

INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ
 ΕΔΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 28, ΤΚ 10671 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24098/06/Β/91/35
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ 16495/Β/439/30-4-91 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου www.interinvest.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Σωτήρης Κωνσταντίνου

Ελεγκτική Εταιρεία: **Grant Thornton**

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.06.2006	31.12.2005
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	60.609,28	63.325,23
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	13.229.654,13	12.353.256,97
Άλλες απαιτήσεις	139.219,12	104.395,91
Διαθέσιμα	9.964.139,86	11.111.908,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.393.622,39	23.632.886,68
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.109,64	56.571,33
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	191.268,01	444.218,68
Σύνολο καθαρής θέσης	23.156.244,74	23.132.096,67
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	23.393.622,39	23.632.886,68

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 - 30.06.2006 (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1.-30.6.2006	1.1.-30.6.2005
Ακαθάριστα αποτελέσματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	796.132,61	846.422,21
Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(354.971,56)	(240.273,40)
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη/ζημιές) περιόδου	441.161,05	606.148,81
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	12.348,00	0,00
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	(394.023,66)	(165.673,14)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	75.289,82	445.234,63
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	60.803,18	440.475,67
Κέρδη/Ζημιές περιόδου προ φόρων	59.485,39	440.475,67
Φόρος εισοδήματος Ν. 1969/1991	(35.717,32)	(17.834,39)
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά φόρων	23.768,07	422.641,28
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά φόρων ανά μετοχή σε ευρώ	0,00	0,03
	1.4.-30.6.2006	1.4.-30.6.2005
Ακαθάριστα αποτελέσματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(266.006,53)	426.485,04
Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(20.446,78)	(112.879,65)
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη/ζημιές) περιόδου	(286.453,31)	313.605,39
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	12.348,00	0,00
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	(320.188,97)	(75.615,29)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(581.102,21)	240.431,95
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(593.417,85)	237.990,10
Κέρδη/Ζημιές περιόδου προ φόρων	(594.294,28)	237.990,10
Φόρος εισοδήματος Ν. 1969/1991	(25.612,01)	(9.183,71)
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	(619.906,29)	228.806,39
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά φόρους ανά μετοχή σε ευρώ	(0,04)	0,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1 - 30.6.2006	1.1.-30.6.2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου Interinvest AEEX (1.1.2006 & 1.1.2005 αντίστοιχα)	12.776.377,57	11.661.558,16
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου Nexus AEEX (1.1.2006 & 1.1.2005 αντίστοιχα)	10.355.719,10	23.132.096,67
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 & 1.1.2005 αντίστοιχα)	23.132.096,67	11.661.558,16
Κέρδη /Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	23.768,07	422.641,28
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο κατευθείαν στην καθαρή θέση	380,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.6.2006 & 30.6.2005 αντίστοιχα)	23.156.244,74	12.084.199,44

Ανάλυση μεταβολής των στοιχείων καθαρής θέσης λόγω συγχώνευσης με πλήρη απορρόφηση της Nexus AEEX από την Interinvest AEEX (ως απόφαση Κ2-9544/30-06-2006)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου της Interinvest AEEX (πριν την συγχώνευση)	12.776.377,57
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Interinvest AEEX με εισφορά μετοχικού κεφαλαίου της Nexus AEEX μετά από συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη (Υπ Αν Κ2-9544/30-06-2006)	9.750.000,00
Κεφαλαιοποίηση διαφοράς από μετατροπή μετ/κου κεφαλαίου σε ευρώ Interinvest AEEX	21.138,66
Μεταφορά διαφοράς από μετατροπή μετ/κου κεφαλαίου σε ευρώ Interinvest στο μετοχικό κεφάλαιο	(21.138,66)
Κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους αποθεματικού διαφοράς από έκδοση μετ. υπέρ το άρτιο Interinvest	20.918,14
Μεταφορά μέρους αποθεματικού διαφοράς από έκδοση μετ υπ το άρτιο Interinvest στο μετ/κο κεφαλ.	(20.918,14)
Εισφερθέντα ειδικά αποθεματικά Nexus AEEX λόγω συγχώνευσης	136.304,27
Εισφερθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων Nexus AEEX λόγω συγχώνευσης	469.794,83
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	23.768,07
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.6.2006)	23.156.244,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (άμεση μέθοδος) - (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Λειτουργικές δραστηριότητες	1.1-30.6.2006	1.1-30.6.2005
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	7.759.856,95	13.986.889,41
Εισπράξεις από τρίτους	40.565,57	580,00
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	(8.123.039,69)	(14.517.401,82)
Πληρωμές σε εργαζομένους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	(110.206,42)	(85.613,50)
Πληρωμές φόρων	(79.424,08)	(69.705,50)
Άλλες πληρωμές	(627.319,51)	(206.570,05)
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	(1.139.567,18)	(891.821,46)
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(5.558,05)	(802,40)
Σύνολο εισροών /εκροών επενδυτικών δραστηριοτήτων	(5.558,05)	(802,40)
Ταμιακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων		
Εξόφληση υποχρεώσεων από χρηματική μίσθωση (χρεολύσιο)	(1.325,69)	0,00
Τόκοι πληρωθέντες	(1.317,79)	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(2.643,48)	0,00
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	(1.147.768,71)	(892.623,86)
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	11.111.908,57	8.788.881,86
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	<u>9.964.139,86</u>	<u>7.896.258,00</u>

Πρόσθετα Στοιχεία και πληροφορίες

1. Η αποτίμηση χρεογράφων έγινε στις αντίστοιχες τιμές της 30/06/2006 και η προκύπτουσα υποαξία € -1.310.563,33 βάρυνε το αποτέλεσμα της κλειόμενης περιόδου.
2. Με ημερομηνία 30/06/06 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης η με αριθμό Κ2-9544 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρίας και της Nexus Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.7.2005). Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την συγχώνευση ανέρχεται σε € 22.300.000 διαιρούμενο σε 11.150.000 ονομαστικές μετοχές και ονομαστική αξία € 2,00 από € 0,76 που ήταν αρχικά.
3. Τα στοιχεία ισολογισμού της 30/06/06 εμφανίζουν την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας όπως αυτή προέκυψε μετά την ανωτέρω συγχώνευση
4. Λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, για λόγους σωστότερης πληροφόρησης, η συγκριτική πληροφόρηση που παρουσιάστηκε είναι ως εξής : α) Στα στοιχεία ισολογισμού της 31.12.05 παρουσιάζονται τα ποσά του συνενωμένου (proforma) Ισολογισμού της Interinvest Α.Ε.Ε.Χ. & Nexus Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ. της 31.12.05, β) Στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01.05 -30.06.05, στην κατάσταση ταμιακών ροών της περιόδου 01.01-30.06.05 και στα στοιχεία κατάστασης μεταβολής καθαρής θέσης της περιόδου 01.01.05 -30.06.05 παρουσιάζονται τα μεγέθη της Interinvest Α.Ε.Ε.Χ. της 30.06.05 χωρίς τα αντίστοιχα μεγέθη της Nexus Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ., γ) Στα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01.2006-30.06.06 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα για την περίοδο 01/01/06-29/06/06 (Ημερομηνία συγχώνευσης βάσει της απόφασης του Υπ. Αν/ξης 30/06/06) της Nexus Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ. που ανήλθαν σε κέρδη € 697.322,98 (χωρίς τη ζημία της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της Nexus Α.Ε.Ε.Χ. που καταλογίσθηκε στις 30/06/06 από την Interinvest Α.Ε.Ε.Χ.)
5. Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30/06/06 ήταν € 2,08 και αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο που προκύπτει μετά την συγχώνευση και με το νέο αριθμό μετοχών ήτοι με 11.150.000 μετοχές
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2006 περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία Marfin Financial Group Α.Ε. Συμμετοχών με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με συνολικό ποσοστό 28,99% (Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης). Κατά την περίοδο 1/1/2006-30/06/06 η εταιρία είχε σωρευτικές συναλλαγές με την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος από προμήθειες και λοιπές συναλλαγές € 86,669,93 ενώ το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 35.700,00. Τα έσοδα της εταιρίας από τόκους τοποθετήσεων διαθέσιμων (στις 30.06.06 ήταν τοποθετημένα € 2.907.778,90 μέσω της Marfin Bank και € 1.521.208,79 μέσω της Εγνατίας Τράπεζας) ανήλθαν στο ποσό των € 26.536,13 (Marfin Bank) και € 28.498,32 (Εγνατία Τράπεζα). Στις 30.06.06 το πιστωτικό υπόλοιπο προς την Marfin G.A.M. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 19.524,79 ενώ οι συναλλαγές του εξαιρούμενου ανήλθαν σε € 101.477,22. Επίσης καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βάση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών) ποσού € 38.500,00.
7. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε 4 άτομα
8. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30/06/06 ανέρχεται σε € 0,60 και δεν αφορά τις νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.
9. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002 ενώ η απορροφούμενη εταιρία μέχρι και την 31/07/2005 (ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού).
10. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων. Επίσης, δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας, εκτός από την πιο κάτω περίπτωση που προέρχεται από την απορροφούμενη εταιρία Nexus Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ.: στις 30.08.2005 εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναμένεται η απόφαση, της από 8.4.2005 αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών και ειδικότερα για τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της «Ipirotiki Software & Publications Ανώνυμη Εταιρία Πληροφοριακών Συστημάτων Εκδόσεως Διοργάνωσης Σεμιναρίων και Έρευνας» για απαίτηση της Εταιρίας σε κεφάλαιο συνολικού ποσού € 90.000,00 πλέον τόκων αναφορικά με το από 25.05.2004 Ομολογιακό Δάνειο της ως άνω εταιρίας. Επίσης, η εταιρία κατέθεσε, μαζί με τους άλλους Ομολογιούχους Δανειστές, στο Εφετείο Αθηνών αίτηση για την υπαγωγή της Εταιρίας «Ipirotiki Software & Publications Ανώνυμη Εταιρία Πληροφοριακών Συστημάτων Εκδόσεως Διοργάνωσης Σεμιναρίων και Έρευνας» στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 του Ν.1892/1990 και η οποία εκδικάστηκε την 13η Δεκεμβρίου 2005. Με τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. 961/15.02.2006 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η ως άνω εταιρία τέθηκε στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 1892/1990, διορίστηκε εκκαθαρίστρια η εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank – Ergasias ΑΕ». Με τη θέση της ως άνω εταιρίας στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 1892/1990 έπαυσε αυτομάτως η εξουσία των οργάνων διοίκησης της, απαγορεύθηκε η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη προσωρινών, συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων και αναστάθηκαν οι τυχόν εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες (άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1386/1983). Συνεπώς η σχετική διαδικασία που ξεκίνησε με την αίτηση για τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης κατά της περιουσίας της υπό εκκαθάριση εταιρίας, την οποία (αίτηση) άσκησε ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών η Τράπεζα Πειραιώς και κατά τη συζήτηση της οποίας η Εταιρία άσκησε προφορικά παρέμβαση, χωρίς μέχρι σήμερα να

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ281100

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ151881

ΚΩΝ/ΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ 282421/76