



ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10 Μαΐου 2006 και είναι αναρτημένες στη σελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο www.hyatt.gr . Η προσοχή του αναγνώστη πρέπει να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι η δημοσίευση στον τύπο αποσκοπεί στο να προσφέρει στο κοινό συγκεκριμένες οικονομικές πληροφορίες, που όμως δεν παρουσιάζουν άποψη της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

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 ρών (έμμεση μέθοδος)

2. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Μαρτίου 2006

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

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
Έναρξη τρέχουσας χρήσης:	1 ^η Ιανουαρίου 2006
Λήξη τρέχουσας χρήσης:	31 ^η Δεκεμβρίου 2006
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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1.1 Στοιχεία ισολογισμού

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2006	31/12/2005	31/03/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	160.916.892,25	158.986.621,28	84.282.368,41	84.753.082,93
Ασώματες ακινητοποιήσεις	16.043.042,31	25.005.174,06	4.609.929,07	5.086.818,29
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	32.632,00	78.219.000,00	78.438.946,85
Λοιπά πάγια στοιχεία ενεργητικού	3.443.457,06	3.937.687,79	891.948,32	873.992,91
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	180.403.391,62	187.962.115,13	168.003.245,80	169.152.840,98
Αποθέματα	1.741.707,68	1.876.601,25	1.251.477,52	1.333.105,98
Απαιτήσεις	20.357.812,30	22.654.166,99	15.006.802,25	16.261.927,87
Χρεώγραφα	1.000.045,00	1.000.045,00	1.000.045,00	1.000.045,00
Διαθέσιμα	65.711.468,71	61.051.096,93	41.877.408,13	25.835.009,55
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού	2.361.269,68	2.198.390,63	1.403.651,31	1.295.030,73
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	91.172.303,37	88.780.300,80	60.539.384,21	45.725.119,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	271.575.694,99	276.742.415,93	228.542.630,01	214.877.960,11
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.774.399,09	59.760.495,88	38.841.134,59	38.702.265,09
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	62.498.770,66	62.498.770,66	62.498.770,66	62.498.770,66
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	67.042.172,37	68.429.437,87	34.259.859,33	33.519.485,58
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	173.315.342,12	190.688.704,41	135.599.764,58	134.720.521,33
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	1.760.821,72	1.760.821,72	1.760.821,72	1.760.821,72
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας	17.312.592,22	1.322.423,52	60.942.043,71	48.156.617,06
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων (β)	49.313.413,94	33.323.245,24	92.942.865,43	80.157.438,78
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	48.946.938,93	52.730.466,27	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (δ) = (β) + (γ)	98.260.352,87	86.053.711,52	92.942.865,43	80.157.438,78
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	271.575.694,99	276.742.415,93	228.542.630,01	214.877.960,11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1.2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/06- 31/03/06	01/01/05- 31/03/05	01/01/06- 31/03/06	01/01/05- 31/03/05
Κύκλος εργασιών	74.504.466,93	74.701.936,14	43.649.654,77	43.597.651,48
Μείον: Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου	-23.906.256,16	-23.972.705,91	-13.313.689,61	-13.205.452,95
Καθαρός κύκλος εργασιών	50.598.210,77	50.729.230,23	30.335.965,16	30.392.198,53
Κόστος πωλήσεων	-18.692.711,70	-18.677.521,88	-9.451.405,73	-9.112.005,70
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	31.905.499,07	32.051.708,35	20.884.559,43	21.280.192,83
Λοιπά έσοδα	346.546,55	1.428.659,66	292.854,92	89.730,63
Έξοδα διοίκησης	-7.533.493,90	-7.066.049,45	-3.680.265,39	-3.532.694,44
Έξοδα διάθεσης	-3.341.648,91	-2.804.901,06	-2.730.120,77	-2.097.188,92
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτέλεσμα πρό χρηματοοικονομικής δραστηριότητας και φόρων	21.376.902,81	23.609.417,50	14.767.028,20	15.740.040,10
Αποτέλεσμα πρό χρηματοοικονομικής δραστηριότητας αποσβέσεων και φόρων	24.197.827,00	26.394.637,01	16.493.931,97	17.471.882,53
Έσοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα από πωλήσεις συμμετοχών	4.530.729,45	17.072.172,61	2.904.000,00	94.452,39
Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα	668.803,55	419.892,11	551.006,19	125.834,66
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα	-1.463.806,07	-1.697.090,06	-1.445.205,29	-1.680.065,40
Κέρδος πρό φόρων	25.112.629,74	39.404.392,16	16.776.829,10	14.280.261,75
Φόρος	-6.125.789,55	-7.212.060,66	-3.991.402,45	-4.544.848,45
Κέρδος χρήσης	18.986.840,19	32.192.331,49	12.785.426,65	9.735.413,29
Κατανέμεται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	15.990.168,90	28.607.884,02	12.785.426,65	9.735.413,29
Μετόχους μειοψηφίας	2.996.671,29	3.584.447,47	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,19	0,34	0,15	0,12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1.3 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2006	31/03/2005	31/03/2006	31/03/2005
Καθαρή Θέση έναρξης χρήσης (01.01.2006 & 01.01.2005 αντίστοιχα)	86.053.711,50	86.043.844,88	80.157.438,78	103.965.905,33
Διανεμηθέντα μερίσματα & προμερίσματα	-6.780.198,81	-7.732.311,63	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχώρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης, μετά από φόρους	18.986.840,19	32.192.331,49	12.785.426,65	9.735.413,29
Ποσοστό μειοψηφίας σε κεφάλαιο από ίδρυση θυγατρικής εταιρίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.03.2006 & 31.03.2005 αντίστοιχα)	98.260.352,87	110.503.864,74	92.942.865,43	113.701.318,62

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

1.4 Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/06- 31/03/06	01/01/05- 31/03/05	01/01/06- 31/03/06	01/01/05- 31/03/05
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη (ζημίες) πρό φόρων	25.112.629,74	39.404.392,16	16.776.829,10	14.280.261,75
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.820.924,19	2.785.219,51	1.726.903,78	1.731.842,43
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.463.806,07	1.697.090,06	1.445.205,29	1.680.065,40
Προβλέψεις	297.597,00	435.768,25	138.869,50	102.960,00
Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες	-5.199.533,00	-419.892,11	-3.455.006,19	-220.287,05
Κέρδος από πώληση συμμετοχών	0,00	-17.072.172,61	0,00	0,00
Κέρδη / ζημίες από πώληση παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργ. δραστηρ. πρό μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	24.495.424,00	26.830.405,26	16.632.801,47	17.574.842,53
Πλέον (μείον) προσαρμογές για κεφάλαιο κίνησης:				
Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων	134.893,57	-67.908,44	81.628,46	-51.620,11
Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων	2.296.354,69	637.793,29	1.145.315,14	-3.284.484,39
Μείωση (αύξηση) υποχρέωσεων	-1.023.147,31	1.760.756,23	-4.099.823,37	172.981,93
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00
Καταβεβλημένοι χρεωστικοί τόκοι	-440.614,90	-480.250,17	-422.014,12	-555.938,12
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	25.462.910,04	28.680.796,17	13.337.907,58	13.855.781,84
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Τόκοι και μερίσματα εισπραχθέντα	3.517.867,78	390.389,44	3.455.006,19	96.331,99
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά επενδυτικών τίτλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων παγίων	-11.030.867,38	-2.270.405,18	-757.731,29	-356.021,22
Αγορά άυλων παγίων	-8.864,07	-23.945,38	-6.616,26	-11.755,10
(Αγορά), πώληση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις	219.946,85	30.488.564,40	219.946,85	30.488.564,40
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-7.301.916,82	28.584.603,28	2.910.605,49	30.217.120,07
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-13.500.621,44	-17.380.416,38	-206.114,49	-9.648.104,75
Αποπληρωμές δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-13.500.621,44	-17.380.416,38	-206.114,49	-9.648.104,75
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	4.660.371,78	39.884.983,07	16.042.398,58	34.424.797,16
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	61.051.096,93	79.699.454,05	25.835.009,55	17.126.456,06
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	65.711.468,71	119.584.437,12	41.877.408,13	51.551.253,22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

2. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Μαρτίου 2006

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2006 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 10/05/2006.
3. Οι εταιρίες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής.

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

Για όλες τις εταιρίες του Ομίλου για την ενοποίηση εφαρμόστηκε η μέθοδος της ολικής ενοποίησης.

Οι εταιρίες REGENCY INTERNATIONAL CASINO TIRANA SHA, GAMING INVESTMENTS OVERSEAS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και UNITED RESERVE Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της παρούσης χρήσης 01/01/2006-31/03/2006 λόγω της πώληση της συμμετοχής της Μητρικής Εταιρίας στις ανωτέρω εταιρίες την 13/03/2006 αντί του τιμήματος των Ευρώ 3.000.000.

4. 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 Λάμπα Α.Ε», το δε κέρδος που προέκυψε στον ενοποιημένο Ισολογισμό του 2005, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., ανήλθε σε Ευρώ 17.072.172,61, ενώ στον Ισολογισμό της μητρικής σε Ευρώ 61.689,93.
5. Η μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2003, ενώ οι θυγατρικές εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους (από τη χρήση 2002).
6. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων, της Εταιρίας ή του Ομίλου.
7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2006 είναι για τον Όμιλο 2.626 άτομα και για την Εταιρία 1.387 άτομα (31.03.2006 Όμιλος 2.558 άτομα και Εταιρία 1.396 άτομα).
8. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας ή του Ομίλου.
9. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με την προηγούμενη περίοδο 01.01.2005-31.03.2005.
10. Τα ποσά των πωλήσεων της Εταιρίας προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, σωρευτικά για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2006 – 31/03/2006, ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 2,18 εκατ. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου είναι Ευρώ 1,8 εκατ.
11. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν από 01/01/2006-31/03/2006 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 764 χιλ. και Ευρώ 11,04 εκατ. για την μητρική Εταιρία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
12. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον επιμερισμό των μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κερδών στο συνολικό αριθμό των μετοχών.