

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της www.naftemporiki.gr/investors, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας της Εταιρείας:	Λένορμαν 205 - Αθήνα 104 42
Ημερομηνία σύστασης:	1974
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	2351/06/B/86/23
Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστωσης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, Αγγέλα Γ. Κοντογούρη, Λάμπρος Λυκογεώργος, Τίτος Αθανασιάδης
Ημερομηνία λήξης της τρέχουσας χρήσης:	31/12/2006
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία:	24/11/2006
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	Δεν απαιτείται
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	www.naftemporiki.gr/investors

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2006	31/12/2005	30/9/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	18.752.432,00	12.482.615,17	18.188.465,21	12.779.728,15
Αποθέματα	44.392,12	18.884,57	16.534,19	18.884,57
Απαιτήσεις από πελάτες	6.466.476,66	4.410.725,10	6.227.915,15	4.371.617,05
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	6.449.908,62	8.678.576,41	6.723.006,99	8.656.992,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.713.209,40	25.590.801,25	31.155.921,54	25.827.221,96
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.538.903,91	1.319.071,53	1.871.576,48	1.319.071,53
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.664.433,90	2.606.238,78	6.345.593,83	2.595.597,28
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	9.203.337,81	3.925.310,31	8.217.170,31	3.914.668,81
Μετοχικό κεφάλαιο	7.180.584,00	7.180.584,00	7.180.584,00	7.180.584,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας	15.151.472,95	14.484.901,88	15.758.167,23	14.731.969,15
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	22.332.056,95	21.665.485,88	22.938.751,23	21.912.553,15
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	177.814,64	5,06	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	22.509.871,59	21.665.490,94	22.938.751,23	21.912.553,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	31.713.209,40	25.590.801,25	31.155.921,54	25.827.221,96

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2006	30/9/2005	30/9/2006	30/9/2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)	21.665.490,94	20.901.357,46	21.912.553,15	21.142.895,29
Διανεμηθέντα μερίσματα	-933.475,92	-1.124.958,16	-933.475,92	-1.124.958,16
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	1.407.379,12	1.735.593,96	1.961.475,60	1.979.218,13
Αναμόρφωση αναβαλλόμενης φορολογίας	-1.801,60	-133.062,34	-1.801,60	-133.062,34
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στη καθαρή θέση	372.279,05	258.286,43	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/9/2006 και 30/9/2005) αντίστοιχα	22.509.871,59	21.637.217,35	22.938.751,23	21.864.092,92

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2006	30/9/2005	30/9/2006	30/9/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	2.262.864,51	2.608.428,43	2.747.086,77	2.852.052,60
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	166.476,47	137.206,51	140.921,30	137.206,51
Προβλέψεις	410.012,64	-74.121,88	192.406,58	-279.073,33
Συναλλαγματικές διαφορές	19.079,05	0,00	19.079,05	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-12.577,47	0,00	-12.577,47	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.866,40	5.219,95	21.234,78	5.219,95
Πλέον / μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	12.581,96	6.833,83	2.350,38	6.833,83
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-2.440.651,52	-2.533.068,25	-2.907.069,11	-2.568.779,21
Μείον:	1.740.837,23	1.690.035,76	1.906.893,65	1.711.639,04
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-23.866,40	-5.219,95	-21.234,78	-5.219,95
Καταβλημένοι φόροι	-630.285,55	-380.607,24	-586.987,51	-380.607,24
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.528.337,32	1.454.707,16	1.502.103,64	1.479.272,20
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορές Συμμετοχών	-2.844.270,00	0,00	-2.844.270,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων	-2.784.846,83	-2.622.313,02	-2.757.500,57	-2.622.313,02
Τόκοι εισπραχθέντες	12.882,55	43.367,54	12.882,55	43.367,54
Μερίσματα εισπραχθέντα	2.729,16	87.590,21	2.729,16	87.590,21
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-5.613.505,12	-2.491.355,27	-5.586.158,86	-2.491.355,27
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Πώληση μετοχών	293.393,24	600.000,00	293.393,24	600.000,00
Λήψη δανείων	1.803.310,21	0,00	1.802.840,65	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-933.045,76	-1.113.579,04	-933.045,76	-1.113.579,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.163.657,69	-513.579,04	1.163.188,13	-513.579,04
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-2.921.510,11	-1.550.227,15	-2.920.867,09	-1.525.662,11
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.191.302,43	5.336.645,45	4.160.602,10	5.300.654,40
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.269.792,32	3.786.418,30	1.239.735,01	3.774.992,29

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρεία σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. προέβη σε σύνταξη ενοποιημένων στοιχείων και πληροφοριών περιόδου για πρώτη φορά το 2006.
- Οι εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ	ΑΝΕΛΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	ΑΘΗΝΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ		2004-2005
ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε. - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ	ΑΘΗΝΑ	92,01%	ΟΛΙΚΗ	2005
ΑΙΜΟΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΑΘΗΝΑ	99,99%	ΟΛΙΚΗ	2003-2005
ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	ΑΘΗΝΑ	35,00%	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	2004-2005

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε. - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ εξαγοράστηκε στην παρούσα περίοδο έναντι ποσού 2.844.270 ευρώ και ενοποιήθηκε μόνο στην παρούσα περίοδο.
- Επί των ακινήτων της εταιρείας και του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και τελεσιδικές αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρεία και στον όμιλο την 30/9/2006 ανέρχόταν σε 203 & 264 άτομα αντίστοιχα και την 30/9/2005 σε 206 & 264 άτομα αντίστοιχα.

6. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	42.917,63	1.692,13
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.295,24	157.318,30
γ. Απαιτήσεις	47.140,16	435.266,65
δ. Υποχρεώσεις	2.298,67	11.449,63
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	2.950.287,82	2.940.016,33
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.251.377,17	1.236.231,00

ΑΘΗΝΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Τ. Χ-217838

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Τ. Χ-091706

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Α.Τ. Χ-643090

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΨΙΩΤΗΣ
Α.Τ. Ι-928993