

# ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7705/06/Β/86/132 Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διευθύνση 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:

www.parnassos-sa.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

19 Μαΐου 2007

των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του τριμήνου:

Ανάγκος Θ. Λυμπέρης (Α.Μ. 11241)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Β.Δ.Ο Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

Ελεγκτική εταιρία:

Δεν απαιτείται

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
(Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ)	31-03-2007	31-12-2006	31-03-2007	31-12-2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>31-03-2007</b>	<b>31-12-2006</b>	<b>31-03-2007</b>	<b>31-12-2006</b>
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	31.743.167,15	25.287.386,18	30.536.590,82	27.343.298,24
Αποθέματα	320.407,53	298.412,09	0,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	272.260,06	839.660,47	0,00	0,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	6.889.743,12	11.071.607,93	3.286.115,22	5.358.634,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>39.225.577,86</b>	<b>37.497.066,67</b>	<b>33.822.706,04</b>	<b>32.701.932,41</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	561.826,19	586.159,44	5.701,25	5.431,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.645.521,50	1.620.328,72	343.107,32	346.161,88
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	2.207.347,69	2.206.488,16	348.808,57	351.592,88
Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας (β)	35.847.245,05	34.149.798,07	33.473.897,47	32.350.339,53
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	1.170.985,12	1.140.780,44	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ)	37.018.230,17	35.290.578,51	33.473.897,47	32.350.339,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(δ)</b>	<b>39.225.577,86</b>	<b>37.497.066,67</b>	<b>33.822.706,04</b>	<b>32.701.932,41</b>

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
(Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ)	31-03-2007	31-03-2006	31-03-2007	31-03-2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	35.290.578,51	31.493.199,92	32.350.339,53	29.172.763,04
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους	346.765,28	215.114,70	851,24	-10.418,63
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	1.380.886,38	-418.683,12	1.122.706,70	-312.373,84
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα)	<b>37.018.230,17</b>	<b>31.289.631,50</b>	<b>33.473.897,47</b>	<b>28.849.970,57</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τη θυγατρική ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ, που έχει έδρα την Ελλάδα, η δε μητρική συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 95%.
- Η ενοποίηση έγινε με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
- Η μητρική εταιρία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2005-2006, ενώ η θυγατρική της ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2006. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας και της θυγατρικής της.
- Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαπίστια διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και της θυγατρικής της.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/03/2007 ήταν: Εταιρία 2 άτομα, Όμιλος 43 άτομα, ενώ κατά την 31/03/2006: Εταιρία 2 άτομα, Όμιλος 48 άτομα.
- Από πώληση μετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρίας και της θυγατρικής της κατά την 14/5/2007 προέκυψε κέρδος συνολικού ποσού ευρώ 2.082.901,15 (αναλυτικότερη αναφορά στην παράγραφο 6.28 των σημειώσεων).
- Γνωστοποίηση συνδεδεμένων μερών (ΔΛΠ 24):

	Ενοποιημένα στοιχεία		Εταιρικά στοιχεία	
	1/1-31/3/2007	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2007	1/1-31/3/2006
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00	0,00	3.021.000,00	1.976.000,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.000,00	0,00	0,00	0,00

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
(Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ)	1/1-31/3/07	1/1-31/3/06	1/1-31/3/07	1/1-31/3/06
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>2.857.403,22</b>	<b>2.952.641,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Μικτά κέρδη/(ζημιές)</b>	<b>388.783,45</b>	<b>334.217,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b>	<b>378.110,21</b>	<b>299.284,69</b>	<b>-17.008,86</b>	<b>-20.663,94</b>
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>373.361,43</b>	<b>295.410,32</b>	<b>-17.008,86</b>	<b>-20.663,94</b>
<b>Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων</b>	<b>505.059,83</b>	<b>327.837,20</b>	<b>851,24</b>	<b>-8.418,63</b>
Μείον φόροι	-158.294,55	-112.722,50	0,00	-2.000,00
<b>Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)</b>	<b>346.765,28</b>	<b>215.114,70</b>	<b>851,24</b>	<b>-10.418,63</b>
<b>Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (α) + (β)</b>	<b>346.765,28</b>	<b>215.114,70</b>	<b>851,24</b>	<b>-10.418,63</b>
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	329.469,58	203.838,03	851,24	0,00
Μετόχους Μειοψηφίας	17.295,70	11.276,67	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	0,02	0,01	0,00	0,00

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	1/1-31/3/07	1/1-31/3/06	1/1-31/3/07	1/1-31/3/06
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	505.059,83	327.837,20	851,24	-8.418,63
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.748,78	3.874,37	0,00	0,00
Προβλέψεις	1.746,00	-7.000,00	-14,75	-2.000,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.580,64	0,00	10,20	0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-21.995,44	15.613,36	0,00	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	248.455,40	1.190.400,29	-16.926,99	4.216,93
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-134.782,90	-263.744,31	-1.953,64	596,37
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.580,64	0,00	-10,20	0,00
Καταβεβλημένοι φόροι	-24.398,12	-47.342,91	-815,92	-1.285,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<b>578.833,55</b>	<b>1.219.638,00</b>	<b>-18.860,06</b>	<b>-6.891,18</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-21.042,00	-5.778,70	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<b>-21.042,00</b>	<b>-5.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>557.791,55</b>	<b>1.213.859,30</b>	<b>-18.860,06</b>	<b>-6.891,18</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>920.276,05</b>	<b>772.763,81</b>	<b>160.884,06</b>	<b>72.588,05</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>1.478.067,60</b>	<b>1.986.623,11</b>	<b>142.024,00</b>	<b>65.696,87</b>

Αθήνα 19 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 554115

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ  
ΑΔΤ Ρ 643813

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ  
ΑΔΤ Π 847391/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 23061/Α' ΤΑΞΗΣ