

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/396/31.08.06 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

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 αντίληψη 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

Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων εταιρειών: 318/06/Β/86/28
Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών, Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών & Πιστεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Γεώργιος Περίδαρης
Δ/νων Σύμβουλος: Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Μέλη: Παναγιώτης Πόθος, Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, Μιχαήλ Γουρζής, Γεώργιος Σπύρου, Θεόδωρος Τάγκας, Γρηγόριος Χαραλαμπίδης (Μη εκτελεστικό Μέλος), Αριστείδης Ντάσης & Μαρία Καλιτά (Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη)

Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 26 Νοέμβριος 2007
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Δεληγιάννης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 15791), Ιωάννης Λέος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 24881)
Ελεγκτική εταιρεία: GRANT THORNTON ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.terna-energy.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2007	31.12.2006	30.9.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	152.406	116.568	63.976	44.055
Συμμετοχές & Λοιπές μακροπρόθ. χρηματικές απαιτήσεις	13.475	8.604	28.323	28.839
Επενδυτικά ακίνητα	923	923	923	923
Αποθέματα	1.482	1.237	738	493
Απαιτήσεις από πελάτες	17.205	9.820	18.169	11.639
Διαθέσιμα	7.977	18.689	3.389	12.296
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	15.524	10.633	10.849	7.576
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	208.992	166.474	126.367	105.821
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμα δάνεια	57.512	57.848	28.846	31.377
Δάνεια από Χρηματοδοτικές μισθώσεις	0	0	0	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.981	34.715	11.933	10.286
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	33.932	6.150	14.955	1.830
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και έσοδα επομένων χρήσεων	20.356	23.735	17.898	17.010
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	155.781	122.448	73.632	60.503
Μετοχικό κεφάλαιο	24.600	18.561	24.600	18.561
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	28.377	25.399	28.135	26.757
Δικαιώματα μειοψηφίας	234	66	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	53.211	44.026	52.735	45.318
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	208.992	166.474	126.367	105.821

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2007	30.9.2006	30.9.2007	30.9.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)				
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	44.026	36.509	45.318	39.188
Λοιπά	-112	5	-430	3
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2007 και 30.9.2006 αντίστοιχα)	53.211	41.727	52.735	43.565

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Έκθεση ελέγχου των Ο.Ε.Λ. είναι με σύμφωνη γνώμη.
- Η Τέρνα Ενεργειακή ΑΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2005.
- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2006
- Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΕΡΝΑ ΑΕ ενοποιημένες με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η εν λόγω μητρική, η οποία εδρεύει στην ημεδαπή, κατείχε την 30/09/2007 το 63,18% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή του Ομίλου.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας
- Η Εταιρεία κατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 119 άτομα προσωπικό, ενώ κατά την λήξη της αντίστοιχης περσινης περιόδου απασχολούσε 157 άτομα προσωπικό. Τα αντίστοιχα μεγέθη των ενοποιημένων εταιρειών και κοινοπραξιών του Ομίλου ήταν 121 και 159 άτομα.
- Τα κέρδη ανά μετοχή της χρήσεως 2007 υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών, ενώ για την χρήση 2006 έγινε αναπροσαρμογή για λόγους συγκρίσιμης πληροφόρησης.
- Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30.9.2007	30.9.2006	30.9.2007	30.9.2006
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	33	859		
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	11.667	6.262		
γ) Απαιτήσεις	3.633	10.212		
δ) Υποχρεώσεις	5.512	4.899		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	300	300		
ζ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	11	11		
η) Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	150	150		

- Κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας έξοδα σχετικά με την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α. ύψους €391 χιλιάδων.
- Η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2007 πρόβει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και εισήγαγε τις μετοχές της εταιρείας στην κατηγορία της «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» της αγοράς αξιών του χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών ήταν η 14η Νοεμβρίου 2007.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ							
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01/01/07-30/09/07	01/01/06-30/09/06	01/07/07-30/09/07	01/07/06-30/09/06	01/01/07-30/09/07	01/01/06-30/09/06	01/07/07-30/09/07	01/07/06-30/09/06
Κύκλος εργασιών	40.486	24.585	14.945	11.664	33.322	20.395	11.989	8.587
Κόστος πωληθέντων	-24.392	-14.649	-8.616	-6.981	-20.115	-13.978	-4.339	-4.828
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	16.094	9.936	6.329	4.683	13.207	6.417	7.650	3.759
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	17.977	11.114	7.106	5.134	12.963	6.499	4.833	3.656
Αποσβέσεις	-3.332	-2.308	-1.174	-748	-1.668	-948	-636	-174
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	14.645	8.806	5.932	4.386	11.295	5.551	4.197	3.482
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	12.248	6.498	5.062	3.581	10.603	5.382	4.430	3.167
Μείον (Φόροι)	-2.951	-1.285	-1.148	-782	-2.756	-1.008	-993	-522
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους	9.297	5.213	3.914	2.799	7.847	4.374	3.437	2.645
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρείας	9.448	5.169	3.999	2.807				
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-151	44	-85	-8				
	9.297	5.213	3.914	2.799				
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,115	0,063	0,049	0,034	0,096	0,053	0,042	0,032

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01/07-30/09/07	01/01/06-30/09/06	01/01/07-30/09/07	01/01/06-30/09/06
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	12.248	6.498	10.603	5.382
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.532	2.985	2.163	1.372
Προβλέψεις	-109	402	-111	405
(Κέρδη) / Ζημιές από πώληση και αποτίμηση συμμετοχών	-9	-10	-471	-1.113
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-23	-44	-16	-44
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.416	2.317	1.163	1.284
Αποσβέσεις επηρεηγήσεων	-1.200	-676	-495	-424
Λοιπές προσαρμογές	-89	9	-78	0
	17.766	11.481	12.758	6.862
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	205	182	-245	-228
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-7.757	-2.321	-8.390	1.679
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-2.911	-3.242	1.079	-2.470
(Μείον):				
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	-1.196	-1.234	-851	-1.019
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.107	4.866	4.351	4.824
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αποκτήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0	0	-429	47
Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0	-27	0	0
Αγορές ενσώματων & άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-40.661	-30.375	-22.032	-3.361
Εισπραξη επηρεηγήσεων	1.065	4.241	0	0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων	314	43	41	43
Τόκοι εισπραχθέντες	203	134	104	22
Μερίσματα εισπραχθέντα	9	10	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-39.070	-25.974	-22.316	-3.249
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις (έξοδα αύξησης) από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-521	0	-521	0
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων	1.650	25.130	-2.191	-1.487
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	23.821	-9.547	12.784	0
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα	-2.452	-2.383	-1.014	-1.101
Ταμειακές ροές από αγοραπωλησίες λοιπών χρηματοοικον. στοιχείων ενεργητικού	-247	-185	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	22.251	13.015	9.058	-2.588
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	-10.712	-8.093	-8.907	-1.013
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	18.689	15.110	12.296	2.295
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	7.977	7.017	3.389	1.282

Αθήνα, 26/11/2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΔΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: X 516918

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986527

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 101797
Α.Ρ.ΑΔΕΙΑΣ: Ο.Ε.Ε 31046

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ.:ΑΕ 567798
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 9674 - Α' ΤΑΞΗΣ