



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
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 (αναπόσβ. υπόλοιπο)	9.866.808,15	13.785.405,79	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	825.598.851,43	739.882.856,82	Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορ.επενδύσεων	6.003.313,18	11.403.888,59
Μειον: Αποσβέσεις (έως 30/09/02)	42.426.967,32	55.286.106,29	Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων	38.956.263,37	77.089.590,27
Αναπόσβεστη αξία	783.171.884,11	684.596.750,53	Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων	(13.813.946,94)	0,00
Συμ/χές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	140.627.923,69	161.552.381,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	347.466.285,99	404.536.570,87
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	923.799.807,80	846.149.131,53	Αποτελέσματα Περιόδου (1/01-30/09/02)	(1.683.475,81)	(3.250.816,72)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	4.833.282,05	4.798.565,44
Αποθέματα	4.622.266,81	5.841.183,86	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Πελάτες	22.572.737,45	23.180.901,85	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	445.259.158,16	365.961.049,14
Λοιπές Απαιτήσεις	22.680.455,00	28.714.183,13	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	201.880.453,63	194.134.444,15
Χρεόγραφα	17.267.021,63	53.909.577,31	Σύνολο Υποχρεώσεων	647.139.611,79	560.095.493,29
Διαθέσιμα	3.649.582,21	812.154,23	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.796.593,93	7.349.975,54
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού	70.792.063,10	112.458.000,38	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.005.552.297,95	973.529.788,41
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.093.618,90	1.137.250,71	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	940.591.491,88	612.787.401,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.005.552.297,95	973.529.788,41			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	940.591.491,88	612.787.401,42			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Με την από 30.6.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό € 3.473.448,64 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε € 2,25 με κεφαλαιοποίη-ση: 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 Εταιρείας και η μετοχή της σε € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. 2. Όπως και κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησεως, γιατί η ήδη, σωρευτι-κά, σχηματισμένη, μέχρι την 31.12.1997, υπερκαλύπτει το ελάχιστο προβλεπόμενο από το Κ.Ν.2190/1920 ποσό. 3. Στα πλοία της εταιρείας έχουν εγγραφεί ναυτικές υποθήκες € 660.400.000 σε ασφάλεια τραπεζικών δανείων υπολοίπων την 30.09.2002, € 491.697.417,42. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30.09.2002 ανερχόταν σε 1.223 άτομα. 5. Για τα διυλισμένα έσοδα και έξοδα των οποίων τα στοιχεία δεν είχαν περιέλθει στην εταιρεία, μέχρι 30.09.2002, έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. 6. Οι εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων 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 υποθέ-σεις 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 απόψεών 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. 7. Η διάθεση των αντιληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Β' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16.05.1999 ολοκληρώθηκε μέχρι την 30.06.2001.Από την παραπάνω αύξη-ση η οποία πραγματοποιήθηκε από 16.06.1999 έως 16.07.1999 αντίληφθηκαν συνολικά κεφάλαια € 227.091.668,67 και εκδόθηκαν 17.731.500 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,20 η κάθε μία, των οποίων η εισαγωγή προς δια-πραγμάτευση στη κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών άρχισε την 28.07.1999. Η καταβολή της αύξησης πιστοποιήθηκε κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 21 Ιουλίου 1999. Τα έξοδα της παραπάνω έκδοσης ανήλθαν στο ποσό των € 7.148.761,20. Η πλήρης ανάλυση και η σχετική πιστοποίηση από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με την απόφαση 58/28.12.2000 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με τις συνο-πτικές Λογιστικές καταστάσεις του β' τριμήνου 2001, στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» στο με αριθμό 16152 φύλλο της 31.08.2001.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002)			ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01.01.2001 - 30.09.2001 ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟΔ-91		
ΕΣΟΔΑ	1/01-30/09/2002 €	1/01-30/09/2001 €	ΚΩΔ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
Εσοδα από πωλήσεις (Κύκλος εργασιών)	141.384.309,31	121.305.762,70	611.0	Έσοδα από θαλάσσιες & ακτοπλοϊκές μεταφορές	120.334.624,68
Μειον: Κόστος Πωληθέντων	93.984.736,88	88.838.586,70	553.1	Έσοδα από εστιατόρια	8.747.115,04
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	267.409,54	175.271,76	521.4	Έσοδα από καταστήματα γενικών πωλήσεων	5.653.322,89
Μικτά Απ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	47.666.981,97	32.642.447,76	554.1	Έσοδα από μπαρ	5.264.395,82
Μειον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	9.221.079,76	8.628.174,97	927.1	Έσοδα από τυχερά παιχνίδια	1.371.100,39
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	13.311.531,19	15.446.408,34	632.2	Έσοδα από αλλαγή συναλλάγματος	10.591,95
Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	1.571.455,12	421.868,59	642.0	Έσοδα από τηλεπικοινωνίες	3.158,54
Μερικά Απ/τα Εκμετάλλευσης	23.562.915,90	8.145.995,86		ΣΥΝΟΛΑ	141.384.309,31
Μειον: Χρηματοοικονομικά Απ/τα	24.148.299,50	17.348.810,93			
Ολικά Απ/τα Εκμετάλλευσης	(585.383,60)	(9.202.815,07)			
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	5.499.899,83	11.704.056,53			
Μειον: Ανόργανα Έξοδα-Ζημιές	6.597.992,04	5.752.058,18			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	(1.683.475,81)	(3.250.816,72)			
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	14.118.377,31	11.913.834,40			
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.118.377,31	11.913.834,40			
ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(1.683.475,81)	(3.250.816,72)			

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