



ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/2004 Ευρώ	30/09/2003 Ευρώ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30/09/2004 Ευρώ	30/09/2003 Ευρώ
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο)	6.396.337,06	5.787.237,82	Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (70.926.000 μετοχές των 2,25 ευρώ)	159.583.500,00	159.583.500,00
Πάγιο-Ενεργητικό	756.445.843,97	809.560.183,38	Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί		
Μείον: Αποσβέσεις (έως 30/09/2004)	69.817.834,51	56.105.483,11	ιδίων κεφαλαίων	80.738.255,40	80.611.671,11
Αναπόσβεστη αξία	686.628.009,46	753.454.700,27	Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	990.519,57	(317.936,21)
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απατήσεις	72.053.539,99	71.352.627,99	Αποτελέσματα περιόδου (1/01-30/09/2004)	15.111.928,60	4.119.643,78
Αποθέματα	4.332.804,62	4.372.475,09	Διαφορές Ενοποιήσεως	(4.547.470,25)	(4.547.470,25)
Πελάτες	22.098.376,36	25.903.742,34	Δικαιώματα Μειοψηφίας	69.997,53	79.681,75
Λοιπές Απατήσεις	29.036.868,36	23.592.066,65	Προβλέψεις διάφορες	4.818.358,60	4.751.903,67
Χρεόγραφα	4.508.533,79	4.593.970,40	Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες	488.072.791,67	441.321.783,16
Διαθέσιμα	969.059,55	3.378.595,75	Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες	77.916.137,82	197.846.733,19
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	1.272.157,37	916.088,27	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	4.541.667,62	9.901.994,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	827.295.686,56	893.351.504,58	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	827.295.686,56	893.351.504,58
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	666.499.800,02	770.431.489,12	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	666.499.800,02	770.431.489,12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Στις ανωτέρω ενοποιημένες συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις 1.01-30.09.2004 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 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 ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΙΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ Α.Ν.Ε. και MEDITERRANEAN FERRIES S.R.L. (υπό εκκαθάριση).
- Επί των ακινήτων των εταιρειών του ομίλου και των πλοίων της μητρικής Εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα βάρη: α) Επί των πλοίων, Α' ναυτικές υποθήκες ύψους € 449.961.783,00, Β' ναυτικές υποθήκες ύψους € 150.000.000,00 και USD 8.000.000,00 και β) επί των ακινήτων προσημειώσεις ύψους € 17.154.748,66, για εξασφάλιση υποχρεώσεων υπολοίπου την 30.09.2004 ποσού € 513.633.321,40 και USD 3.647.588,66.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου των εταιρειών (μητρικής και θυγατρικών) ανερχόταν την 30.09.2004 σε 1.156 άτομα.
- 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 συμπεριλαμβανομένων τόκων συνολικού ποσού € 4,26 εκατ. περίπου για το οποίο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 2,64 εκατ. περίπου. β) Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων που αφορούν εισόδημα και Φ.Π.Α., 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 εκδικάστηκαν μέχρι σήμερα 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 υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο στην παροχή περαιτέρω στοιχείων. Μετά την παροχή των συγκεκριμένων στοιχείων εκκρεμεί η συζήτηση της υποθέσεως. Η Εταιρεία δεν σχημάτισε άλλες προβλέψεις γιατί εκτιμά ότι θα δικαιωθεί στα αρμόδια Δικαστήρια.
- Η επιβάρυνση ή μη των αποτελεσμάτων χρήσεως θυγατρικής Εταιρείας με τα ποσά USD 559.377,00 και € 210.162,44 για τα οποία έχουν εκδοθεί εγγυητικές επιστολές προς το NAT, συναρτάται με την έκβαση δικαστικών ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί τόσο η θυγατρική Εταιρεία όσο και το NAT. Η θυγατρική Εταιρεία δεν σχημάτισε σχετική πρόβλεψη γιατί εκτιμά ότι θα δικαιωθεί στα αρμόδια Δικαστήρια.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΕΣΟΔΑ	1/01-30/09/2004 Ευρώ	1/01-30/09/2003 Ευρώ
Έσοδα από πωλήσεις (Κύκλος εργασιών)	155.334.672,74	155.180.897,52
Μείον: Κόστος πωληθέντων	94.644.923,21	100.111.542,12
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης	415.923,70	161.528,79
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	61.105.673,23	55.230.884,19
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	8.351.277,97	9.608.957,34
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	13.670.632,88	14.756.644,76
Έξοδα Λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα	0,00	2.810.958,72
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	39.083.762,38	28.054.323,37
Μείον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	20.934.874,33	22.697.685,83
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	18.148.888,05	5.356.637,54
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη	1.210.760,81	1.598.355,54
Μείον: Ανόργανα Έξοδα-Ζημιές	4.246.572,61	2.839.088,76
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	15.113.076,25	4.115.904,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14.553.231,74	13.695.908,69
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.553.231,74	13.695.908,69
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	15.113.076,25	4.115.904,32
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	15.113.076,25	4.115.904,32
ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετοχών ή μεριδίων μειοψηφίας	1.147,65	(3.739,46)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	15.111.928,60	4.119.643,78
(ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	15.111.928,60	4.119.643,78

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 01.01.2004-30.09.2004 ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟΔ-2003

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ευρώ
611.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ & ΑΚΤΟΠΛΩΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	130.722.339,17
521.4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	8.355.444,02
553.1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ	8.746.377,87
554.1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΠΑΡ	5.482.912,01
927.1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	1.553.164,28
634.0	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	415.179,79
702.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	59.255,60
	ΣΥΝΟΛΑ	155.334.672,74

Ηράκλειο, 15 Νοεμβρίου 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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τηλ.: 210 82 11 530