



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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 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 Grant Thornton AE

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	30.06.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	18.260,05	19.950,16
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	16.777.376,05	15.303.869,49
Άλλες απαιτήσεις	1.119.172,44	1.445.021,77
Διαθέσιμα	8.886.171,03	8.379.349,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.800.979,57	25.148.190,98
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.478,99	23.803,66
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	837.940,81	418.612,89
Σύνολο καθαρής θέσης	25.944.559,77	24.705.774,43
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	26.800.979,57	25.148.190,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2007 (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-30.06.2007	1.1-30.06.2006
Ακαθάριστα αποτελέσματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	2.106.690,00	(84.916,72)
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη/ζημιές)	1.479.951,30	(373.906,16)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.305.362,27	(641.142,67)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.300.225,16	(645.984,82)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	1.299.903,87	(646.051,35)
Φόρος εισοδήματος Ν. 3371/2005	(60.950,92)	(27.503,56)
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	1.238.952,95	(673.554,91)
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες (α+β)	1.238.952,95	(673.554,91)
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρίας	1.238.952,95	(673.554,91)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε ευρώ	0,11	(0,04)
	1.4-30.06.2007	1.4-30.06.2006
Ακαθάριστα αποτελέσματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	857.735,03	(1.147.055,86)
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη/ζημιές) περιόδου	571.707,83	(1.101.520,52)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	482.487,05	(1.297.114,04)
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	479.898,28	(1.299.785,19)
Κέρδη/Ζημιές περιόδου προ φόρων	479.661,19	(1.299.831,02)
Φόρος εισοδήματος Ν. 3371/2005	(32.710,96)	(17.398,25)
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	446.950,23	(1.317.229,27)
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές περιόδου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες (α+β)	446.950,23	(1.317.229,27)
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρίας	446.950,23	(1.317.229,27)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε ευρώ	0,04	(0,08)

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

	1.1-30.06.2007	1.1-30.06.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου Interinvest AEEX (1.1.2007 & 1.1.2006 αντίστοιχα)	24.705.774,43	12.776.377,57
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	1.238.952,95	(673.554,91)
Αύξηση / Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της NEXUS AEEX	0,00	9.792.056,80
Μείωση διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ INTERINVEST AEEX λόγω κεφαλαιοποίησης	0,00	(21.138,66)
Μείωση ισόποσου μέρους αποθεματικού διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο INTERINVEST AEEX λόγω κεφαλαιοποίησης	0,00	(20.918,14)
Αποτέλεσμα NEXUS AEEX προηγούμενων χρήσεων καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση (λόγω συγχώνευσης)	0,00	185.235,60
Αποθεματικό NEXUS AEEX προηγούμενων χρήσεων καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση (λόγω συγχώνευσης)	0,00	136.304,37
Αποτέλεσμα NEXUS AEEX για λογαριασμό INTERINVEST AEEX 01.08.2005-29.06.2006 καταχωρημένο κατευθείαν στην καθαρή θέση	0,00	981.882,21
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	(167,61)	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.6.2007)	25.944.559,77	23.156.244,84

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-30.06.2007	1.1-30.06.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	14.750.096,30	6.643.794,38
Εισπράξεις από τρίτους	295,86	1.292,18
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	(13.417.009,05)	(6.226.435,86)
Πληρωμές σε εργαζομένους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	(65.273,66)	(56.902,62)
Πληρωμές φόρων	(80.706,69)	(51.564,79)
Άλλες πληρωμές	(675.630,28)	(496.974,38)
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	511.772,48	(186.791,09)
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της απορροφώμενης εταιρείας NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ	0,00	3.575.369,34
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(4.951,01)	(5.219,05)
Σύνολο εισροών/εκροών επενδυτικών δραστηριοτήτων	(4.951,01)	3.570.150,29
Ταμιακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων		
Εξόφληση υποχρεώσεων από χρηματ/κη μίσθωση (χρεολύσιο)	0,00	0,00
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	506.821,47	3.383.359,20
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8.379.349,56	6.580.780,66
Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.886.171,03	9.964.139,86

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, με τιμές κλεισίματος 29.06.2007, ανερχόταν σε ποσό €326.170,06 και μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου.
2. Στις 30.06.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης η υπ. αριθμ. Κ2-9544 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας και της NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.7.2005).
3. Για λόγους σωστότερης πληροφόρησης, στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01-30.06.2006 δεν περιλαμβάνονται πλέον τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01-29.06.2006 της απορροφώμενης εταιρείας NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., (τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στις περσινές δημοσιευμένες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2006), λόγω του ότι στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2006, μεταφέρθηκαν απευθείας στην καθαρή της θέση. Αντίστοιχες τροποποιήσεις επήλθαν και στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών της περιόδου 01.01-30.06.2006. Σημειώνουμε πως καμία αλλαγή δεν επήλθε στην καθαρή θέση της Εταιρείας την 30.06.2006. Τα αποτελέσματα (κέρδη) μετά από φόρους της απορροφώμενης εταιρείας NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. της περιόδου 01.01-29.06.2006, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στις περσινές δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ανήλθαν στο ποσό των €697.322,98 (χωρίς τη ζημιά της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ, που καταλογίσθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της INTERINVEST ΑΕΕΧ). Από τις τροποποιήσεις αυτές προέκυψε μείωση του αποτελέσματος μετά από φόρους κατά το ανωτέρω ποσό και από κέρδη €23.768,07, διαμορφώθηκε σε ζημίες €(673.554,91). Αντίστοιχες τροποποιήσεις επήλθαν και στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών της περιόδου 01.01-30.06.2006. Στη σημείωση 7.16 των ενδιάμεσων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ανωτέρω τροποποιήσεις.
4. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας στις 30.06.2007 ανερχόταν σε €22.300.000 διαιρούμενο σε 11.150.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €2,00. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 29.06.2007 μεταξύ άλλων αποφάσισε: α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €2.209.075,46 για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, β) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €2.209.075,46 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €22.300.000 και διαιρείται σε 11.150.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €2,00 ανά μετοχή. Για τις ανωτέρω αποφάσεις αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
5. Κατά την περίοδο 01.01 – 30.06.2007 η εταιρεία είχε σωρευτικές συναλλαγές με την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ από χρηματιστηριακές προμήθειες και λοιπές συναλλαγές €64.620,25. Το χρεωστικό υπόλοιπο από μη εκκαθαρισμένες πωλήσεις μετοχών ανερχόταν σε €985.770,69 και το πιστωτικό υπόλοιπο από μη εκκαθαρισμένες αγορές μετοχών ήταν €140.009,09. Στις 30.06.2007 ήταν τοποθετημένο στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ποσό €1.675.744, ενώ τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €750,55. Τα έσοδα της εταιρείας από τόκους τοποθετήσεων διαθεσίμων μέσω της ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (στις 30.6.2007 ήταν τοποθετημένα €4.297.486,44), ανήλθαν στο ποσό των €152.520,66. Οι συναλλαγές με τη ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ για υπηρεσίες θεματοφυλακής ανήλθαν στο ποσό των €14.515,75, ενώ το ύψος της υποχρέωσης στις 30.6.2007 ανερχόταν σε €8.282,40. Στις 30.6.2007 το πιστωτικό υπόλοιπο προς τη ΜΑΡΦΙΝ ΓΑΜ ΑΕΠΕΥ ανερχόταν σε €197.311,54, ενώ οι συναλλαγές για την περίοδο 01.01 – 30.06.2007, ανήλθαν σε €360.627,53. Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά στελέχη (βάση σύμβασης ανεξάρτητων και εξαρτημένων υπηρεσιών), την περίοδο 01.01 – 30.06.2007, ανήλθαν σε ποσό €108.933,12. Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη και της Διοίκησης €1.340,93. Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη και της Διοίκησης €0,00.
6. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας στις 30.6.2007 ήταν 5 άτομα.
7. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30/06/07 ήταν €1,70.
8. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005 ενώ η αποροφώμενη εταιρεία μέχρι και την 31/07/2005 (ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού). Η εταιρεία με επιστολή της προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας έχει ζητήσει την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται η εταιρεία δεν προβλέπεται να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.
9. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων. Επίσης, δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Για μια μη ουσιώδη εκκρεμή δικαστική απαίτηση παραπέμπουμε στην υπ' αριθμ. 7.13 σημείωση των ενδιάμεσων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.
10. Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30.06.2007 ήταν €2,33.
11. Οι ενδιάμεσες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27.07.2007.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281100/06

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ε 151881/88

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 336868/74

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.