



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1/01-30/09/2003	1/01-30/09/2002	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	1/01-30/09/2003	1/01-30/09/2002
	Ευρώ	Ευρώ		Ευρώ	Ευρώ
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο)	5.787.237,82	9.915.173,43	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (70.926.000 μετοχές των 2,25 ευρώ)	159.583.500,00	159.583.500,00
Πάγιο-Ενεργητικό	809.560.183,38	836.255.336,51	Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί		
Μείον: Αποσβέσεις (έως 30/09/2003)	56.105.483,11	45.140.716,03	Ιδίων κεφαλαίων	80.611.671,11	201.762.282,68
Αναπόσβεστη αξία	753.454.700,27	791.114.620,48	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	(317.936,21)	(81.026.341,28)
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απατήσεις	71.352.627,99	58.746.104,71	Αποτελέσματα περιόδου (1/01-30/09/2003)	4.119.643,78	835.114,40
Αποθέματα	4.372.475,09	4.665.752,76	Διαφορές Ενοποιησίσεως	(4.547.470,25)	(4.485.010,33)
Πελάτες	25.903.742,34	13.043.831,30	Δικαιώματα Μειοψηφίας	79.681,75	6.237.840,74
Λοιπές Απατήσεις	23.592.066,65	36.060.991,08	Προβλέψεις διάφορες	4.751.903,67	4.834.770,19
Χρεόγραφα	4.593.970,40	17.267.021,63	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	441.321.783,16	445.259.158,16
Διαθέσιμα	3.378.595,75	4.576.361,99	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	197.846.733,19	195.708.999,71
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	916.088,27	1.117.874,05	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	9.901.994,38	7.797.417,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	893.351.504,58	936.507.731,43	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	893.351.504,58	936.507.731,43
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	770.431.489,12	941.549.274,95	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	770.431.489,12	941.549.274,95

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στις ανωτέρω ενοποιημένες συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις 1.01-30.09.2003 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 ΦΙΛΟΣΕΝΙΑ Α.Ε. και η θυγατρική της ΑΘΗΝΑ Α.Β.Ε.Ε. οι οποίες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποιήσεως. Επίσης, περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης οι συγγενείς εταιρείες FORTH NET Α.Ε., ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΙΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ Α.Ν.Ε. και MEDITERRANEAN FERRIES S.R.L.(υπό εκκαθάριση).
- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών του ομίλου έχουν επιβαραυνθεί με τις ακόλουθες υποθήκες: α) Επί των ακινήτων και πλοίων υποθήκες ύψους € 708.755.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων υπολοίπου την 30.09.2003 € 568.020.406,82 και β) Επί πλοίων υποθήκες € 13.703.000,00 και USD 6.928.350,00 για εξασφάλιση άλλων υποχρεώσεων αντίστοιχων υπολοίπων την 30.09.2003 € 9.665.201,35 και USD 5.057.740,00.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου των εταιρειών (μητρικής και θυγατρικών) ανερχόταν την 30.09.2003 σε 1.303 άτομα.
- Στην από 29.6.2003 ετήσια τακτική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό € 129.794.580,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό αντίστοιχο της μείωσης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με κεφαλαιοποίηση κονδυλίου «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- 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 € 4,08 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 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.
- Η επιβάρυνση ή μη των αποτελεσμάτων περιόδου θυγατρικής εταιρείας με τα ποσά USD 559.377,00 (ισόποσο € 480.069,52) και € 210.162,44 στην περίπτωση κατάπτωσης 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.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΕΣΟΔΑ	1/01-30/09/2003	1/01-30/09/2002
	Ευρώ	Ευρώ
Έσοδα από πωλήσεις (Κύκλος εργασιών)	155.180.897,52	141.650.433,34
Μείον: Κόστος πωληθέντων	100.111.542,12	95.159.530,67
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	161.528,79	266.635,80
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	55.230.884,19	46.757.538,47
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.608.957,34	9.336.751,78
Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	14.756.644,76	11.450.362,46
Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	2.810.958,72	1.906.440,39
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	28.054.323,37	24.063.983,84
Μείον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	22.697.685,83	22.282.035,73
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	5.356.637,54	1.781.948,11
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	1.598.355,54	5.519.627,58
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζημιές	2.839.088,76	6.692.629,11
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	4.115.904,32	608.946,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	13.695.908,69	14.414.472,98
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.695.908,69	14.414.472,98
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	4.115.904,32	608.946,58
Μείον: Αναλογία μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας	(3.739,46)	(226.167,82)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	4.119.643,78	835.114,40

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01.01.2003-30.09.2003

ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΑΔΑ-2003

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ευρώ
611.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ & ΑΚΤΟΓΛΩΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	130.924.021,81
553.1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ	8.939.493,02
521.4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	7.605.387,00
554.1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΠΑΡ	5.654.178,05
927.1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	1.509.557,18
634.0	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	461.592,55
702.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	86.667,91
ΣΥΝΟΛΑ		155.180.897,52

Ηράκλειο, 18 Νοεμβρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
Α.Τ. Κ 980430

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ
Α.Τ. Φ 251786

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
Α.Τ. Ρ 831611

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ
Αρ. Μητρώου Αδείας Α 0023944