

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 2007 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007
 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 ΑΕ. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου 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 τριμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων: 26/5/2007
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Στυλιανός Κουρτέλλας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 11031)
 Ελεγκτική Εταιρεία: Ορκωτοί Ελεγκτές Μουρ Στήβενς 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			
31.03.2007	31.12.2006	31.03.2007	31.12.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.01.2007 και 1.01.2006 αντίστοιχα)					
Πόγια στοιχεία Ενεργητικού	106.157.735,22	99.960.862,11	80.966.437,05	76.501.974,42	Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-2.570.899,10	-3.163.962,33	-854.909,52	-3.163.962,33
Αποθέματα	1.683.891,48	1.717.362,38	1.556.651,91	1.579.928,58	Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Απατήσεις από πελάτες	4.117.790,48	3.222.187,03	1.206.566,86	335.022,88	Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	91.474.762,37	96.638.601,54	79.856.800,84	82.953.605,95	Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	1.850.553,72	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	203.434.179,55	201.539.013,06	163.586.456,66	161.370.531,83	Αγορές ιδίων μετοχών	-56.143,92	0,00	-56.143,92	0,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα)					
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	59.697.128,31	59.824.807,63	43.394.095,83	43.082.557,12	57.960.462,36	22.507.961,72	57.825.898,22	22.507.961,72	
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	63.431.511,32	62.189.823,84	47.349.019,43	46.538.542,69					
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.345.077,56	20.787.429,93	15.017.443,18	13.012.480,36					
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	145.473.717,19	142.802.061,40	105.760.558,44	102.633.580,17					
Καθαρή θέση μετοχών Εταιρείας (β)	57.960.462,36	58.736.951,66	57.825.898,22	58.736.951,66					
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Σύνολο καθαρής θέσης (δ)=(β)+(γ)	57.960.462,36	58.736.951,66	57.825.898,22	58.736.951,66					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	203.434.179,55	201.539.013,06	163.586.456,66	161.370.531,83					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					
Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006
Κύκλος Εργασιών					
	5.322.129,78	4.432.831,07		3.749.046,15	4.432.831,07
Μικτά κέρδη / (ζημιές)					
	-3.125.362,12	-2.463.011,11		-2.450.935,74	-2.463.011,11
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων					
	1.383.527,28	-1.165.050,89		2.256.263,62	-1.165.050,89
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων					
	14.407,69	-2.721.230,42		1.119.140,98	-2.721.230,42
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων					
	-2.570.899,10	-3.163.962,33		-854.909,52	-3.163.962,33
Μείον φόροι					
	0,00	0,00		0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)					
	-2.570.899,10	-3.163.962,33		-854.909,52	-3.163.962,33
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)					
	0,00	0,00		0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β)					
	-2.570.899,10	-3.163.962,33		-854.909,52	-3.163.962,33
Κατανέμονται σε:					
Μετόχους Εταιρείας	-2.570.899,10	-3.163.962,33		-854.909,52	-3.163.962,33
Μετόχους Μειοψηφίας	0,00	0,00		0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,02	-0,03		-0,01	-0,03

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006
1. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής:							
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		ΕΔΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΧΩΗΣ	ΜΕΘ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ			
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ		ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ		ΕΛΛΑΔΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ	100,00%	ΟΛΙΚΗ			
ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε		ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ	100,00%	ΟΛΙΚΗ			
Κατά την αντίστοιχη περίοδο 01/01/2006-31/03/2006 της προηγούμενης χρήσης οι εταιρείες ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ(απόκτηση δικαιώματος 1/7/2006) και ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ (απόκτηση συμμετοχής 22/12/2006) δεν συμμετέχαν στην ενοποίηση							
2. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2006							
Η ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές							
3. Ο κύκλος εργασιών € 3.749.046,15 της μητρικής εταιρείας αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής:							
611.0 Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές € 3.567.862,20 και 703.2 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύμβασης € 181.183,95 (καταστήματα πλοίων)							
Ο κύκλος εργασιών € 5.322.129,78 του ομίλου αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής:							
611.0 Έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές € 5.136.585,83 και 703.2 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύμβασης € 185.543,95 (καταστήματα πλοίων)							
4. Δεν υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας και του ομίλου για τις οποίες να υπάρχει πιθανότητα επίδρασης επί των οικονομικών καταστάσεων.							
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ξηράς και θαλάσσιος την 31/03/2007 ήταν 303 άτομα για την εταιρεία και 410 άτομα για τον όμιλο, ενώ την 31/03/2006 ήταν 290 άτομα για τον όμιλο και για την εταιρεία							
6. Επί των πλοίων της μητρικής Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημεϊώσεις και ναυτικές υποθήκες συνολικού ποσού USD 74.100.000,00 και Ευρώ 113.480.668,00 για εξασφάλιση δανείων τραπεζών ποσού Ευρώ 83.325.799,45. Ανάλογη προσημεϊωση υποθήκης ποσού Ευρώ 686.720,46 έχει εγγραφεί στα κτήρια της Εταιρείας για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου του οποίου το υπόλοιπο την 31/03/2007 ήταν Ευρώ 601.939,68. Επί των πλοίων της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ έχουν εγγραφεί προσημεϊώσεις και ναυτικές υποθήκες συνολικού ποσού Ευρώ 31.980.000,00 για εξασφάλιση δανείων τραπεζών ποσού Ευρώ 23.174.784,14. Προσημεϊωση υποθήκης ποσού Ευρώ 780.000,00 έχει εγγραφεί στο κτήριο της για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου του οποίου το υπόλοιπο την 31/03/2007 ήταν Ευρώ 569.469,48, καθώς επίσης με ενεχυρίαση 1.400.000 μετοχών έχει ληφθεί δάνειο με υπόλοιπο την 31/03/2007 Ευρώ 3.500.000,00							
7. Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24							
(ποσά σε ΕΥΡΟ)		Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		0,00	0,00				
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		0,00	0,00				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		0,00	9.821.674,19				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00	0,00				
ΣΥΜΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		134.506,56	134.506,56				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		0,00	0,00				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		0,00	0,00				
8. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 και επόμενα του Κ.Ν 2190/1920 και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05/07/2006 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 02/11/2006 η Εταιρεία πρόβει την 21/03/2007 στην αγορά 64.084 ιδίων κοινών μετοχών συνολικής αξίας € 56.143,92							
9. Η Διοίκηση της ΝΕΛ LINES υπέγραψε την 28/2/2007 προσύμφωνο για την πώληση στο εξωτερικό των πλοίων ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ν.Μ. 39(πλοιοκτήτρια ΝΕΛ ΑΕ) και ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ, Ν.Π. 11405, (πλοιοκτήτριας της θυγατρικής της εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ) έναντι συνολικού τιμήματος 85 εκατ. ευρώ. (67 εκατ. ευρώ για το πλοίο ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ και 18 εκατ. ευρώ για το πλοίο ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ) Η παραπάνω πώληση ολοκληρώθηκε την 05/4/2007							
				Εμμεση μέθοδος			
				Λειτουργικές δραστηριότητες			
		01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων		-2.570.899,10	-3.163.962,33	-854.909,52	-3.163.962,33	-854.909,52	-3.163.962,33
Πλέον / μείον προσαρμογές για:							
Αποσβέσεις		1.369.119,59	1.556.179,53	1.137.122,64	1.556.179,53	1.137.122,64	1.556.179,53
Προβλέψεις		-5.051.441,07	16.351,82	-5.054.652,28	16.351,82	-5.054.652,28	16.351,82
Συναλλαγματικές διαφορές		-18.365,70	-63.482,58	-18.365,70	-63.482,58	-18.365,70	-63.482,58
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας		18.013,67	-1.933,65	0,00	-1.933,65	0,00	-1.933,65
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.589.580,68	507.959,91	1.992.060,37	507.959,91	1.992.060,37	507.959,91
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:							
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων		33.470,90	0,00	23.276,67	0,00	23.276,67	0,00
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων		2.380,89	-1.068.368,97	-2.073.157,79	-1.068.368,97	-2.073.157,79	-1.068.368,97
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)		-555.128,88	-1.914.678,07	338.076,05	-1.914.678,07	338.076,05	-1.914.678,07
Μείον:							
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		-494.817,84	-173.057,88	-325.173,60	-173.057,88	-325.173,60	-173.057,88
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		-4.678.086,86	-4.304.992,22	-4.835.723,16	-4.304.992,22	-4.835.723,16	-4.304.992,22
Επενδυτικές δραστηριότητες							
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		0,00	-19.540,00	0,00	-19.540,00	0,00	-19.540,00
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων		-651.983,51	-2.643.495,53	-534.918,59	-2.643.495,53	-534.918,59	-2.643.495,53
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες		0,00	1.933,65	0,00	1.933,65	0,00	1.933,65
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		-651.983,51	-2.661.101,88	-534.918,59	-2.661.101,88	-534.918,59	-2.661.101,88
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες							
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		1.805.800,00	2.210.141,85	1.805.800,00	2.210.141,85	1.805.800,00	2.210.141,85
Εξοφλήσεις δανείων		-984.964,85	-2.633.753,00	-976.957,56	-2.633.753,00	-976.957,56	-2.633.753,00
Αγορά ιδίων μετοχών		-56.143,92	0,00	-56.143,92	0,00	-56.143,92	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		764.691,23	-423.611,15	772.698,52	-423.611,15	772.698,52	-423.611,15
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)		-4.565.379,14	-7.389.705,25	-4.597.943,23	-7.389.705,25	-4.597.943,23	-7.389.705,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		7.043.303,74	8.468.239,24	5.708.639,78	8.468.239,24	5.708.639,78	8.468.239,24
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		2.477.924,60	1.078.533,99	1.110.696,55	1.078.533,99	1.110.696,55	1.078.533,99

Μυτιλήνη 26 Μαΐου 2007
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Θεοχάρης Παπαγεωργίου
 Α.Τ. Σ 187789
 Α.Μ.Ο.Ε.Ε 21925/1993 Α ΤΑΞΗΣ

Ιωάννης Σηφάκης
 Α.Τ. Ι 780578

Απόστολος Βεντούρης
 Α.Τ. Ρ 686232