

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04

ΚΥΠΡΟΥ 9 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 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 JUMBO Α.Ε.Ε. και του Ομίλου εταιρειών JUMBO. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη 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.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.jumbo.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: 21/11/2006
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Βασίλης Καζός
 Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2006	30/06/2006	30/09/2006	30/06/2006		30/09/2006	30/09/2005	30/09/2006	30/09/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	176.500.849	170.108.924	162.175.807	156.526.074	Κέρδη περιόδου μετά φόρων	10.696.598	6.978.277	8.555.742	5.751.713
Αποθέματα	99.001.234	100.746.670	93.894.950	95.899.555	Προσαρμογές για:				
Απαιτήσεις από πελάτες	12.373.573	19.209.907	14.107.968	20.283.868	Φόρο	3.248.505	2.458.587	3.003.741	2.275.428
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	125.892.975	52.639.715	115.024.606	42.952.734	Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	2.159.702	2.045.901	1.976.355	1.862.741
Σύνολο ενεργητικού	413.768.631	342.705.216	385.203.331	315.662.231	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό ποσό)	57.807	60.639	57.807	60.639
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Λοιπές προβλέψεις	-	19.000	-	19.000
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	122.424.463	80.160.888	114.367.765	72.087.361	Κέρδη/(ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων	177.376	-	177.376	-
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	16.652.785	16.919.163	15.795.551	15.772.772	Τόκοι και συναφή έσοδα	(202.592)	(157.067)	(151.640)	(104.542)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	95.823.999	77.383.587	93.213.783	74.540.963	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.598.410	1.681.406	1.435.168	1.471.887
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	234.901.247	174.463.638	223.377.099	162.401.096	Λοιπές Συναλλαγματικές Διαφορές	(5.937)	-	(5.937)	-
Μετοχικό κεφάλαιο	84.864.301	84.864.301	84.864.301	84.864.301	Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	17.729.869	13.086.743	15.048.612	11.336.866
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας	94.003.083	83.377.277	76.961.931	68.396.834	Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου κίνησης				
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (β)	178.867.384	168.241.578	161.826.232	153.261.135	Αύξηση/(μείωση) αποθεμάτων	1.745.436	(9.877.096)	2.004.605	(9.230.164)
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	-	-	-	-	Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων	8.160.119	2.702.984	7.545.856	1.724.084
Σύνολο καθαρής θέσης (δ)= (β)+(γ)	178.867.384	168.241.578	161.826.232	153.261.135	Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντων ενεργητικού	(3.271.594)	544.757	(3.271.594)	544.757
Σύνολο παθητικού (α)+(δ)	413.768.631	342.705.216	385.203.331	315.662.231	Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	15.526.098	2.305.148	15.462.004	1.611.037
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					Άλλα	(5.011)	(12.015)	(5.011)	(6.250)
					Τόκοι πληρωθέντες	(273.820)	(1.668.503)	(271.625)	(1.458.984)
					Καταβεβλημένοι φόροι	(529.093)	942.059	-	1.216.823
					Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	39.082.003	8.024.077	36.512.846	5.738.169
					Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
					Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	(8.787.892)	(2.622.624)	(7.801.382)	(2.575.772)
					Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	3.001	-	3.001	-
					Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	-	(945.830)	-
					Αγορά θυγατρικών	-	-	(73)	(2.556)
					Τόκοι εισπραχθέντες	202.592	157.067	151.640	104.542
					Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(8.582.299)	(2.465.557)	(8.592.644)	(2.473.786)
					Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Έκδοση κοινών μετοχών	-	-	-	-
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής	(290)	(6.379)	(290)	(6.379)
					Δάνεια αναληφθέντα	41.571.422	871.659	41.571.422	1.218.788
					Εξοφλήσεις δανείων	(530.965)	-	(96.385)	-
					Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(175.127)	(174.347)	(170.546)	(170.917)
					Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	40.865.040	690.933	41.304.201	1.041.492
					Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου				
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	21.818.592	31.454.561	8.980.606	24.462.426
					Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(55.943)	(1.251)	-	-
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	93.127.394	37.702.763	78.205.010	28.768.301
					Διαθέσιμα στο ταμείο	2.457.313	3.121.516	2.434.525	3.108.103
					Υπόλοιπο αλληλεπιδρώντων λογαριασμών τραπεζών	7.891.408	1.706.811	5.920.212	1.706.811
					Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	82.778.673	32.874.436	69.850.273	23.953.387
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων	93.127.394	37.702.763	78.205.010	28.768.301

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO Α.Ε.Ε.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του.

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση της 30.06.2003. Οι ανέλεγκτες φορολογικές διαχειριστικές χρήσεις είναι αυτές που ήλγουν την 30.06.2004, 30.06.2005 και 30.06.2006. Η θυγατρική JUMBO TRADING LTD έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την 31.12.2004, σύμφωνα με τα Κυπριακά Φορολογικά Καθεστώτα. Οι ανέλεγκτες φορολογικές περιόδους είναι οι 01.01.2005-30.06.2005 και 01.07.2005-30.06.2006. Οι θυγατρικές εταιρείες JUMBO EC.B LTD και JUMBO EC.R LTD δεν έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους και κατά συνέπεια δεν προκύπτει θέμα ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων.

2. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστά, είδος συμμετοχής, και μέθοδο ενοποίησης που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:

Ενοποιημένη θυγατρική	Ποσοστό & Είδος συμμετοχής	Έδρα	Μέθοδος ενοποίησης
JUMBO TRADING LTD	100% Άμεση	Κύπρος	Ολική ενοποίηση
JUMBO EC.B LTD	100% Άμεση	Βουλγαρία	Ολική ενοποίηση
JUMBO EC.R LTD	100% Άμεση	Ρουμανία	Ολική ενοποίηση

Σημ: Η θυγατρική «JUMBO EC.R», συστάθηκε στις 09.08.2006.

3. Δεν υπάρχει αλληλαγή στη μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 30.06.2006.

4. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων που ακολουθήθηκαν την 30.06.2004 (IFRS Stable Platform).

5. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη της θυγατρικής JUMBO TRADING LTD (προσημειώσεις-υποθήκες α' & β' τάξης), € 9.363 χιλ. (Α.Κ 5.400 χιλ.) για εξασφάλιση δανειακών τραπεζικών υποχρεώσεων.

6. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 1.563 (προηγ. περίοδο άτομα 1.465), Εταιρείας 1.446 (προηγ. περίοδο άτομα 1.345).

8. Ποσά πωλήσεων και αγορών, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρος, είναι ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	2.907.471
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	-	-
γ) Απαιτήσεις	-	7.082.087
δ) Υποχρεώσεις	-	-
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	204.489	145.599
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

9. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο 01.07.2006-30.09.2006 ανήλθαν σε € 7.801 χιλ. και του Ομίλου σε € 8.788 χιλ.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά από 08.09.2006 ειδική συνεδρίασή του πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ποσού € 42.432.150,00 διαιρούμενου σε 4.243.215 ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μία.

Μοσχάτο, 21 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΒ0631716/2006 ΕΚΔ. ΑΡΧΗ Α.Ε.Α./Δ.Δ.- Ν.Ρ.Σ. ΕΛΛΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 156531/2002

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜ.
Α.Δ.Τ. Φ 099860/2001

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 370348/1977 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0018111 Α' ΤΑΞΗΣ

ΤΥΠΟΣ ☎ 2102724090