



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002)
Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1/01-30/09/2002 €	1/01-30/09/2001 €	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	1/01-30/09/2002 €	1/01-30/09/2001 €
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο)	9.915.173,43	14.032.912,80	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (70.926.000 μετοχές των 2,25 ευρώ)	159.583.500,00	156.110.051,36
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	156.737.156,38	159.933.040,65
Αρχική αξία	836.255.336,51	750.209.787,75	Διαφορές αναπ/γής-Επιχορ.επενδύσεων	6.003.313,18	11.403.888,59
Μειών: Αποσβέσεις (έως 30/09/02)	45.140.716,03	56.636.970,96	Αποθεματικά και λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	39.021.813,12	77.152.650,05
Αναπόσβεστη αξία	791.114.620,48	693.572.816,79	Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων	(81.026.341,28)	(10.465.441,44)
Συμ/χές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	58.746.104,71	130.015.005,30	Διαφορές Ενοποίησης	(4.485.010,33)	(93.241,32)
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	849.860.725,19	823.587.822,09	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ	275.834.431,07	394.040.947,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Δικ/τα Μειοψηφίας	6.237.840,74	7.091.517,83
Αποθέματα	4.665.752,76	5.841.183,86	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	282.072.271,81	401.132.465,72
Πελάτες	13.043.831,30	23.180.901,85	Αποτελέσματα Περιόδου (1/01-30/09/02)	835.114,40	(11.741.368,44)
Λοιπές Απαιτήσεις	36.060.991,08	33.600.205,40	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	4.834.770,19	4.798.565,44
Χρεόγραφα	17.267.021,63	53.912.418,10	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Διαθέσιμα	4.576.361,99	1.363.199,91	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	445.259.158,16	366.309.873,34
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού	75.613.958,76	117.897.909,12	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	195.708.999,71	188.657.165,02
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.117.874,05	1.140.682,40	Σύνολο Υποχρεώσεων	640.968.157,87	554.967.038,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	936.507.731,43	956.659.326,41	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.797.417,16	7.502.625,33
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	941.549.274,95	613.600.687,32	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	936.507.731,43	956.659.326,41
			ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	941.549.274,95	613.600.687,32

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στις ανωτέρω ενοποιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 1.01-30.09.2002 περιλαμβάνονται, εκτός από τη μητρική εταιρεία, οι θυγατρικές Α.Ν.Ε ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ, ΜΙΝΩΑΝ CHANGE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΛΑ/ΤΟΣ Α.Ε.(υπό εκκαθάριση), ΜΙΝΩΑΝ ΛΑΙΝΣ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. (υπό εκκαθάριση), EUROPEAN THALASSIC AGENCIES SHIPPING MANAGEMENT & CONSULTANTS S.A., ΜΙΝΩΑΝ AGENCIES S.R.L, ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 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 FORTHNET Α.Ε, FORTH-CRS Α.Ε.Ε., ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΙΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ Α.Ν.Ε και MEDITERRANEAN FERRIES S.R.L. 2. Με την από 30.6.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μητρικής Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά ποσό € 3.473.448,64 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € 2,25 με κεφαλαιοποίηση: α) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 3.195.884,27 και β) ποσού € 277.564,37 που προέρχεται από διαφορές αναπροσαρμογών αξίας γηπέδων και κτιρίων του Ν.2065/1992 και μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Μητρικής Εταιρείας και η μετοχή της σε € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. 3. Στα πλοία των εταιρειών του ομίλου έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες € 660.400.000 και USD 9.500.000 σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων υπολοίπων την 30.09.2002 € 492.779.257,74. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου των εταιρειών (μητρικής και θυγατρικών) ανερχόταν την 30.09.2002 σε 1.291 άτομα. 5. Όπως και κατά την προηγούμενη χρήση δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών αυτής. Ως προς τη μητρική η ήδη σωρευτικά, σχηματισμένη πρόβλεψη, μέχρι την 31.12.1997, υπερκαλύπτει το ελάχιστο προβλεπόμενο από τον Κ.Ν.2190/1920 ποσό. Όσο αφορά δε τις θυγατρικές εταιρείες δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη επειδή κανείς από το προσωπικό αυτών δεν θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης την επόμενη χρήση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των νομικών Συμβούλων και Διοικήσεως. Αν και οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου σχηματίζουν πρόβλεψη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Ν.2190/1920 διατάξεις, το ποσό της συνολικής πρόβλεψης δεν θα ήταν σημαντικό. 6. Μέχρι την ημερομηνία καταρτίσεως των ενοποιημένων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων οι εκκρεμείς υποθέσεις της Μητρικής Εταιρείας ήταν οι παρακάτω: α) Για επιβληθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμο ποσού € 3,26 εκατ., για το οποίο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 2,64 εκατ. περίπου. β) Για διαφορές φορολογικού ελέγχου παλαιών χρήσεων ποσού € 1,77 εκατ., για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 0,32 εκατ. περίπου. Για όσες υποθέσεις εκδικάστηκαν, η Εταιρεία δικαιώθηκε πρωτόδικα, για συνολικό ποσό € 1,31 εκατ. περίπου. γ) Για διαφορές με τις άλλες Ναυτιλιακές Εταιρείες της Κρήτης από την κατά το έτος 1991 συνεργασία τους, που ενδέχεται να επιβαρύνουν την Εταιρεία με ποσό € 0,29 εκατ. περίπου, σε περίπτωση μη δικαίωσης των απώλειών της και δ) Για επιβληθέν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμο, ποσού € 4,50 εκατ. για το οποίο η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η επιβάρυνση ή μη των αποτελεσμάτων χρήσεως θυγατρικής Εταιρείας με τα ποσά USD 559.377 (ισόποσο € 567.319,47) και € 210.162,45 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. Σημειώνεται ότι το NAT έχει δικαιωθεί ήδη από τον Άρειο Πάγο για ποσά USD 342.754 (ισόποσο € 347.620,69) και € 21.502,64 και η υπόθεση έχει εκδικαστεί από το Εφετείο Κρήτης, και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002)			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01.01.2002 - 30.09.2002 ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟΑ-91		
ΕΣΟΔΑ	1/01-30/09/2002 €	1/01-30/09/2001 €	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
Εσοδα από πωλήσεις (Κύκλος εργασιών)	141.650.433,34	125.186.505,73	611.0	Έσοδα από θαλάσσιες & ακτοπολικές μεταφορές	120.372.911,50
Μειών: Κόστος Πωληθέντων	95.159.530,67	93.718.297,58	553.1	Έσοδα από εστιατόρια	8.747.115,04
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	266.635,80	135.917,93	521.4	Έσοδα από καταστήματα γενικών πωλήσεων	5.653.322,89
Μικτά Απ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	46.757.538,47	31.604.126,08	554.1	Έσοδα από μπαρ	5.264.395,82
Μειών: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	9.336.751,78	8.853.874,64	927.1	Έσοδα από τυχερά παιχνίδια	1.371.100,39
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	11.450.362,46	16.277.956,91	634.0	Δραστηριότητες άλλων γραφείων μεταφορών	128.832,37
Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	1.906.440,39	569.839,49	702.0	Έσοδα από εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων	99.004,84
Μερικά Απ/τα Εκμετάλλευσης	24.063.983,84	5.902.455,04	632.2	Έσοδα από αλλαγή συναλλάγματος	10.591,95
Μειών: Χρηματοοικονομικά Απ/τα	22.282.035,73	22.329.811,13	642.0	Έσοδα από τηλεπικοινωνίες	3.158,54
Ολικά Απ/τα Εκμετάλλευσης	1.781.948,11	(16.427.356,09)		ΣΥΝΟΛΑ	141.650.433,34
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	5.519.627,58	11.760.627,95			
Μειών: Ανόργανα Έξοδα-Ζημιές	6.692.629,11	8.202.344,36			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	608.946,58	(12.869.072,50)			
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.414.472,98	11.944.820,36			
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.414.472,98	11.944.820,36			
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	608.946,58	(12.869.072,50)			
Μειών: Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στα αποτ/τα	(226.167,82)	(1.185.474,23)			
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	835.114,40	(11.683.598,27)			

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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
Α.Τ. Ρ 487723