

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 48571/02/Β/01/44

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

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητεί να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη Διεύθυνση Διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας
ΑΡ. Μ.Α.Ε.
Αρμόδια Νομαρχία
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
48571/02/Β/01/44

Νομαρχία Πειραιά

1) Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη - Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Σιγάλας του Εμμανουήλ - Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, 3) Βασίλειος Διαμαντόπουλος του Γεωργίου - Εκτελεστικός Δ/νων Σύμβουλος, 4) Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη - Μη εκτελεστικός Σύμβουλος, 5) Θεόδωρος Σιούφας του Βασιλείου - Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύμβουλος, 6) Χρήστος Αγραφιώτης του Νικολάου - Εκτελεστικός Σύμβουλος, 7) Σταμάτιος Κλήμης του Δημητρίου - Μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύμβουλος

Ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων
οικόνων καταστάσεων (από τις οποίες
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)

13 Αυγούστου 2007

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος Εκθέσης επισκόπησης

Διεύθυνση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Μουρ Στήβενς Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Με σύμφωνη γνώμη

www.ekathimerini.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2007	31.12.2006	30.6.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	42.947.260	42.122.168	—	—
Αποθέματα	89.184	118.138	—	—
Απαιτήσεις από Πελάτες	66.583	166.807	—	—
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	50.260.820	47.915.690	46.908.994	44.239.724
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	93.363.847	90.322.803	46.908.994	44.239.724
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	5.126.619	2.060.632	4.710.206	1.730.085
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	5.126.619	2.060.632	4.710.206	1.730.085
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.585.140	30.585.140	30.585.140	30.585.140
Λοιπά Στοιχεία καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρείας	57.652.088	57.677.031	11.613.648	11.924.499
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	88.237.228	88.262.171	42.198.788	42.509.639
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	—	—	—	—
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	88.237.228	88.262.171	42.198.788	42.509.639
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	93.363.847	90.322.803	46.908.994	44.239.724

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1. - 30.6.2007	1.1. - 30.6.2006	1.1. - 30.6.2007	1.1. - 30.6.2006
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	2.160.825	1.159.506	2.160.825	1.159.506
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.151.758	1.138.904	—	—
Πιστωτικοί τόκοι	-1.591.861	-1.649.461	—	-8.106
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	26	2.071	26	153
Συναλλαγματικές διαφορές	27.770	580.963	—	—
Αντλοισιγμός αποτελεσμάτων επενδυτικής δραστηριότητας	—	—	-2.171.676	-1.197.141
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	26.453	-28.072	—	—
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-56.096	-5.036.083	—	—
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	170.940	-413.396	-19.879	163
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από λειτ. δραστηριότητες (α)	1.889.815	-4.245.568	-30.704	-45.425
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Μερίσματα εισπραθέντα	—	—	—	3.400.000
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από επενδ. δραστ/τες (β)	—	—	—	3.400.000
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Πληρωμές τόκων	-26	-2.071	-26	-153
Εισπράξεις πιστωτικών τόκων	1.591.861	1.649.462	—	8.106
Μερίσματα πληρωθέντα	—	-3.700.000	—	-3.700.000
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από χρημ/κές δραστ/τες (γ)	1.591.835	-2.052.609	-26	-3.692.047
Καθαρή Αύξηση / (μείωση) στα Ταμ. Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Περιόδου (α) + (β) + (γ)	3.481.650	-6.298.177	-30.730	-337.472
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Εναρξης Περιόδου	47.831.459	55.381.819	90.147	448.244
Επικρρη των ισοτιμιών στα διαθέσιμα	-1.241.636	-3.847.642	—	—
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου	50.071.473	45.236.000	59.417	110.772

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2007	30.6.2006	30.6.2006	30.6.2006
Καθαρή θέση Εναρξης Περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)	88.262.171	92.414.978	42.509.639	42.580.712
Διανεμηθέντα Μερίσματα	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Κέρδη της Περιόδου Μετά από Φόρους	2.160.825	1.159.506	2.689.149	2.962.365
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων	3.002.792	-394.576	—	—
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	-2.188.560	-6.524.178	—	—
Καθαρή θέση Λήξης Περιόδου (30.6.2007 και 30.6.2006 αντίστοιχα)	88.237.228	83.655.730	42.198.788	42.543.077

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι θυγατρικές οικονομικές μονάδες που ελέγχει η μητρική εταιρεία καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο είναι οι εξής τέσσερις:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΩΡΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Sea Shell Enterprises Ltd (Πλοιοκτήτρια του ΩΚΕΑΝΙΣ)	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Sea Pearl Enterprises Ltd	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Zenith Maritime Corporation	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Bigal Shipping Corporation	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση

2) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003 ενώ οι ενοποιούμενες εταιρείες φορολογούνται με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων τους και κανείς φόρος δεν είναι πληρωτέος πάνω στα κέρδη τους.

3) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» με έδρα Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο, καθότι η εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό 100%. Η δε ενσωμάτωσή της έγινε με τη μέθοδο της Ολικής ενοποίησης.

4) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη στα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου.

5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.

6) Το απασχολούμενο προσωπικό την 30 Ιουνίου 2007 ήταν: Προσωπικό θυγατρικών (ναυτικοί) άτομα 24 - Προσωπικό Μητρικής άτομα 0.

Το απασχολούμενο προσωπικό την 30 Ιουνίου 2006 ήταν: Προσωπικό θυγατρικών (ναυτικοί) άτομα 25 - Προσωπικό Μητρικής άτομα 0.

7) Δεν υπάρχουν ποσά πωλήσεων και αγορών της εταιρείας προς και από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου αφορούν:

α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2007, ο Όμιλος χρεώθηκε από την Διαχειρίστρια εταιρεία Kyklades Maritime Corporation ποσό ευρώ 135.479 (2006: ευρώ 122.167) που αντιπροσωπεύει μοιβή διαχειρίσεως των πλοίων και ποσό ευρώ 78.382 (2006: ευρώ 38.455) που αντιπροσωπεύει προμήθεια 2,50% (2006: 1,25%) επί των ναύλων των πλοίων. Την 30 Ιουνίου 2007 το ποσό των 35.543 (2006: 55.455) που οφείλεται από τη Διαχειρίστρια εταιρεία, αντιπροσωπεύει έσοδα εισπραττόμενα μείον πληρωμές από τη Διαχειρίστρια εταιρεία, που έγιναν στα πλαίσια των εμπορικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό του Ομίλου.

Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2007

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 049021ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 163034ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 579455