.144	4.613.144	2.567.394			
					Μείωση(αύξηση) μεταβολών λογαριασμών ενεργητικού (Μείωση/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλνν τραπεζών και φόρων)	-702.672	747.667	-103.897	-103.897	-242.496			
					Μείωση/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους	220.542	-3.401.482	-2.768.462	-2.768.462	-1.933.733			
					Αύξηση μεταβολών λογαριασμών παθητικού	-619.617	-890.001	-822.720	-822.720	-833.284			
					Μείωση μεταβολών λογαριασμών παθητικού	86.624	-4.696	88.752	88.752	4.696			
					Μείον:								
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-1.362.812	-1.019.378	-1.100.802	-1.100.802	-819.479			
					Εσοδα/έξοδα από επενδυτικές δραστηριότητες	-644.646	-21.644	-351.488	-351.488	-5.106			
					Καθαρή ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες	1.402.677	1.200.877	827.690	827.690	97.205			
					Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες								
					Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-630.568	-14.654	-630.568	-630.568	-14.654			
					Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-2.991.376	-702.806	-2.206.026	-2.206.026	-244.196			
					Πωλήσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	0	-841	0	0	0			
					Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	4.276	-1.608.131	6.986	6.986	-1.608.131			
					Τόκοι εισπραχθέντες	9.673	226.335	9.419	9.419	226.334			
					Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	0	65.300			
					Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες	-3.607.995	-2.100.097	-2.820.189	-2.820.189	-1.585.347			
					Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες								
					Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	61.742	0	0	0	0			
					Εισπράξεις από εκδόσεις/αναληθέντα δάνεια	2.529.762	1.543.152	2.034.004	2.034.004	1.990.351			
					Αύξηση Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων	0	0	0	0	0			
					Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων	0	0	0	0	0			
					Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρειαύσια)	0	0	0	0	0			
					Μερίσματα πληρωθέντα	-313.731	-233.835	-313.732	-313.732	-233.835			
					Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	2.277.773	1.309.317	1.720.272	1.720.272	1.766.516			
					Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	72.456	410.097	-272.227	-272.227	268.374			
					Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου	753.786	556.468	531.017	531.017	378.411			
					Πλέον: μετρητά έναρξης εταιρείας που δεν ενσωματώθηκαν στην προηγούμενη χρήση	72.694							
					Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου	826.480	556.468	531.017	531.017	378.411			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εταιρείες:

Εταιρεία	Καταστατική Έδρα	Ποσοστό που κατέχει η ΝΤΙΟΝΙΚ	Μέθοδος Ενσωμάτωσης	Ανέλεγκτες Χρήσεις
1.ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.	ΕΛΛΑΣ	Μητρική	Μητρική	1
2.ΔΙΟΝΙΚ PARTICIPATION LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100,00%	Ολική	-
3.ΜΕΔΙΑ VIS Α.Ε.	ΕΛΛΑΣ	70,00%	Ολική	1
4.ΑΤΣΟΜ Α.Ε.	ΕΛΛΑΣ	68,73%	Ολική	5
5.ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.	ΕΛΛΑΣ	50,00%	Ολική	-
6.ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΣ	33,00%	Ολική	-
7.ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.	ΕΛΛΑΣ	34,00%	Ολική	3

2) Δεν υπάρχουν εμπρόσθια βάρη στα ακίνητα των ενσωματούμενων εταιρειών.

3) Οι επίδικες ή υπό διαπίστωση υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία των εταιρειών του ομίλου.

4) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2006 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	125,30	4.713.253,67
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.190,00	242.174,44
γ) Απαιτήσεις	149,11	3.051.041,36
δ) Υποχρεώσεις	0,00	5.339,23
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	44.201,36	44.201,89
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	29.713,18	29.713,18
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
η) Έσοδα από μερίσματα	0,00	0,00

5) Τα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών.

6) Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου την 30/09/06 είναι 228 άτομα και της Εταιρείας 111 άτομα.

7) Για το λόγο ότι τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλ. €, ενδέχεται κατά την άθροιση των κονδυλίων να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποίησης.

Αχαρνάι, 21 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 673188

ΡΟΥΜΠΑΣ Ι. ΘΩΜΑΣ
Α.Δ.Τ. Τ 509723

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 404648