

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81.100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται

Διεύθυνση διαδικτύου: <http://www.nel.gr>
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννεομηθιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: 20/11/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					
Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2008	31.12.2007	30.09.2008	31.12.2007	30.09.2008	30.09.2007	30.09.2008	30.09.2007		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	92.350.497,10	100.795.002,24	73.385.623,24	80.341.606,87	54.520.238,64	58.736.951,66	56.246.066,33	58.736.951,66		
Επενδύσεις σε ακίνητα	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-15.974.461,93	85.358,98	-14.250.114,69	1.862.237,12		
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.112.071,90	2.732.470,17	33.673,98	38.445,09	16.722.345,20	3.170.245,80	16.681.095,20	3.170.245,80		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.526.298,01	4.134.194,88	4.958.043,24	3.636.575,70	0,00	-3.170.245,80	0,00	-3.170.245,80		
Αποθέματα	1.090.371,00	1.084.455,57	1.000.594,24	1.011.333,96	Δαπάνες Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	-95.303,49	0,00		
Απατήσεις από πελάτες	8.360.426,08	5.210.335,47	3.320.929,89	1.570.681,52	Κέρδος/(Ζημία) καταχωρημένα απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-2.238.085,21	4.029.031,91	-1.292.540,85		
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	35.068.863,68	36.934.643,40	41.591.561,59	37.739.978,42	Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	-56.143,92	0,00		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης περιόδου (30.09.2008 και 30.09.2007 αντίστοιχα)	52.934.733,21	62.795.198,63	57.289.202,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	141.858.527,77	151.241.101,73	124.640.426,18	124.688.621,56						
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ					
Μετοχικό κεφάλαιο	42.597.741,90	35.448.701,10	42.597.741,90	35.448.701,10	1. Ο όμιλος εντός του 2007 πούλησε δύο πλοία σε δύο αλλοδαπές εταιρείες αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 9 «Πελάτες-Λοιπές Απατήσεις» των οικονομικών καταστάσεων, στις λοιπές απατήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό 25.000 χιλ. € που αφορά απαίτηση της εταιρείας προερχόμενη από την πώληση ενός εκ των δύο ανωτέρω πλοίων καθώς και ποσό 2.791 χιλ. € που αφορά απαίτηση από την τεχνική διαχείριση των ανωτέρω πλοίων, ήταν σύνολο 27.791 χιλ. €. Η συνολική απαίτηση των 27.791 χιλ. € βρίσκεται σε υπερμερεια οφειλέτη και σύμφωνα με το συμφωνητικό πώλησης των ανωτέρω πλοίων είναι διασφαλισμένη με την κατοχή των μετοχών των ανωτέρω αλλοδαπών εταιρειών, οι οποίες έχουν κατατεθεί σε Ελληνική Τράπεζα με δικαιοχρόνη την ΝΕΛ.					
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	10.319.036,01	19.071.537,54	14.691.460,60	20.797.365,23	Η εύλογη αξία των πλοίων μετά την αφαίρεση των ενυπόθετων δανείων που βαρύνουν τα πλοία αυτά ανέρχεται σε € 26.500 χιλ. Για το ποσό των € 1.291 χιλ που η συνολική λογιστική αξία των απατήσεων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους σχηματίστηκε ως την 30/09/2008 αρνητικά κίνηση πρόβλεψη επαφίκεως που περιλαμβάνεται στις «Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες».					
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)	52.934.733,21	54.520.238,64	57.289.202,50	56.246.066,33	2. Οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή διαπραγματεύσεως από 1/9/2008					
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	49.920.737,45	56.098.014,35	36.522.315,54	39.660.356,20						
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.485.228,92	6.285.228,92	6.385.228,92	6.285.228,92						
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.646.087,65	14.569.640,91	7.057.144,25	7.582.639,14						
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.871.740,54	19.767.978,91	17.386.534,97	14.914.330,97						
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	0,00	0,00	0,00						
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	88.923.794,56	96.720.863,09	67.351.223,68	68.442.555,23						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	141.858.527,77	151.241.101,73	124.640.426,18	124.688.621,56						

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-30.09.2008	01.01-30.09.2007	01.07-30.09.2008	01.07-30.09.2007	01.01-30.09.2008	01.01-30.09.2008	01.07-30.09.2008	01.07-30.09.2007
	<i>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</i>		<i>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</i>		<i>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</i>		<i>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</i>	
Κύκλος Εργασιών	28.727.054,31	39.846.993,08	10.245.828,82	20.783.126,56	23.543.691,51	31.164.725,86	8.947.761,71	16.567.649,98
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-2.900.123,89	3.192.900,20	-1.397.334,89	4.929.728,27	-1.513.993,19	3.681.753,65	-530.395,83	4.213.513,18
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-13.078.409,92	5.927.924,43	-2.889.854,98	1.446.903,93	-11.214.968,16	5.958.300,12	-1.924.497,82	1.070.542,57
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-15.974.461,93	85.358,98	-4.353.142,13	-139.305,39	-14.250.114,69	1.862.237,12	-2.987.847,36	25.835,30
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-15.974.461,93	85.358,98	-4.353.142,13	-139.305,39	-14.250.114,69	1.862.237,12	-2.987.847,36	25.835,30
<i>Κατανέμονται σε:</i>								
Μετόχους Εταιρίας	-15.951.167,23	85.358,98	-4.329.847,43	-139.305,39	-14.250.114,69	1.862.237,12	-2.987.847,36	25.835,30
Μετόχους Μειοψηφίας	-23.294,70	0,00	-23.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,1202	0,0006	-0,0326	-0,0010	-0,1074	0,0140	-0,0225	0,0002
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορβέσεων	-10.595.733,76	8.397.694,11	-2.070.938,98	2.272.949,97	-9.281.254,29	7.839.190,45	-1.278.294,27	1.707.118,49

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

3. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής (σημείωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Νο 1)	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-30.09.2008	01.01-30.09.2007	01.07-30.09.2008	01.07-30.09.2007	01.01-30.09.2008	01.01-30.09.2008	01.07-30.09.2008	01.07-30.09.2007
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΟΧΗΣ	ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ		Έμμεση μέθοδος			
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		Λειτουργικές δραστηριότητες			
ΚΟΙΝΩΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ	ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	100,00% ΑΜΕΣΗ-ΕΜΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ		Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-15.974.461,93	85.358,98	-14.250.114,69
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε	ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ		Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
SILVER FIN SHIPPING LTD	ΜΑΛΤΑ	100,00% ΑΜΕΣΗ	ΟΛΙΚΗ (ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ)		Αποσβέσεις	2.482.676,16	2.469.769,68	1.933.713,87
NEL EGYPT S.A.E	ΑΙΓΥΠΤΟΣ	34,00% ΑΜΕΣΗ-ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΟΛΙΚΗ (ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΠΙΩΣΗ)		Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές	2.224.769,07	2.173.181,30	902.800,29
					Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	3.959.722,77	0,00	3.959.722,77
					Προβλέψεις	1.591.590,51	-8.036.149,10	1.392.060,05
					Συναλλαγματικές διαφορές	-107.398,35	-133.293,75	-115.022,85
					Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-2.100.230,85	-3.891.473,80	651,13
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.509.183,85	5.953.095,78	3.149.783,23
					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες			
					Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-5.915,43	587.286,10	10.739,72
					Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	-3.899.437,17	-4.812.277,78	-8.693.545,75
					Μείον:			
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-4.025.848,02	-5.506.505,92	-2.411.196,45
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-13.923.607,06	-4.863.206,28	-12.378.319,97
					Επενδυτικές δραστηριότητες			
					Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-205,59	-1.216,00	-2.222.620,59
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-237.597,93	-3.351.839,17	-232.220,58
					Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	2.500,00	60.000.000,00	2.500,00
					Τόκοι εισπραχθέντων	2.765,85	3.213,77	1.883,87
					Εισροές από πώληση επενδυτικών τίτλων	5.600.000,00	29.125,50	0,00
					Μερίσματα εισπραχθέντα	110,00	3.461,11	110,00
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	5.367.572,33	56.682.745,21	-2.450.347,30
					Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	16.722.345,20	0,00	16.681.095,20
					Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-95.303,49	0,00	-95.303,49
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	24.811.501,21	11.696.289,34	12.502.329,04
					Εσφαλμένες δανείων	-35.829.503,33	-63.452.421,29	-16.083.036,55
					Αγορά ιδίων μετοχών	0,00	-56.143,92	0,00
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	5.609.039,59	-51.812.275,87	13.005.084,20
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-2.946.995,14	7.263,06	-1.823.583,07
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.612.692,56	7.043.303,74	2.026.550,04
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.665.697,42	7.050.566,80	202.966,97

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Μυτιλήνη 20 Νοεμβρίου 2008 Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σηφάκης Α.Τ. ΑΕ 425615	Απόστολος Βεντούρης Α.Τ. Ρ 686232	Θεοχάρης Παπαγεωργίου Α.Τ. Σ 187789 Α.Μ.Ο.Ε.Ε 21925/1993 Α ΤΑΞΗΣ