

Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάδα) ΑΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 49 - 151 24 - Μαρούσι

ΑΦΜ 094431010 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32167/06/Β/94/49



**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005**

Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 49 - 151 24 - Μαρούσι

ΑΦΜ 094431010 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32167/06/Β/94/49

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας καθώς και του Ομίλου
 - 1.1 Στοιχεία ισολογισμού
 - 1.2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων
 - 1.3 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης
 - 1.4 Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος)
2. Πίνακας προσαρμογών της καθαρής θέσης έναρξης περιόδου μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
3. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.hyatt.gr για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

Στοιχεία Επιχείρησης	
Πλήρες Όνομα:	Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ
Έδρα:	Αγ.Κωνσταντίνου 49 – Μαρούσι - 15124
Κύρια δραστηριότητα:	Ξενοδοχειακή & Τουριστική
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:	32167/06/Β/94/49
ΑΦΜ:	094431010 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Εναρξη τρέχουσας χρήσης:	1η Ιανουαρίου 2005
Λήξη τρέχουσας χρήσης:	31η Δεκεμβρίου 2005
Τύπος οικονομικών καταστάσεων:	Ενδιάμεσες Α' Τριμήνου
Ποσά σε:	Ευρώ
Ελεγκτική εταιρία:	Deloitte. Χατζηπαύλου-Σοφιανός-Καμπάνης ΑΕ
Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής:	Μάρκου Αντώνιος
Πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή:	Δεν απαιτείται

Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 49 - 151 24 - Μαρούσι

ΑΦΜ 094431010 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32167/06/Β/94/49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1.1 Στοιχεία ισολογισμού

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2005	31/12/2004	31/03/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις	150.310.822,49	150.801.691,44	93.064.472,33	94.428.538,45
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	11.594.502,28	78.219.000,00	108.645.874,47
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	150.310.822,49	162.396.193,72	171.283.472,33	203.074.412,92
Αποθέματα	1.729.384,16	1.661.475,72	1.321.850,81	1.270.230,70
Απαιτήσεις	21.752.567,52	22.862.407,98	34.082.464,02	31.066.158,90
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	123.726.320,44	85.173.991,65	53.273.001,63	18.464.377,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	297.519.094,60	272.094.069,07	259.960.788,79	253.875.180,19
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	105.985.884,44	105.757.556,02	100.987.833,19	100.911.285,52
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	3.804.705,88	3.804.705,88	3.804.705,88	3.804.705,88
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.360.410,16	76.623.732,92	41.466.931,09	45.193.283,46
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	187.151.000,48	186.185.994,82	146.259.470,16	149.909.274,86
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας	65.033.723,97	36.425.839,95	113.701.318,63	103.965.905,33
Δικαιώματα μειοψηφίας	45.334.370,15	49.482.234,30	0,00	0,00
Καθαρή Θέση Εταιρίας (β)	110.368.094,12	85.908.074,25	113.701.318,63	103.965.905,33
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α+β)	297.519.094,60	272.094.069,07	259.960.788,79	253.875.180,19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1.2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/05-31/03/05	01/01/04-31/03/04	01/01/05-31/03/05	01/01/04-31/03/04
Κύκλος εργασιών	74.701.936,14	73.112.229,05	43.597.651,48	47.290.221,75
Μείον: Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου	23.972.705,91	23.076.681,80	13.205.452,95	14.506.413,73
Καθαρός κύκλος εργασιών	<u>50.729.230,23</u>	<u>50.035.547,25</u>	<u>30.392.198,53</u>	<u>32.783.808,02</u>
Μικτά κέρδη	30.886.260,35	29.897.843,64	20.114.744,83	21.893.480,37
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	23.609.417,50	23.626.955,00	15.740.040,10	18.102.873,25
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	<u>26.394.637,01</u>	<u>26.373.851,00</u>	<u>17.471.882,54</u>	<u>19.844.688,96</u>
Κέρδη προ φόρων	39.404.392,16	22.404.581,12	14.280.261,75	16.717.445,80
Μείον φόροι	7.212.060,66	7.976.372,32	4.544.848,45	6.017.366,01
Κέρδη μετά από φόρους	32.192.331,49	14.428.208,80	9.735.413,29	10.700.079,79
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	28.607.884,02	12.180.122,60	9.735.413,29	10.700.079,79
Δικαιώματα Μειοψηφίας	3.584.447,48	2.248.086,19	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,38	0,17	0,12	0,13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1.3 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2005	31/03/2004	31/03/2005	31/03/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 & 01.01.2004 αντίστοιχα)	85.908.074,25	64.307.960,15	103.965.905,33	102.331.558,23
Άυξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα & προμερίσματα	-7.732.311,63	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	32.192.331,49	14.428.208,80	9.735.413,30	10.700.079,79
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 & 31.03.2004 αντίστοιχα)	110.368.094,12	78.736.168,95	113.701.318,63	113.031.638,02

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1.4 Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος)

	<u>ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>ΕΤΑΙΡΙΑ</u>	
	<u>01/01/05-31/03/05</u>	<u>01/01/04-31/03/04</u>	<u>01/01/05-31/03/05</u>	<u>01/01/04-31/03/04</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη (ζημίες) πρό φόρων	39.404.392,16	21.989.266,48	14.280.261,75	16.717.445,80
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.785.219,51	2.747.069,51	1.731.842,43	1.741.815,71
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.697.090,06	1.482.307,39	1.680.065,40	1.482.307,39
Προβλέψεις	254.740,75	71.904,25	102.960,00	71.904,25
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης	0,00	-1.055,00	0,00	-1.055,00
Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες	-419.892,11	-78.263,74	-220.287,05	-78.263,74
Κέρδος από πώληση συμμετοχών	-17.072.172,61	0,00	0,00	0,00
Έκτακτες ζημίες	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουρ. δραστηρ. πρό μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	26.649.377,76	26.211.228,89	17.574.842,53	19.934.154,41
Πλέον (μείον) προσαρμογές για κεφάλαιο κίνησης:				
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων	-67.908,44	-58.942,77	-51.620,11	-32.036,11
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	637.793,29	-1.634.115,51	-3.284.484,39	-1.394.129,71
Μείωση (αύξηση) υποχρέωσεων	1.941.783,73	-691.512,35	172.981,93	-958.817,13
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Καταβεβλημένοι χρεωστικοί τόκοι	-480.250,17	-436.032,20	-555.938,12	-436.032,20
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες	28.680.796,17	23.390.626,06	13.855.781,84	17.113.139,26
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Τόκοι εισπραχθέντες	390.389,44	76.959,31	96.331,99	76.959,31
Κέρδος πωλήσεων παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων παγίων	-2.270.405,18	-3.705.429,35	-356.021,22	-617.175,83
Αγορά άυλων παγίων	-23.945,38	-25.545,69	-11.755,10	-25.545,69
Αγορά (πώληση) συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις	30.488.564,40	-11.194.980,00	30.488.564,40	-11.194.980,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (θ)	28.584.603,28	-14.848.995,73	30.217.120,07	-11.760.742,21
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-17.380.416,38	-423.337,77	-9.648.104,75	-423.337,77
Αποπληρωμές δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-17.380.416,38	-423.337,77	-9.648.104,75	-423.337,77
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	39.884.983,07	8.118.292,56	34.424.797,16	4.929.059,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	79.699.454,05	65.993.686,19	17.126.456,06	24.798.410,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	119.584.437,12	74.111.978,75	51.551.253,22	29.727.469,71

Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 49 - 151 24 - Μαρούσι

ΑΦΜ 094431010 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32167/06/Β/94/49

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:**2. Πίνακας προσαρμογών της καθαρής θέσης έναρξης περιόδου μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης**

	<u>ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>ΕΤΑΙΡΙΑ</u>	
	<u>01/01/2005</u>	<u>01/01/2004</u>	<u>01/01/2005</u>	<u>01/01/2004</u>
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (με βάση τα Ε.Λ.Π.)	61.283.944,42	45.376.219,33	81.264.721,71	83.405.605,29
Αναπροσαρμογή ακινήτων Ν.2065/1992	0,00	374.825,00	0,00	0,00
Διαγραφή εξόδων ίδρυσης αύξησης κεφαλαίου & πολυετούς απόσβεσης	-2.130.918,53	-3.439.249,43	-90.665,21	-707.215,21
Διαγραφή πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού βάση Ν.2190/20	7.327.730,99	6.591.857,24	2.196.239,22	1.822.308,15
Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού βάση αναλογιστικής μελέτης	-6.544.141,50	-6.437.552,00	-1.697.871,00	-1.410.254,00
Προσαρμογή μερισμάτων χρήσης	21.840.000,00	18.480.000,00	21.840.000,00	18.480.000,00
Αναβαλλόμενη φορολογία	2.366.751,77	3.456.880,50	453.480,62	741.114,00
Διαφορά στην υπεραξία συγγενών επιχειρήσεων	-104.077,93	-95.020,49	0,00	0,00
Απεικόνιση υπεραξίας συγγενών εταιρίας στο Ενεργητικό	1.821.889,51	0,00	0,00	0,00
Διαφορά στην αποτίμηση συγγενούς εταιρίας λόγω εφαρμογής των ΔΠΧΠ	46.895,52	0,00	0,00	0,00
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.)	85.908.074,25	64.307.960,15	103.965.905,33	102.331.558,23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

3. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2005

1. Οι Εταιρίες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής.

Μέθοδος Πλήρους Ενοποίησης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΔΡΑ – ΧΩΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

HYATT REGENCY ΞΕΝ/ΚΗ & ΤΟΥΡ. (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ
ATHENS RESORT CASINO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	70%
ACR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	95%
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	34,3%

2. Στις 31/01/2005, η Μητρική Εταιρία και οι 100% θυγατρικές της Εταιρίες Stellar Investment Corporation, Vanessa Investment Corporation και Millennium Pioneer S.A. πώλησαν τη συμμετοχή τους (συνολικά 20,1%) στην Εταιρία «Εταιρία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.», το δε κέρδος που προέκυψε στον ενοποιημένο Ισολογισμό σύμφωνα με τα ΔΛΠ ανήλθε σε 17.072.172,61 Ευρώ, ενώ στον Ισολογισμό της μητρικής σε 61.689,93 Ευρώ. Ως εκ τούτου οι ανωτέρω Εταιρίες δεν περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση της παρούσης περιόδου 01/01/2005-31/03/2005.
3. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων, της Εταιρίας ή του Ομίλου
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2005 ήταν: Όμιλος άτομα 2.558, Εταιρία άτομα 1.396
5. Η Μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001, ενώ οι θυγατρικές εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους.
6. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών στο συνολικό αριθμό των μετοχών.
7. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή από διαιτησία διαφορές που να έχουν ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας ή του Ομίλου.
8. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2004.
9. Τα ποσά των πωλήσεων της Εταιρίας προς τις συνδεδεμένες Εταιρίες, σωρευτικά για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2005 – 31/03/2005, ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 2.483.808,84. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε Ευρώ 18.984.295,10. Σημειωτέον ότι κατά τη δημοσίευση του παρόντος η ανωτέρω απαίτηση δεν υφίσταται πλέον λόγω καταβολής του ανωτέρω ποσού στη Μητρική Εταιρία.
10. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν στο Α' τρίμηνο του 2005 ανέρχεται στο ποσό των 367.776,32 Ευρώ και 2.294.350,56 Ευρώ για την μητρική εταιρία και τον όμιλο αντίστοιχα.