



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1/01-31/03/2004	1/01-31/03/2003	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	1/01-31/03/2004	1/01-31/03/2003
	Ευρώ	Ευρώ		Ευρώ	Ευρώ
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο)	4.832.991,04	7.688.673,65	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (70.926.000 μετοχές των 2,25 ευρώ)	159.583.500,00	159.583.500,00
Πάγιο-Ενεργητικό	756.175.479,35	808.894.351,07	Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί		
Μείον: Αποσβέσεις (έως 31/03/2004)	60.929.065,51	49.014.089,81	ιδίων κεφαλαίων	80.831.910,57	210.559.094,55
Αναπόσβεστη αξία	695.246.413,84	759.880.261,26	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	844.935,17	(131.323.901,29)
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	70.248.333,21	67.166.359,48	Αποτελέσματα περιόδου (1/01-31/03/2004)	(9.257.072,75)	(13.699.173,13)
Αποθέματα	4.107.723,60	4.532.018,85	Διαφορές Ενοποιήσεως	(4.547.470,25)	(4.804.895,96)
Πελάτες	11.009.497,67	12.378.320,70	Δικαιώματα Μειοψηφίας	68.703,01	(1.176.403,41)
Λοιπές Απαιτήσεις	25.562.058,34	30.196.551,28	Προβλέψεις διάφορες	4.655.139,27	8.215.981,62
Χρεόγραφα	5.240.589,79	4.370.910,40	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	503.799.642,29	443.935.408,16
Διαθέσιμα	1.880.131,43	2.121.641,91	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	80.133.207,12	211.844.777,24
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	3.402.944,21	3.834.904,17	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	5.418.188,70	9.035.253,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	821.530.683,13	892.169.641,70	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	821.530.683,13	892.169.641,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	770.445.358,13	775.787.098,96	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	770.445.358,13	775.787.098,96

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στις ανωτέρω ενοποιημένες συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις 1.01-31.03.2004 περιλαμβάνονται, εκτός από τη μητρική εταιρεία, οι θυγατρικές Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ, EUROPEAN THALASSIC AGENCIES SHIPPING MANAGEMENT & CONSULTANTS S.A.(υπό εκκαθάριση), MINOAN AGENCIES S.R.L., ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟ-ΞΕΝΙΑ Α.Ε. και η θυγατρική της ΑΘΗΝΑ Α.Β.Ε.Ε. οι οποίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Επίσης, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης οι συγγενείς εταιρείες ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΙΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ Α.Ν.Ε. και MEDITERRANEAN FERRIES S.R.L. (υπό εκκαθάριση).
- Επί των ακινήτων και πλοίων των εταιρειών του ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους € 722.458.000,00 και USD 6.928.350,00 για εξασφάλιση υποχρεώσεων υπολοίπου την 31.03.2004 € 516.637.017,34 και USD 5.563.657,00.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου των εταιρειών (μητρικής και θυγατρικών) ανερχόταν την 31.03.2004 σε 1.109 άτομα.
- Υποχρεώσεις σε δάνεια τραπεζών της μητρικής εταιρείας (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) και σε τρίτους, συνολικού ποσού € 530,00 εκατ. βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαδιοργανώσεως. Εξαιτίας αυτού, τα ποσά των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων εμφανίζονται στις ανωτέρω ενοποιημένες συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με την επικείμενη ρύθμιση.
- Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου παρατίθενται όπως αυτά τροποποιήθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2003.
- Μέχρι την ημερομηνία καταρτίσεως των ενοποιημένων συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων οι εκκρεμείς υποθέσεις της μητρικής εταιρείας ήταν οι παρακάτω: α) Το επιβληθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμο πλέον τόκων ποσού € 4,17 εκατ. περίπου για το οποίο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 2,64 εκατ. περίπου. β) Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ποσού € 1,77 εκατ., για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 0,32 εκατ. περίπου. Η εταιρεία δικαιώθηκε πρωτόδικα για το σύνολο των υποθέσεων και τελεσίδικα (σε δεύτερο βαθμό) για τις υποθέσεις που αφορούν ΦΠΑ καθώς και για όσες υποθέσεις εκδικάστηκαν και αφορούν εισόδημα συνολικού ποσού € 1,15 εκατ. περίπου και γ) Το επιβληθέν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμο, ποσού € 4,50 εκατ. για το οποίο η εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επί της προσφυγής αυτής εξεδόθη η με αριθμό 3734/2003 απόφαση που υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο στην παροχή περαιτέρω στοιχείων. Μετά την παροχή των συγκεκριμένων στοιχείων εκκρεμεί η συζήτηση της υποθέσεως. Η εταιρεία δεν σχημάτισε σχετική πρόβλεψη γιατί εκτιμά ότι θα δικαιωθεί στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
- Η επιβάρυνση ή μη των αποτελεσμάτων χρήσεως θυγατρικής εταιρείας με τα ποσά USD 559.377,00 (ισόποσο € 457.605,53) και € 210.162,44 στην περίπτωση κατάρπτωσης εγγυητικών επιστολών, υπέρ θυγατρικής εταιρείας, αντίστοιχων ποσών που έχουν εκδοθεί προς το NAT, συναρτάται με την έκβαση δικαστικών ενεργειών στις οποίες θα προβεί η θυγατρική εταιρεία καθώς και σε δικαστικές ενέργειες στις οποίες ήδη έχει προβεί το NAT.

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

ΕΣΟΔΑ	1/01-31/03/2004	1/01-31/03/2003
	Ευρώ	Ευρώ
Έσοδα από πωλήσεις (Κύκλος εργασιών)	30.940.042,83	31.254.422,33
Μείον: Κόστος πωληθέντων	25.662.098,54	27.473.189,88
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	29.001,67	50.440,60
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	5.306.945,96	3.831.673,05
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	2.514.440,34	2.957.555,01
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	2.459.548,77	2.363.295,59
Έξοδα Λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	0,00	516.068,44
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	332.956,85	(2.005.245,99)
Μείον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	9.108.967,78	11.857.213,06
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	(8.776.010,93)	(13.862.459,05)
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	272.392,24	651.508,36
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζημιές	754.970,69	497.457,18
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	(9.258.589,38)	(13.708.407,87)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.468.486,66	4.856.452,21
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.468.486,66	4.856.452,21
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(9.258.589,38)	(13.708.407,87)
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετόχων ή μεριδίων μειοψηφίας	(1.516,63)	(9.234,74)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠ/ΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΟΜΙΛΟΥ		
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(9.257.072,75)	(13.699.173,13)

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
Α.Τ. Κ 980430

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ
Α.Τ. Φ 251786

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
Α.Τ. Ρ 831611

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ
Αρ. Μητρώου Αδείας Α 0023944



ΑΙΟΛΙΚΗ Τηλ.: 210 82 11 530