

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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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, στοιχείων σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Συναρτάμε, 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 ερωτώμενου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.nel.gr
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: 2/5/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (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	
31.03.2008	31.12.2007	31.03.2008	31.12.2007	31.03.2008	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Ιδιαχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	100.126.135,86	100.795.002,24	79.857.857,52	80.341.606,87	54.520.238,64	58.736.951,66	56.246.066,33
Επενδύσεις σε ακίνητα	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	2.725.101,92	2.732.470,17	31.263,59	38.445,09	0,00	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.718.575,36	4.134.194,88	3.335.642,27	3.636.575,70	-39.539,84	0,00	-39.539,84
Αποθέματα	997.307,91	1.084.455,57	901.578,30	1.011.333,96	2.100.000,00	1.850.553,72	0,00
Απατήσεις από πελάτες	7.117.822,09	5.210.335,47	2.747.048,60	1.570.681,52	0,00	-56.143,92	0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	35.922.340,16	36.934.643,40	36.328.388,15	37.739.978,42	51.957.545,43	57.960.462,36	52.573.676,68
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	0,00	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	150.957.283,30	151.241.101,73	123.551.778,43	124.688.621,56			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μετοχικό κεφάλαιο	35.448.701,10	35.448.701,10	35.448.701,10	35.448.701,10			
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	16.508.844,33	19.071.537,54	17.124.975,58	20.797.365,23			
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α)	51.957.545,43	54.520.238,64	52.573.676,68	56.246.066,33			
Δικαιώματα Μεσοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)	51.957.545,43	54.520.238,64	52.573.676,68	56.246.066,33			
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	52.046.424,40	56.098.014,35	39.116.500,00	39.660.356,20			
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.285.228,92	6.285.228,92	6.285.228,92	6.285.228,92			
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	18.949.647,53	14.569.640,91	8.965.121,98	7.582.639,14			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.718.437,02	19.767.978,91	16.611.250,85	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)	98.999.737,87	96.720.863,09	70.978.101,75	68.442.555,23			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	150.957.283,30	151.241.101,73	123.551.778,43	124.688.621,56			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
01.01-31.03.2008	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2008	01.01-31.03.2007
<i>Συνεχιζόμενες δραστηριότητες</i>			
Κύκλος Εργασιών	5.442.471,60	5.322.129,78	3.684.685,86
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-2.141.262,29	-3.125.362,12	-1.800.324,16
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.122.250,50	14.407,69	-2.655.640,54
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-4.623.153,37	-2.570.899,10	-3.632.849,81
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-4.623.153,37	-2.570.899,10	-3.632.849,81
<i>Κατανέμονται σε:</i>			
Μετόχους Εταιρίας	-4.623.153,37	-2.570.899,10	-3.632.849,81
Μετόχους Μεσοψηφίας	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	-0,04	-0,02	-0,03
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-2.292.946,59	1.383.527,28	-2.014.492,51

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
01.01-31.03.2008	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2008	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2008	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2008	01.01-31.03.2007
1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:				Έμμεση μέθοδος			
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΧΗΣ	ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ	Λειτουργικές δραστηριότητες			
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-4.623.153,37	-2.570.899,10	-3.632.849,81
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ	ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε	ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ	100,00%	ΟΛΙΚΗ	Αποσβέσεις	829.303,91	1.369.119,59	641.148,03
Κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 01/01/2007-31/03/2007 στην ενοποίηση συμμετείχαν η εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ και η εταιρεία ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ				Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές	415.619,52	0,00	300.933,43
2. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές				Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	0,00
Η ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005				Προβλέψεις	795,59	-5.051.441,07	795,59
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 και 2007				Συναλλαγματικές διαφορές	-105.735,76	-18.365,70	-85.382,50
Διευκρινίζεται ότι δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις στις εταιρείες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις συντεταγμένη φορολογική ελέγχου, διότι τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές εταιρείες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από ναυτιλιακές δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975. Έτσι τα αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων για τις φορολογικά ανελεγχτες χρήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων				Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-71,05	18.013,67	-67,54
3. Ο κύκλος εργασιών € 3.684.685,86 της μητρικής εταιρείας ανολοκλήρως ανήκει στην κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής:				Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.606.764,25	2.589.580,68	1.062.650,36
611.0 Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπολικές μεταφορές € 3.518.558,12 , 703.2 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύμβασης € 165.243,74				Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:			
(καταστήματα πλοίων) και 521.4 Καταστήματα γενικών πωλήσεων € 884,00				Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	87.147,66	33.470,90	109.755,66
Ο κύκλος εργασιών € 5.442.471,60 του ομίλου ανολοκλήρως ανήκει στην κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής:				Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-2.257.149,52	2.380,89	-1.396.075,08
611.0 Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπολικές μεταφορές € 5.267.647,71 , 703.2 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύμβασης € 173.939,89				(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.361.050,71	-555.128,88	1.402.904,88
(καταστήματα πλοίων) και 521.4 Καταστήματα γενικών πωλήσεων € 884,00				Μείον:			
4. Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο σύμφωνα με το υπ αριθμ 12/2005 φύλλο εκκαθάρισης καταλόγισε στην εταιρεία οφειλές δικαιωμάτων ΚΑΕΟ ποσού € 11.760 χιλ (κυρία οφειλή € 7.030 χιλ πλέον προσαυξήσεως € 4.730 χιλ) , έναντι αντίστοιχης υποχρέωσης ποσού € 3.079 χιλ που απεικονίζεται στα βιβλία της εταιρείας και περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Δεδομένης της αμφισβήτησης εκ μέρους της εταιρείας τόσο του ύψους του καταλογισθέντος ποσού όσο και της ορθότητας της βάσεως υπολογισμού του , η εταιρεία προσέβαλλε το εν λόγω φύλλο εκκαθάρισης στα Διοικητικά Δικαστήρια από τα οποία αναμένεται απόφαση. Στο πλαίσιο που διαμόρφωσε η παραπάνω αμφισβήτηση και ως απόρροια αυτής, για λόγους συντηρητικότητας , σχηματίστηκαν μέχρι την 31/3/2008 προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπέρ ΚΑΕΟ συνολικού ύψους 5.171 χιλ Οι προβλέψεις αυτές θα εκκαθαριστούν με τη λήξη της εκκρεμοδικίας.				Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-995.991,15	-494.817,84	-767.622,92
Εκτός τούτων σχηματίστηκαν και προβλέψεις ύψους € 893 χιλ για ενδεχόμενες διαφορές απόδοσης επιβηρόνων ναυίων υπέρ τρίτων. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή μη απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και του ομίλου για τις οποίες να υπάρχει πιθανότητα επίδρασης επί των οικονομικών καταστάσεων.				Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-3.681.419,21	-4.678.086,86	-2.363.809,90
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ξηράς και θαλάσσης την 31/03/2008 ήταν 267 άτομα για την μητρική εταιρεία και 366 άτομα για τον όμιλο, ενώ την 31/03/2007 ήταν 303 άτομα για την μητρική εταιρεία και 410 άτομα για τον όμιλο				Επενδυτικές δραστηριότητες			
6. Επί των πλοίων της μητρικής Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημεσιάζ και ναυτικές υποθήκες συνολικού ποσού USD 74.100.000,00 και Ευρώ 62.780.668,00 για εξασφάλιση δανείου τραπεζών ποσού Ευρώ 43.248.254,37. Ανάλογη προσημεσίωση υποθήκης ποσού Ευρώ 686.720,46 έχει εγγραφεί στα κτήρια της Εταιρείας για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου του οποίου το υπόλοιπο την 31/03/2008 ήταν Ευρώ 528.246,51. Επί των πλοίων της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχουν εγγραφεί προσημεσιάζ και ναυτικές υποθήκες συνολικού ποσού Ευρώ 16.250.000,00 για εξασφάλιση δανείου τραπεζών ποσού Ευρώ 11.074.784,14. Προσημεσίωση υποθήκης ποσού Ευρώ 780.000,00 έχει εγγραφεί στα κτήρια της για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου του οποίου το υπόλοιπο την 31/03/2008 ήταν Ευρώ 542.994,80 , με ενχυρήση 1.400.000 μετόχων 'χει ληφθεί δάνειο με υπόλοιπο την 31/03/2008 Ευρώ 3.500.000,00 καθώς και με εκχώρηση απαίτησης από συμβάσεις ανάθεσης με δημόσιες υπηρεσίες έχει ληφθεί δάνειο με υπόλοιπο την 31/03/2008 € 5.796.671,01				Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-205,59	0,00	-205,59
7. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 και επόμενα του Κ.Ν 2190/1920 και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05/07/2006 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 02/11/2006 η Εταιρεία προέβη την 21/03/2007 στην αγορά 64.084 ιδίων κοινών μετοχών συνολικής αξίας € 56.143,92. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαίωση αποθεματικού υπέρ το άρτιο που έγινε εντός της χρήσης 2007 η εταιρεία έλαβε δωρεάν 6.408 μετοχές και την 31/03/08 κατέχει 70.492 ίδιες κοινές μετοχές				Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-153.069,28	-651.983,51	-150.217,18
8. Δυνάμει ερευνητικού νόμου της Β' Επαγγελματικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/10/2006, το Δ.Σ. της εταιρείας κατά την συνεδρίαση του της 20/12/2007 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 14.179.480,50 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 47.264.935 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανερχόταν σε 0,70 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Λόγω μερικής κάλυψης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.149.040,80 Ευρώ, με την έκδοση 23.830.136 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίαση του στις 22/04/2008 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 23.830.136 νέων μετοχών. Από την 02/05/2008 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 23.830.136 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.				Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00
9. Το ποσό των € 2.100 χιλ που έχει καταχωρηθεί σαν καθαρό εισόδημα απ' ευθείας στην καθαρή θέση του ομίλου αφορά κέρδη από την αποτίμηση στην εύλογη αξία 1.400 χιλ μετόχων της εταιρείας ΧΕΛΑΕΝΙΚ ΣΤΡΟΓΓΥΣ ΑΝΕ σύμφωνα με το Δ.Α.Π.39. Σημειώνεται ότι την 2/4/08 η θυγατρική εταιρεία ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ μεταβίβασε τις παραπάνω μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος € 5.600 χιλ				Τόκοι εισπραχθέντες	71,05	0,00	67,54
10. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 (ποσά σε EURO)				Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00
ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-39.539,84	0,00	-39.539,84
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	7.343.264,91	0,00	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.593.435,66	1.805.800,00	2.593.435,66
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	Εξοφλήσεις δανείων	-2.180.648,93	-984.964,85	-1.670.438,96
ΣΥΜΜΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	126.017,65	126.017,65	126.017,65	Αγορά ιδίων μετοχών	0,00	-56.143,92	0,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	373.246,89	764.691,23	883.456,86
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-3.461.376,14	-4.565.379,14	-1.630.708,27
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.612.692,56	7.043.303,74	2.026.550,04
				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.151.316,42	2.477.924,60	395.841,77

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Μυτιλήνη 02 Μαΐου 2008	Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σηφάκης	Απόστολος Βεντούρης	Θεοχάρης Παπαεργίου
A.T. ΑΕ 425615	A.T. Ρ 686232	A.T. Σ 187789
		A.M.O.E.E 21925/1993 Α ΤΑΞΗΣ