



## **ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007**

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2007 και είναι αναρτημένες στη σελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο [www.regency.gr](http://www.regency.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.

Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2007

-Ο-  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

-ΤΟ-  
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  
& ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ

-Ο-  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
Σ 147745

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ  
Φ 147216

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ  
Χ 511597

## **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. Προσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2007

## Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική 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 Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ.

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της [www.regency.gr](http://www.regency.gr) για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση.

#### Στοιχεία Επιχείρησης

Πλήρες Όνομα:	Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική 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 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2007
Λήξη τρέχουσας χρήσης:	31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2007
Τύπος οικονομικών καταστάσεων:	Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενιαμήνου 2007
Ποσά σε:	Ευρώ
Ελεγκτική εταιρία:	Deloitte. Χατζηπαύλου-Σοφιανός-Καμπάνης ΑΕ
Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής:	Αντώνιος Δ. Μάρκου
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών:	Δεν απαιτείται

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:**

**1.1 Στοιχεία ισολογισμού**

	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΙΑ</b>	
	30/9/2007	31/12/2006	30/9/2007	31/12/2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	167.212.080,39	168.873.891,53	84.550.326,04	84.646.587,92
Ασώματες ακινητοποιήσεις	11.546.082,50	14.307.798,67	1.983.786,36	3.339.784,53
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	78.162.000,00	78.219.000,00
Λοιπά πάγια στοιχεία ενεργητικού	3.386.680,36	7.154.049,25	975.792,91	2.692.606,03
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού</b>	<b>182.144.843,26</b>	<b>190.335.739,45</b>	<b>165.671.905,30</b>	<b>168.897.978,48</b>
Αποθέματα	1.935.069,90	2.296.673,16	1.127.001,66	1.287.066,90
Απατήσεις	26.384.744,27	24.805.554,21	18.078.611,91	17.814.070,60
Χρεώγραφα	2.174.347,94	1.744.368,55	2.174.347,94	1.744.368,55
Διαθέσιμα	123.892.068,19	68.175.926,40	92.643.634,85	38.354.989,11
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.544.985,47	1.544.903,90	675.783,35	715.200,54
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>155.931.215,77</b>	<b>98.567.426,22</b>	<b>114.699.379,71</b>	<b>59.915.695,70</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>338.076.059,03</b>	<b>288.903.165,67</b>	<b>280.371.285,02</b>	<b>228.813.674,18</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.573.380,39	43.834.955,06	35.984.641,06	35.543.566,06
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	31.902.349,16	33.804.698,32	31.902.349,16	33.804.698,32
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.899.525,35	70.073.837,94	40.258.561,76	37.212.752,42
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>145.375.254,90</b>	<b>147.713.491,32</b>	<b>108.145.551,98</b>	<b>106.561.016,80</b>
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	101.291.198,39	50.738.614,40	140.224.911,31	90.251.835,66
<b>Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων (β)</b>	<b>133.292.020,11</b>	<b>82.739.436,12</b>	<b>172.225.733,03</b>	<b>122.252.657,38</b>
<b>Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)</b>	<b>59.408.784,02</b>	<b>58.450.238,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης (δ) = (β) + (γ)</b>	<b>192.700.804,13</b>	<b>141.189.674,35</b>	<b>172.225.733,03</b>	<b>122.252.657,38</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>338.076.059,03</b>	<b>288.903.165,67</b>	<b>280.371.285,02</b>	<b>228.813.674,18</b>

**Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ**

Αγ. Κωνσταντίνου 49 - 151 24 - Μαρούσι

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

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:****1.2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων**

	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΙΑ</b>	
	01/01/07- 30/09/07	01/01/06- 30/09/06	01/01/07- 30/09/07	01/01/06- 30/09/06
Κύκλος εργασιών	280.447.590,55	243.356.127,79	150.896.103,55	131.904.844,25
Μειον: Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου	-89.332.804,01	-77.785.139,68	-44.798.820,90	-39.424.233,11
<b>Καθαρός κύκλος εργασιών</b>	<b>191.114.786,54</b>	<b>165.570.988,11</b>	<b>106.097.282,65</b>	<b>92.480.611,14</b>
Κόστος πωλήσεων	-60.806.863,13	-57.149.944,29	-28.647.007,91	-27.462.906,44
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>130.307.923,41</b>	<b>108.421.043,82</b>	<b>77.450.274,74</b>	<b>65.017.704,70</b>
Λοιπά έσοδα	554.361,42	1.510.000,38	265.278,58	433.282,60
Έξοδα διοίκησης	-25.800.668,69	-23.805.874,78	-12.496.522,97	-11.679.481,65
Έξοδα διάθεσης	-9.312.449,37	-10.814.795,90	-6.515.639,22	-8.169.026,48
<b>Αποτέλεσμα πρό χρηματοοικονομικής δραστηριότητας και φόρων</b>	<b>95.749.166,77</b>	<b>75.310.373,52</b>	<b>58.703.391,14</b>	<b>45.602.479,17</b>
<b>Αποτέλεσμα πρό χρηματοοικονομικής δραστηριότητας αποσβέσεων και φόρων</b>	<b>106.484.470,19</b>	<b>85.481.250,18</b>	<b>64.281.831,80</b>	<b>50.902.677,80</b>
Έσοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	8.496.488,00	2.904.000,00
Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση συμμετοχών	537,42	493.471,79	-15.200,00	3.104.486,00
Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα	2.711.241,69	2.904.000,00	1.948.197,21	843.174,75
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα	-2.912.065,07	-3.202.108,78	-2.890.499,06	-4.353.149,22
<b>Κέρδος πρό φόρων</b>	<b>95.548.880,81</b>	<b>75.505.736,52</b>	<b>66.242.377,29</b>	<b>48.100.990,70</b>
Φόρος	-27.872.498,38	-21.895.700,01	-16.269.301,64	-13.070.999,33
<b>Κέρδος χρήσης</b>	<b>67.676.382,43</b>	<b>53.610.036,52</b>	<b>49.973.075,65</b>	<b>35.029.991,37</b>
<b>Κατανέμεται σε:</b>				
Μετόχους Εταιρίας	50.552.584,38	39.750.332,04	49.973.075,65	35.029.991,37
Μετόχους μειοψηφίας	17.123.798,04	13.859.704,48	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,60	0,17	0,59	0,42

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:****1.3 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης**

	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΙΑ</b>	
	30/09/2007	30/09/2006	30/09/2007	30/09/2006
<b>Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 &amp; 01.01.2006 αντίστοιχα)</b>	<b>141.189.674,35</b>	<b>86.053.711,55</b>	<b>122.252.657,38</b>	<b>80.157.438,79</b>
Διανεμηθέντα μερίσματα & προμερίσματα	-16.163.080,94	-17.350.692,83	0,00	-9.240.000,00
Κέρδη/ (Ζημίες) της περιόδου, μετά από φόρους	67.676.382,43	53.610.036,62	49.973.075,65	35.029.991,37
Απαλοιφή λόγω πώλησης θυγατρικής εταιρίας	-2.171,70	1.133.257,66	0,00	0,00
<b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2007 &amp; 30.09.2006 αντίστοιχα)</b>	<b>192.700.804,13</b>	<b>123.446.312,90</b>	<b>172.225.733,03</b>	<b>105.947.430,16</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:**

**1.4 Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος)**

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/07- 30/09/07	01/01/06- 30/09/06	01/01/07- 30/09/07	01/01/06- 30/09/06
<b><u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u></b>				
Κέρδη πρό φόρων	95.548.880,81	75.505.736,52	66.242.377,29	48.100.990,70
<b>Πλέον (μείον) προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις	10.735.303,43	10.170.876,66	5.578.440,67	5.300.198,63
Προβλέψεις	901.686,72	892.159,18	441.075,00	415.976,68
Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες	-2.711.241,69	-1.186.183,35	-10.444.685,21	-3.947.660,75
Κέρδος Πώλησης συμμετοχών	-537,42	-3.397.471,79	0,00	-2.904.000,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.912.065,07	4.388.292,13	2.890.499,06	4.353.149,22
<b>Σύνολο εισροών λειτουρ. δραστηρ. πρό μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης</b>	<b>107.386.156,91</b>	<b>86.373.409,36</b>	<b>64.707.706,80</b>	<b>51.318.654,48</b>
<b>Πλέον (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση αποθεμάτων	361.603,26	20.548,76	160.065,24	85.418,78
Αύξηση απαιτήσεων	-1.191.131,12	-2.673.600,45	-232.005,93	-380.489,21
Αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών	-6.290.747,79	-1.595.717,73	-771.629,82	-1.488.572,18
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-2.764.336,05	-2.190.789,07	-2.742.770,04	-2.155.646,16
Καταβεβλημένοι φόροι	-19.639.431,88	-18.361.901,02	-10.768.868,93	-10.514.909,02
<b>Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>77.862.113,33</b>	<b>61.571.949,85</b>	<b>50.352.497,32</b>	<b>36.864.456,69</b>
<b><u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u></b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-6.311.776,11	-28.705.149,34	-4.126.180,60	-4.608.156,73
Πώληση επενδυτικών τίτλων	-429.979,39	-473.454,42	-429.979,39	-473.454,42
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	2.711.241,69	1.186.183,35	10.444.685,21	3.947.660,75
Πώληση συμμετοχών σε συγγενής επιχειρήσεις	41.800,00	1.100.487,24	41.800,00	3.123.946,85
<b>Σύνολο εισροών (εκροών) για επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-3.988.713,81</b>	<b>-26.891.933,17</b>	<b>5.930.325,22</b>	<b>1.989.996,45</b>
<b><u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u></b>				
Μερίσματα πληρωθέντα	-16.254.908,57	-17.613.343,06	-91.827,64	-9.502.650,21
Αποπληρωμές δανείων	-1.902.349,16	-1.902.349,16	-1.902.349,16	-1.902.349,16
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-18.157.257,73</b>	<b>-19.515.692,22</b>	<b>-1.994.176,80</b>	<b>-11.404.999,37</b>
<b>Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>55.716.141,79</b>	<b>15.164.324,46</b>	<b>54.288.645,74</b>	<b>27.449.453,77</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>68.175.926,40</b>	<b>61.051.096,93</b>	<b>38.354.989,11</b>	<b>25.835.009,55</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>123.892.068,19</b>	<b>76.215.421,39</b>	<b>92.643.634,85</b>	<b>53.284.463,32</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:**

**2. Προσθετα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2007**

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2007 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (IAS 34) που αφορά τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 20/11/2007.
3. Οι εταιρίες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής.

<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ</b>	<b>ΕΔΡΑ – ΧΩΡΑ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>
REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ
ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	70%
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε	ΕΛΛΑΔΑ	34,3%

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

4. 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 (χρήση 2002.).
5. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων, της Εταιρίας ή του Ομίλου.
6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2007 είναι για τον Όμιλο 2.764 άτομα και για την Εταιρία 1.415 άτομα (30/09/2006 Όμιλος 2.743 άτομα και Εταιρία 1.421 άτομα).
7. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας ή του Ομίλου.
8. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με την προηγούμενη περίοδο που έληξε την 31/12/2006.
9. Τα ποσά των πωλήσεων της Εταιρίας προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, για τη περίοδο 01/01/2007 – 30/09/2007, ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 9,79 εκατ. έναντι Ευρώ 8,39 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου είναι Ευρώ 2,21 εκατ. έναντι Ευρώ 2,20 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Οι αμοιβές των Εκτελεστικών, Μη εκτελεστικών-ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύονται ως ακολούθως:

<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>	<b>01/01/2007-30/09/2007</b>	<b>01/01/2006-30/09/2006</b>
Αμοιβές Δ.Σ.	194.480,00	562.690,00
Μισθοί	444.369,70	356.918,19
Bonus	13.560,00	311.378,87
Εργοδοτικές Εισφορές	12.991,78	12.372,40
<b>Σύνολο</b>	<b>665.401,48</b>	<b>1.243.359,46</b>

<b>ΕΤΑΙΡΙΑ</b>	<b>01/01/2007-30/09/2007</b>	<b>01/01/2006-30/09/2006</b>
Αμοιβές Δ.Σ.	110.000,00	476.270,00
Μισθοί	444.369,70	356.918,19
Bonus	13.560,00	311.378,87
Εργοδοτικές Εισφορές	12.991,78	12.372,40
<b>Σύνολο</b>	<b>280.363,83</b>	<b>1.156.939,46</b>

10. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν από 01/01/2007-30/09/2007 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 3,9 εκατ. και Ευρώ 6,2 εκατ. για την Μητρική Εταιρία και τον Όμιλο αντίστοιχα. Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες κίνησης παγίων για την Εταιρία και τον Όμιλο αντίστοιχα:

**Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ**

Αγ. Κωνσταντίνου 49 - 151 24 - Μαρούσι

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

<b>REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ &amp; ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.</b>							
	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 30.09.2007</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01.01-30.09.07</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.06</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30.09.07</b>
Εξοδα Ίδρυσης & 1ης εγκατάστασης	1.588.690,56	0,00	1.588.690,56	0,00	1.588.690,56	1.588.690,56	0,00
Λοιπά έξοδα εγκαταστ.	1.067.201,58	152.945,76	1.220.147,34	82.765,95	834.803,59	917.569,54	302.577,80
Παραχωρήσεις και Δικαιώματα	22.890.682,32	0,00	22.890.682,32	1.430.667,65	19.710.657,87	21.141.325,52	1.749.356,81
Γήπεδα - Οικόπεδα	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00
Κτίρια & τεχνικά έργα	87.038.071,51	82.767,57	87.120.839,08	2.298.212,78	28.362.145,90	30.660.358,68	56.460.480,40
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	14.811.328,51	2.761.945,86	17.573.274,37	902.738,33	9.263.208,39	10.165.946,72	7.407.327,65
Μεταφορικά Μέσα	378.808,19	141.691,89	520.500,08	-10.178,56	242.601,10	232.422,54	288.077,54
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.482.222,50	725.150,88	23.207.373,38	835.910,48	17.310.559,02	18.146.469,50	5.060.903,88
Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση και προκ/λες	414.671,62	218.864,95	633.536,57	0,00	0,00	0,00	633.536,57
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>165.371.676,79</b>	<b>4.083.366,91</b>	<b>169.455.043,70</b>	<b>5.540.116,62</b>	<b>77.312.666,43</b>	<b>82.852.783,05</b>	<b>86.602.260,65</b>

**Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ**

Αγ. Κωνσταντίνου 49 - 151 24 - Μαρούσι

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

**ΟΜΙΛΟΣ REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**

	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 30.09.2007</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01.01-30.09.07</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.06</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 30.09.07</b>
Εξοδα Ιδρυσης & 1ης εγκατάστασης	1.609.109,40	0,00	1.609.109,40	535,92	1.608.558,36	1.609.094,27	15,13
Λοιπά έξοδα εγκαταστ.	6.285.447,39	218.298,24	6.503.745,63	584.556,83	4.299.155,42	4.883.712,25	1.620.033,38
Παραχωρήσεις και Δικαιώματα	39.031.548,06	0,00	39.031.548,06	2.641.232,57	25.628.975,30	28.270.207,87	10.761.340,19
Γήπεδα - Οικόπεδα	18.075.000,00	0,00	18.075.000,00	0,00	0,00	0,00	18.075.000,00
Κτίρια & τεχνικά έργα	159.984.535,91	3.279.454,63	163.263.990,54	4.011.433,68	37.101.980,55	41.113.414,23	122.150.576,31
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	28.523.223,99	3.114.852,77	31.638.076,76	1.862.710,89	14.736.565,26	16.599.276,15	15.038.800,61
Μεταφορικά Μέσα	938.912,20	164.921,56	1.103.833,76	42.880,04	438.276,47	481.156,51	622.677,25
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	31.756.997,11	1.165.449,59	32.922.446,70	1.795.427,88	21.212.308,24	23.007.736,12	9.914.710,58
Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση και προκ/λες	3.084.352,84	-1.674.037,18	1.410.315,66	0,00	0,00	0,00	1.410.315,66
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>289.289.126,90</b>	<b>6.268.939,61</b>	<b>295.558.066,51</b>	<b>10.938.777,80</b>	<b>105.025.819,60</b>	<b>115.964.597,41</b>	<b>179.593.469,11</b>

**Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ**

Αγ. Κωνσταντίνου 49 - 151 24 - Μαρούσι

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

11. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον επιμερισμό των μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κερδών στο συνολικό αριθμό των μετοχών.

12. Μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας την 29η Ιουνίου 2006 και την από 22/08/2006 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εταιρική επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε από Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ σε Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ κατά την συνεδρίαση της 2 Αυγούστου 2006 (ώρα 14:30) αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας συγχωνεύσεως δια εξαγοράς της από την Μητρική της Εταιρεία «Dionysos Leisure Ψυχαγωγική Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/93. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 27/04/2007 ενέκρινε την συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφησή της δια της εξαγοράς της από την Μητρική της Εταιρεία «Dionysos Leisure Ψυχαγωγική Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.». Ενέκρινε επίσης το από 06/12/2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και την από 21/02/2007 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

14. Έχει υπολογισθεί φόρος εισοδήματος στα φορολογητέα κέρδη των οικονομικών καταστάσεων της 30/09/2007 με συντελεστή 25%.

15. Η ανάλυση των χρηματικών διαθεσίμων για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως εξής:

	<b>ΟΜΙΛΟΣ</b>		<b>ΕΤΑΙΡΙΑ</b>	
	<b>30/09/2007</b>	<b>31/12/2006</b>	<b>30/09/2007</b>	<b>31/12/2006</b>
Ταμείο	11.423.356,66	14.187.109,33	5.602.864,83	6.784.191,73
Τράπεζες	112.468.711,53	53.988.817,07	87.040.770,02	31.570.797,38
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>123.892.068,19</b>	<b>68.175.926,40</b>	<b>92.643.634,85</b>	<b>38.354.989,11</b>