

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 12470/06/Β/86/44
 ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5-Τ.Κ. 81100-ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
 Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνη διαδικτυακή της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 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 εννεαμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: 18/11/2006
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Στυλιανός Κουρτέλλας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α 11031)
 Ελεγκτική Εταιρεία: Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Σπήβενς Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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		
30.09.2006	31.12.2005	30.09.2006	31.12.2005	30.09.2006	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα)				
Πόγια στοιχεία Ενεργητικού	144.030.053,04	149.714.504,22	144.030.053,04	149.714.504,22	Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	40.201.642,26	-8.140.212,90	40.201.642,26	-8.140.212,90
Αποθέματα	1.549.244,18	363.008,88	1.549.244,18	363.008,88	Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Απαιτήσεις από πελάτες	3.818.888,88	3.631.793,27	2.672.729,80	3.631.793,27	Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	9.713.534,71	17.685.515,76	9.342.476,04	17.685.515,76	Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	-34.064,37	0,00	-34.064,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	159.111.720,81	171.394.822,13	157.594.503,06	171.394.822,13	Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	66.809.018,11	105.406.720,43	66.809.018,11	105.406.720,43	65.873.566,31	12.131.607,92	65.873.566,31	12.131.607,92	
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	7.661.822,95	15.056.430,49	7.661.822,95	15.056.430,49					
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.767.313,44	25.259.747,16	17.250.095,69	25.259.747,16					
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	93.238.154,50	145.722.898,08	91.720.936,75	145.722.898,08					
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρείας (β)	65.873.566,31	25.671.924,05	65.873.566,31	25.671.924,05					
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Σύνολο καθαρής θέσης (δ)=(β)+(γ)	65.873.566,31	25.671.924,05	65.873.566,31	25.671.924,05					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	159.111.720,81	171.394.822,13	157.594.503,06	171.394.822,13					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ									
Ο ΟΜΙΛΟΣ					Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
	01.01-30.09.2006	01.01-30.09.2005	01.07-30.09.2006	01.07-30.09.2005	01.01-30.09.2006	01.01-30.09.2005	01.07-30.09.2006	01.07-30.09.2005	
Κύκλος Εργασιών	24.156.510,03	34.004.893,58	13.112.992,89	16.677.821,42	24.156.510,03	34.004.893,58	13.112.992,89	16.677.821,42	
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	-3.636.441,76	1.566.787,36	1.087.558,09	2.345.103,30	-3.636.441,76	1.566.787,36	1.087.558,09	2.345.103,30	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	48.486.458,77	1.822.626,58	5.800.461,99	2.085.325,61	48.486.458,77	1.822.626,58	5.800.461,99	2.085.325,61	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων.	43.525.657,50	-2.880.054,18	4.179.667,18	516.696,34	43.525.657,50	-2.880.054,18	4.179.667,18	516.696,34	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	40.201.642,26	-8.140.212,90	2.849.014,92	-1.069.149,02	40.201.642,26	-8.140.212,90	2.849.014,92	-1.069.149,02	
Μείον φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	40.201.642,26	-8.140.212,90	2.849.014,92	-1.069.149,02	40.201.642,26	-8.140.212,90	2.849.014,92	-1.069.149,02	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β)	40.201.642,26	-8.140.212,90	2.849.014,92	-1.069.149,02	40.201.642,26	-8.140.212,90	2.849.014,92	-1.069.149,02	
Κατανέμονται σε:									
Μετόχους Εταιρείας	40.201.642,26	-8.140.212,90	2.849.014,92	-1.069.149,02	40.201.642,26	-8.140.212,90	2.849.014,92	-1.069.149,02	
Μετόχους Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,39	-0,20	0,03	-0,03	0,39	-0,20	0,03	-0,03	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
					Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
					01.01-30.09.2006	01.01-30.09.2005	01.01-30.09.2006	01.01-30.09.2005	
1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:					Έμμεση μέθοδος				
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ					ΕΔΡΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ				
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ 70,00%					ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ				
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 1999 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ ιδρύθηκε την τρέχουσα χρήση και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις					Λειτουργικές δραστηριότητες				
3. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ ενοποιείται για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο. Ο λόγος ενσωμάτωσης είναι η από κοινού εκμετάλλευση συνωνυμικών γραμμών με άλλη εταιρεία. Στην Κοινοπραξία αυτή η ΝΕΛ εισήλθε την 1/7/2006					Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων				
4. Ο κύκλος εργασιών Ευρώ 24.156.510,03 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής: 611.0 Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές Ευρώ 24.143.250,84 και 553.1 Έσοδα από εστιατόρια Ευρώ 13.259,19.					Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
5. Δεν υπάρχουν επιδικές απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και του ομίλου για τις οποίες να υπάρχει πιθανότητα επίδρασης επί των οικονομικών καταστάσεων					Αποσβέσεις				
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού Ήφρας και θάλασσας την 30/09/2006 για την εταιρεία και για τον όμιλο ήταν 433 άτομα και την 30/09/2005 για την εταιρεία ήταν 313 άτομα					Προβλέψεις				
7. Επί των πλοίων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και ναυτικές υποθήκες συνολικού ποσού USD 82.100.000 και Ευρώ 93.291.900 για εξασφάλιση δανείων τραπεζών ποσού Ευρώ 64.322.676,94. Ανάλογη προσημείωση υποθήκης ποσού Ευρώ 686.720,46 έχει εγγραφεί στα κτήρια της Εταιρείας για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου του οποίου το υπόλοιπο την 30/09/2006 ήταν Ευρώ 570.415,82.					Συναλλαγματικές διαφορές				
8. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24					Αποτελέσματα χρηματοδοτικής δραστηριότητας				
(ποσά σε EURO)					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Μείον:				
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ					Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ					Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Προκαταβολές για απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων				
					Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων				
					Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων				
					Τόκοι εισπραχθέντες				
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)				
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια				
					Εξοφλήσεις δανείων				
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)				
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)				
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου				
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου				

Μυτιλήνη 18 Νοεμβρίου 2006
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος
 Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
 Θεοχάρης Παπαγεωργίου
 Α.Τ. Σ 187789
 Α.Μ.Ο.Ε.Ε 21925/1993 Α ΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Ιωάννης Σηφάκης
 Α.Τ. Σ 1780578
 Απόστολος Βεντούρης
 Α.Τ. Ρ 686232