

# **ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.**

---

*Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005*

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**  
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>1/1-31/3/05</u>	<u>1/1-31/3/04</u>	<u>1/1-31/3/05</u>	<u>1/1-31/3/04</u>
Κύκλος εργασιών	33.675	31.597	31.772	30.943
Μικτά κέρδη	2.388	228	3.379	2.220
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.158	-5.956	-1.656	-2.216
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.069	-2.539	1.334	967
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-5.480	-6.226	-5.111	-5.765
Μείον φόροι	0	0	0	0
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>-5.480</b>	<b>-6.226</b>	<b>-5.111</b>	<b>-5.765</b>
<b><u>Κατανέμονται σε :</u></b>				
Μετόχους Εταιρίας	-5.294	-5.993		
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-186	-233		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)				

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>1/1-31/3/05</u>	<u>1/1-31/3/04</u>	<u>1/1-31/3/05</u>	<u>1/1-31/3/04</u>
<b><u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	392.788	395.578	382.640	385.213
Αποθέματα	9.775	9.465	9.385	9.060
Απαιτήσεις από πελάτες	58.198	54.529	56.029	52.478
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	4.351	8.290	2.246	4.727
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>465.112</b>	<b>467.862</b>	<b>450.300</b>	<b>451.478</b>
<b><u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u></b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	297.586	300.086	297.586	300.086
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	21.663	18.743	20.548	17.897
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.029	45.609	44.511	40.619
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	367.278	364.439	362.645	358.602
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας	89.462	94.866	87.655	92.876
Δικαιώματα μειοψηφίας	8.372	8.558		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	97.834	103.423	87.655	92.876
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>465.112</b>	<b>467.862</b>	<b>450.300</b>	<b>451.478</b>

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**  
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	<u>1/1-31/3/2005</u>	<u>1/1-31/3/2004</u>	<u>1/1-31/3/2005</u>	<u>1/1-31/3/2004</u>
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα)	94.865	97.426	92.876	96.130
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-5.294	-5.993	-5.111	-5.765
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	110	58	110	58
<b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/3/2005 και 31/3/2004 αντίστοιχα)</b>	<b>89.462</b>	<b>91.374</b>	<b>87.655</b>	<b>90.308</b>

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**  
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>1/1-31/3/05</u>	<u>1/1-31/3/04</u>	<u>1/1-31/3/05</u>	<u>1/1-31/3/04</u>
<b><u>Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</u></b>				
Κέρδη προ φόρων	-5.480	-6.226	-5.111	-5.765
<i>Πλέον/ (μείον) προσαρμογές για :</i>				
Αποσβέσεις	3.261	3.451	2.989	3.183
Προβλέψεις	-306	-68	0	1
Συναλλαγματικές διαφορές	0	0	0	0
Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	-72	-74	-72	-74
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	0	-1	0	-1
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.233	3.429	3.214	3.408
	636	511	1.020	751
<i>Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</i>				
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων	-310	-2.265	-325	-2.248
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	-3.854	1.268	-3.541	-675
Μείωση (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφ. Ενεργητικού	0	4	0	4
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2.767	894	3.933	2.990
<i>Μείον:</i>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-3.248	-3.456	3.221	-3.427
Καταβεβλημένοι φόροι	0	-35	0	0
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) Λειτουργικών Δραστηριοτήτων (α)</b>	<b>-4.009</b>	<b>-3.079</b>	<b>-2.114</b>	<b>-2.605</b>
<b><u>Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</u></b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδ.	0	0	0	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-391	-804	-338	-779
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0	0	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	8	8	0	0
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	0
Μείωση (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-7	0	-7	0
<b>Σύνολο εκροών Επενδυτικών Δραστηριοτήτων (β)</b>	<b>-390</b>	<b>-796</b>	<b>-345</b>	<b>-779</b>
<b><u>Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων</u></b>				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	4.169	2.741	3.901	2.613
Εξοφλήσεις δανείων	-3.750	-2.510	-3.750	-2.510
Αγορά ιδίων μετοχών	-110	-58	-110	-58
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	0	0	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	-34	-10	-34	-10
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) Χρηματοοικονομικών Δραστηρ.(γ)</b>	<b>276</b>	<b>163</b>	<b>7</b>	<b>36</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>-4.124</b>	<b>-3.712</b>	<b>-2.472</b>	<b>-3.348</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης της περιόδου</b>	<b>7.749</b>	<b>8.905</b>	<b>4.495</b>	<b>6.199</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου</b>	<b>3.625</b>	<b>5.193</b>	<b>2.023</b>	<b>2.851</b>

**5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ  
1/1/2004) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)**

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	<u>1/1/2005</u>	<u>1/1/2004</u>	<u>1/1/2005</u>	<u>1/1/2004</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων όπως είχαν απεικονισθεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.	173.342	153.538	179.141	176.517
Διαγραφή των εξόδων εγκατάστασης	-13.330	-17.790	-13.326	-17.785
Επίδραση από την αναθεώρηση της ωφέλιμης ζωής των πλοίων	-27.755	-23.536	-27.314	-22.792
Μεταφορά των επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων στην αξία των παγίων	-3.103	-2.781	-3.064	-2.695
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση	2.317	3.310	2.317	3.310
Μεταβολή απαλοιφής ιδίων μετοχών	-2.024	-326	-2.024	-326
Μεταβολή διαφοράς αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων	-42.820	-40.099	-42.820	-40.099
Αντιλογισμός υποτίμησης συμμετοχών σε θυγατρικές	8.274	25.110		
Λοιπές προσαρμογές	-35		-35	
<b>Ίδια Κεφάλαια κατά τα Δ. Λ.Π. (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας)</b>	<b>94.866</b>	<b>97.426</b>	<b>92.876</b>	<b>96.130</b>

**6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟΔ 2003**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 – 31/3/2005**  
*(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)*

<u>Κωδ.</u>	<u>Τίτλος</u>	
611.0	Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές	29.593
553.1	Έσοδα από εστιατόρια	1.109
554.1	Έσοδα από μπαρ	1.413
521.4	Έσοδα από καταστήματα γενικών πωλήσεων	657
927.1	Έσοδα από τυχερά παιχνίδια	311
634.0	Έσοδα από δραστηριότητες άλλων γραφείων μεταφορών	508
	Λοιπά	84
	<b>Σύνολο κύκλου εργασιών Ομίλου</b>	<b>33.675</b>

## 7. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

### Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο

Η μητρική Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1967 (ΦΕΚ 201/10-4-67) με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ» (διακριτικός τίτλος «ANEK LINES») και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Έδρα της Εταιρείας είναι ο δήμος Χανίων. Η ιδέα ίδρυσης της ANEK προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα και ήταν η πρώτη που καθιέρωσε το θεσμό των εταιρειών λαϊκής βάσης.

Η Εταιρεία, σήμερα, εκμεταλλεύεται 11 ιδιόκτητα Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ελληνικού νηολογίου, τα οποία είναι δρομολογημένα σε γραμμές του εσωτερικού (Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο) και στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας (Αγκόνα και Βενετία).

Η Λασιθιώτικη Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1993 με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και δραστηριοποιείται με δύο πλοία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας εκτελώντας δρομολόγια στο εσωτερικό της χώρας. Η ANEK LINES ITALIA Srl ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Αγκόνα της Ιταλίας και έχει ως αντικείμενο την ανάληψη πρακτόρευσης και την αντιπροσώπευση ναυτιλιακών εταιρειών ιταλικών ή ξένων, των ναυτικών βιομηχανιών και των αεροπορικών εταιρειών. Η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. ιδρύθηκε το 1978, έχει έδρα το Βάμο του Νομού Χανίων και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένου νερού. Η εταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το έτος 2000, έχει έδρα το Στύλο του νομού Χανίων και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών φιαλών και ειδών συσκευασίας για την εμφιάλωση νερού, αναψυκτικών, ελαίων, χυμών και γενικά τροφίμων.

Οι μετοχές της μητρικής Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

### **I. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων**

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2005 (1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι καταστάσεις αυτές δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Εταιρεία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για πρώτη φορά για την περίοδο που έληξε στις 31/03/2005.

Δεν υπήρξε μεταβολή στις λογιστικές αρχές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2004.

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στις τρέχουσες αξίες και βάσει της αρχής της συνέχισης λειτουργίας (going concern).

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρησιμοποίηση εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Οι οικονομικές καταστάσεις του α' τριμήνου της χρήσης 2005 εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2005.

## **II. Ενοποποιούμενες Εταιρείες**

Στις ενοποποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλήφθηκαν με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρείες ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (μητρική), ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ) και ANEK LINES ITALIA srl, στις οποίες η μητρική συμμετέχει με ποσοστά 50% και 51% αντίστοιχα, ενώ με την μέθοδο της καθαρής θέσης περιλήφθηκαν οι εξής εταιρείες στις οποίες η μητρική συμμετέχει με τα αντίστοιχα ποσοστά : α) ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ Α.Ε. με 50% και ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Ε. με 62% άμεση και έμμεση συμμετοχή.

Επίσης, στην ενοποίηση δεν περιλήφθηκε η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΑΝΕ) στην οποία η μητρική συμμετέχει με 41,87%, επειδή τα πλοία ΡΟΔΟΣ και ΠΑΤΜΟΣ, βρίσκονται εκτός εκμεταλλεύσεως από 05/04/2004 και 09/04/2004 αντίστοιχα λόγω μηχανικής βλάβης και το πλοίο ΔΙΑΓΟΡΑΣ από 25/06/2004 λόγω επίσχεσης εργασίας των πληρωμάτων και των τριών πλοίων της, ενώ και το προσωπικό ξηράς έχει προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, οπότε δεν κατέστη δυνατή η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Για τους παραπάνω λόγους η μητρική Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης ισόποση της συμμετοχής της στην ΔΑΝΕ.

## **III. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις**

Η μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1999, ενώ οι θυγατρικές ΛΑΝΕ Α.Ε. και ANEK LINES ITALIA srl δεν έχουν ελεγχθεί από τις χρήσεις 1998 και 1999 αντίστοιχα και μετά.

Επισημαίνεται ότι τα κέρδη της Εταιρείας προέρχεται από εργασίες εκμετάλλευσης πλοίων και ως εκ τούτου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.

## **IV. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού**

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2005 ήταν 1.339 άτομα για την Εταιρεία και 1.515 άτομα για τον Όμιλο.

## **V. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη**

Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου υφίστανται τα ακόλουθα βάρη:

α) ναυτικές υποθήκες επί των πλοίων δολάρια 5,2 εκατ. και ευρώ 421,8 εκατ.

β) υποθήκες επί των ακινήτων ποσού ευρώ 1,1 εκατ. και

γ) έχουν ενεχυριασθεί υπέρ δανειστριών τραπεζών 35.294.696 μετοχές της ΔΑΝΕ και 7.443.560 μετοχές της ΝΕΛ που κατέχει η μητρική εταιρεία. Τα ανωτέρω βάρη υφίστανται σε ασφάλεια δανειακών και άλλων υποχρεώσεων το συνολικό ύψος των οποίων κατά την 31/03/2005 ανέρχεται σε ευρώ 309,5 εκατ.

## **VI. Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες**

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, κατά την τρέχουσα περίοδο 01/01-31/03/2005 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 403 και 540.248 αντίστοιχα. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχεται σε ευρώ 2.326.716 την 31/03/2005.

## **VII. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές**

Σε βάρος των Εταιρειών του Ομίλου δεν εκκρεμούν επίδικες διαφορές που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάστασή του.