



# INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΔΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 28, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 71 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24098/06/Β/91/35

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ 16495/Β/439/30-4-91 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:	Βουκουρεστίου 28, 10671 Αθήνα	Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,	
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:	24098 / 06 / Β / 91 / 35	Στέλιος Τσαγκαράκης, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος	
Αρμόδια Νομαρχία:	Δ/ση Ανωτύμων Εταιριών Υπουργείου Ανάπτυξης	Σπύρος Αγγελόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος	
Ημερομηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	23 Φεβρουαρίου 2007	Απόστολος Σαββόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος	
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:	Σωτήρης Κωνσταντίνου	Κωνσταντίνος Σιναϊδής, Μη Εκτελεστικό Μέλος	
Ελεγκτική Εταιρία:	Grant Thornton	Παναγιώτης Νικολετόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	
Τύπος έκθεσης ελέγχου:	Με σύμφωνη γνώμη		
Ελεγκτών - Λογιστών:	www.interinvest.gr		
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:			

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.12.2006	31.12.2005
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	19.950,16	23.022,43
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	15.303.869,49	6.518.490,47
Άλλες απατήσεις	1.445.021,77	51.869,18
Διαθέσιμα	8.379.349,56	6.580.780,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>25.148.190,98</b>	<b>13.174.162,74</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.803,66	11.790,76
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	418.612,89	385.994,41
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	442.416,55	397.785,17
Μετοχικό κεφάλαιο	22.300.000,00	12.507.943,20
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας	2.405.774,43	268.434,37
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)	24.705.774,43	12.776.377,57
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>25.148.190,98</b>	<b>13.174.162,74</b>

### 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-31.12.2006	1.1-31.12.2005
Ακαθάριστα αποτελέσματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	2.402.474,34	2.166.037,78
Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(992.402,86)	(729.518,69)
<b>Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη/ζημιές)</b>	<b>1.410.071,48</b>	<b>1.436.519,09</b>
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	951.090,10	1.161.030,69
<b>Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>939.308,13</b>	<b>1.151.585,51</b>
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	938.823,62	1.151.172,43
Φόρος Ν. 3371/2005	(62.848,84)	(36.353,02)
<b>Κέρδη μετά από φόρους</b>	<b>875.974,78</b>	<b>1.114.819,41</b>
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε ευρώ	0,06	0,07
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή	0,00	0,00

### 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-31.12.2006	1.1-31.12.2005
<b>Καθαρή θέση έναρξης χρήσης Interinvest AEEX (1.1.2006 &amp; 1.1.2005 αντίστοιχα)</b>	<b>12.776.377,57</b>	<b>11.661.558,16</b>
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	875.974,78	1.114.819,41
	<b>13.652.352,35</b>	<b>12.776.377,57</b>
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της NEXUS AEEX	9.792.056,80	(644.884,40)
Μείωση διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ INTERINVEST AEEX λόγω κεφαλαιοποίησης	-21.138,66	0,00
Μείωση ισόποσου μέρους αποθεματικού διαφοράς από έκδοση μετ. υπερ το άρτιο INTERINVEST AEEX λόγω κεφαλαιοποίησης	-20.918,14	0,00
Συμψηφισμοί λοιπών κονδυλίων καθαρής θέσης (ζημιές εις νέον, ακύρωση ιδίων μετοχών, αποθ/κά)	0,00	644.884,40
Αποτέλεσμα NEXUS AEEX προηγούμενων χρήσεων καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση (λόγω συγχώνευσης)	185.235,60	0,00
Αποθεματικό NEXUS AEEX προηγούμενων χρήσεων καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση (λόγω συγχώνευσης)	136.304,27	0,00
Αποτέλεσμα NEXUS AEEX για λογαριασμό INTERINVEST AEEX 01/08/05-29/06/06 καταχωρημένο κατευθείαν στην καθαρή θέση	981.882,21	0,00
<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)</b>	<b>24.705.774,43</b>	<b>12.776.377,57</b>

### 1.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-31.12.2006	1.1-31.12.2005
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	16.062.787,85	23.571.484,74
Εισπράξεις από τρίτους	3.560,01	52.830,17
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	(16.628.596,50)	(25.093.875,72)
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	(133.825,76)	(146.997,65)
Πληρωμές φόρων	(124.594,46)	(121.531,35)
Άλλες πληρωμές	(948.738,96)	(467.781,00)
<b>Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>(1.769.407,82)</b>	<b>(2.205.870,81)</b>
<b>Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>		
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της απορροφωμένης εταιρίας NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ	3.575.369,34	0,00
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(7.392,62)	(2.230,39)
<b>Σύνολο εισροών / εκροών επενδυτικών δραστηριοτήτων</b>	<b>3.567.976,72</b>	<b>(2.230,39)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου</b>	<b>1.798.568,90</b>	<b>(2.208.101,20)</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>6.580.780,66</b>	<b>8.788.881,86</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>8.379.349,56</b>	<b>6.580.780,66</b>

- Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες**
- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου με τιμές κλεισίματος 29/12/06 ανερχόταν σε € 1.212.387,48 και μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα χρήσης.
  - Με ημερομηνία 30/06/06 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωτύμων 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 μετασημιασμού την 31.7.2005). Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την συγχώνευση ανέρχεται σε € 22.300.000 διατεταγμένο σε 11.150.000 ονομαστικές μετοχές και ονομαστική αξία € 2.00 από € 0,76 που ήταν αρχικά. Η συνολική επίπτωση της συγχώνευσης ανήλθε σε: α) ποσό € 10.261.203,01 (+75,76%) στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και β) ποσό € -791.729,07 (-102,89%) στα αποτελέσματα της Εταιρίας (κυρίως αφορά την αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. με τη συγχώνευση).
  - Τα στοιχεία ισολογισμού της 31/12/06 εμφανίζουν την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας όπως αυτή προέκυψε μετά την ανωτέρω συγχώνευση.
  - Στην συγκριτική πληροφόρηση παρουσιάζονται τα ποσά των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ. της 31/12/05 χωρίς να έχουν ενσωματωθεί τα αντίστοιχα στοιχεία της NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
  - Οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2006 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% - συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που ελέγχει μέσω της εταιρίας MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ- (Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης).
  - Κατά την περίοδο 1/1/2006-31/12/06 η εταιρία είχε σωρευτικές συναλλαγές με την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος από χρημ/κες προμήθειες και λοιπές συναλλαγές € 103.306,54 ενώ το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 1.358.358,45. Τα έσοδα της εταιρίας από τόκους τοποθετήσεων διαθεσίμων (στις 31.12.06 ήταν τοποθετημένα € 3.479.257,47 μέσω της Marfin Bank και € 1.544.624,58 μέσω της Εγνατίας Τράπεζας) ανήλθαν στο ποσό των € 82.602,19 (MARFIN BANK) και € 52.284,19 (Εγνατία Τράπεζα). Επίσης πραγματοποιήθηκε πώληση παγίου εξοπλισμού ποσού € 1.172,80 προς την EUROLINE AEEX, ενώ οι συναλλαγές με την MARFIN BANK για υπηρεσίες θεματοφυλακής ανήλθαν στο ποσό € 9.916,77, το δε πιστωτικό μας υπόλοιπο ήταν € 7.269,45. Στις 31.12.06 το πιστωτικό υπόλοιπο προς την Marfin G.A.M. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 316.316,97 ενώ οι ετήσιες συναλλαγές ανήλθαν σε € 522.005,98. Επίσης καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη (βάση σύμβασης ανεξαρτήτων και εξαρτημένων υπηρεσιών) ποσού € 226.087,40. Απατήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης € 795,86. Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης € 39,07.
  - Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρίας στο τέλος της χρήσης (2006) ήταν 5 άτομα.
  - Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στις 31/12/06 ήταν € 1,72.
  - Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005 ενώ η απορροφούμενη εταιρία μέχρι και την 31/07/2005 (ημερομηνία ισολογισμού μετασημιασμού).
  - Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων. Επίσης, δεν υπάρχουν ειδικές ή υπό διατήρηση 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 εκδόθηκε 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 «Irirotiki 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 «Irirotiki Software & Publications Ανώνυμη Εταιρία Πληροφοριακών Συστημάτων Εκδόσεως Διοργάνωσης Σεμιναρίων και Έρευνας» στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 και η οποία εκδόθηκε 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 ΕΦΓ 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).
  - Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/12/06 ήταν € 2,22.
  - Το αποτέλεσμα της NEXUS AEEX για λογαριασμό INTERINVEST AEEX της περιόδου 01/08/05-29/06/06, ποσού € 981.882,21, καταχωρήθηκε απευθείας σε αύξηση της καθαρής θέσης.
  - Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2007.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**      **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**      **Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ      ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ      ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281100      Α.Δ.Τ. Ε 151881      Α.Δ.Τ. Ι 336868/74

**ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.**