

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.regency.gr όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρίας
Αρμόδια Νομαρχία / Εποπτική αρχή
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιριών
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Αγίου Κωνσταντίνου 49 - ΤΚ 15124 - Μαρούσι-Αθήνα
 Διεύθυνση Ανωτάτων Εταιριών του Υπ. Ανάπτυξης
 32167 / 06 / Β / 94 / 49

Όνομα
 Στέφανος Θεοδώριδης
 Χρήστος Τάλας
 Christelle Rétif
 Νικόλαος Σταθόπουλος
 Andrew Newington
 Αλέξανδρος Μακρής
 Τρύφων Κουταλιός
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας

Θέση
 Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
 Μέλος ΔΣ - Εκτελεστικό μέλος
 Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος
 Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος
 Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος
 Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
 Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
 20 Νοεμβρίου 2007
 Αντώνης Δ. Μάρκου
 Deloitte
 Δεν απαιτείται
 www.regency.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2007	31/12/2006	30/09/2007	31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενομήσιμες ακινοποιήσεις	167.212.080,39	168.873.891,53	84.550.326,04	84.646.587,92
Αιώνιες ακινοποιήσεις	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	78.218.000,00
Λοιπά πάγια στοιχεία ενεργητικού	3.386.680,36	7.154.049,25	975.792,91	2.692.606,03
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	182.144.843,26	190.335.739,45	165.671.905,30	166.897.978,48
Αποθέματα	1.935.069,90	2.296.673,16	1.127.001,66	1.287.066,90
Αποπίπτει	26.384.744,27	24.805.554,21	18.078.611,91	17.814.070,80
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
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	155.931.215,77	98.567.426,22	114.699.379,71	59.915.695,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	338.076.059,03	288.903.165,67	280.371.285,02	228.813.674,18

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2007	31/12/2006	30/09/2007	31/12/2006
ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ				
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
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	145.375.254,90	147.713.491,32	108.145.551,98	106.561.016,80
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτο	1.760.821,72	1.760.821,72	1.760.821,72	1.760.821,72
Λοιπά στοιχεία καθαφής θέσης μετόχων Εταιρίας	101.291.198,39	50.738.614,40	140.224.911,31	90.251.835,66
Σύνολο καθαφής θέσης μετόχων (β)	133.292.020,11	82.739.436,12	172.225.733,03	122.252.657,38
Δικαιώματα μεσοφφίας (γ)	59.408.784,02	58.450.238,23	0,00	0,00
Σύνολο καθαφής θέσης (δ)=(β)+(γ)	192.700.804,13	141.189.674,35	172.225.733,03	122.252.657,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ	338.076.059,03	288.903.165,67	280.371.285,02	228.813.674,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	95.548.880,81	75.505.736,52	66.242.377,29	48.100.990,70
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:				
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
Εσοδα 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
Σύνολο εισορών λειτουργικών δραστηριοτήτων προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	107.386.156,91	86.373.409,36	64.707.706,80	51.318.654,48
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
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
Μείωση:				
Χρεωστικοί τόκοι και 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
Σύνολο εισορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	77.882.113,33	61.571.949,85	50.352.497,32	36.864.456,69
Επενδυτικές δραστηριότητες				
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
Σύνολο εισορών / (εξορών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-3.988.713,81	-26.891.933,17	5.930.325,22	1.989.999,45
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
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
Σύνολο εισορών / (εξορών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-18.157.257,73	-19.515.692,22	-1.994.176,80	-11.404.999,37
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου: (α)+(β)+(γ)	55.716.141,79	15.164.324,46	54.288.645,74	27.449.453,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	68.175.926,40	61.051.096,93	38.354.989,11	25.835.009,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	123.892.068,19	76.215.421,39	92.643.634,85	53.284.463,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30-09-2007	30-09-2006	30-09-2007	30-09-2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 & 01.01.2006 αντίστοιχα)	141.189.674,35	86.063.711,55	122.252.657,38	80.157.438,79
Διανεμηθέντα μερίσματα & προμερίσματα	-16.163.080,94	-17.350.692,83	0,00	-9.240.000,00
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	67.676.382,43	53.610.036,52	49.973.075,65	35.029.991,37
Απολαφή λόγω πώλησης θυγατρικής εταιρίας	-2.171,70	1.133.257,66	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2007 & 30.09.2006 αντίστοιχα)	192.700.804,13	123.446.312,90	172.225.733,03	105.947.430,16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΙΑ			
	01/01/07-30/09/07	01/01/06-30/09/06	01/07/07-30/09/07	01/07/06-30/09/06	01/01/07-30/09/07	01/01/06-30/09/06	01/07/07-30/09/07	01/07/06-30/09/06
Κύκλος εργασιών	280.447.590,55	243.356.127,79	88.213.596,18	90.358.546,25	150.896.103,55	131.904.844,25	47.737.298,89	48.480.517,24
Μείον: Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου	-89.332.804,01	-77.785.139,68	-28.154.373,07	-28.813.979,29	-44.798.820,90	-39.424.233,11	-14.414.964,59	-14.472.507,21
Καθαρός κύκλος εργασιών	191.114.786,54	165.570.988,11	60.059.221,01	61.544.566,96	106.097.282,65	92.480.611,14	33.322.334,30	34.008.010,03
Κόστος πωληθέντων	-60.806.863,13	-57.149.944,29	-20.196.588,30	-19.617.866,07	-28.647.007,91	-27.462.906,44	-9.506.711,76	-9.042.852,29
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	130.307.923,41	108.421.043,82	39.862.632,71	41.926.700,89	77.450.274,74	65.017.704,70	23.815.622,54	24.965.157,74
Λοιπά έσοδα	554.361,42	1.510.000,38	189.319,65	983.900,21	265.278,58	433.282,60	48.627,25	70.081,40
Έξοδα διοίκησης	-25.800.688,69	-23.805.874,78	-7.992.226,64	-7.782.414,47	-12.496.522,97	-11.679.481,65	-3.789.721,82	-3.862.852,97
Έξοδα διάθεσης	-9.312.449,37	-10.814.795,90	-3.458.739,16	-3.366.891,96	-6.515.639,22	-8.169.026,48	-2.330.940,99	-2.578.237,48
Αποτελέσματα πρό χρηματοοικονομικής δραστηριότητας και φόρων	95.749.166,77	75.310.373,52	28.596.986,56	31.761.294,67	58.703.391,14	45.602.479,17	17.343.596,99	18.594.148,69
Αποτελέσματα πρό χρηματοοικονομικής δραστηριότητας αποσβέσεων και φόρων	106.484.470,19	85.481.250,18	32.063.284,45	35.262.629,94	64.281.831,80	50.902.677,80	19.496.860,58	20.377.701,72
Εσοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496.488,00	2.904.000,00	4.411.638,00	2.904.000,00
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση συμμετοχών	537,42	493.471,79	0,00	-2.904.000,00	-15.200,00	3.104.486,00	0,00	200.486,00
Ποσιτωτικοί τόκοι & έσοδα	2.711.241,69	2.904.000,00	983.194,63	2.150.405,50	1.948.197,21	843.174,75	728.715,63	331.736,11
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα	-2.912.065,07	-3.202.108,78	-1.009.127,70	-326.517,84	-2.890.499,06	-4.353.149,22	-4.353.149,41	-1.505.807,78
Κέρδος πρό φόρων	95.548.880,81	75.505.736,52	28.571.053,49	30.681.182,33	66.242.377,29	48.100.990,70	21.880.521,21	20.524.563,02
Φόρος	-27.872.498,38	-21.895.700,01	-7.156.924,89	-9.759.550,14	-16.269.301,64	-13.070.999,33	-4.367.220,80	-5.899.476,62
Κέρδος χρήσης	67.676.382,43	53.610.036,52	21.414.128,59	20.921.632,20	49.973.075,65	35.029.991,37	17.515.300,40	14.625.086,40
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρίας	50.552.584,38	39.750.332,04	16.001.645,55	14.752.874,51	49.973.075,65	35.029.991,37	17.515.300,40	14.625.086,40
Μετόχους μεσοφφίας	17.123.798,04	13.859.704,48	5.412.483,04	6.168.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,60	0,17	0,19	0,18	0,59	0,42	0,21	0,17

Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
 Σ 147745

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΑΔΗΣ
 Φ 147216

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ
 Χ 511597