

SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21240/06/Β/90/16

ΕΔΡΑ Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα, 115 27

Ατομικά και ενοποιημένα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.solveny.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €					Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €				
		30.09.2005		31.12.2004		01.01-30.09.2005		01.01-30.09.2004	
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	Λειτουργικές δραστηριότητες	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Κέρδη προ φόρων	3.783	5.710	3.283	5.442
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	258	367	12.324	77.232	Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Απαιτήσεις από πελάτες	1.394	1.539	1.358	7.890	Αποσβέσεις	70	70	11	51
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	90.120	89.361	51.673	2.614	Προβλέψεις	-19	-19	13	17
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	388	390	302	16.923	Αποτιμήσεις ακινήτων	0	0	0	-605
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	92.160	91.657	65.658	104.659	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-27	-27	-4	-222
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	322	322	60	214
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11	11	42	123	Πλέον/ μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειπτικές δραστ/τες :				
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	22.605	22.605	1.566	5.698	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	0	0	1.771	-15
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.496	4.565	909	2.741	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-49	-49	5.431	2.318
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	27.112	27.181	2.517	8.562	Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	3.691	3.691	-874	-452
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας	65.048	64.476	63.140	64.152	Μείον :				
Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	31.945	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-266	-266	-60	-214
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	65.048	64.476	63.140	96.097	Καταβλημένοι φόροι	-114	-114	-203	-379
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	92.160	91.657	65.658	104.659	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	7.391	9.317	9.428	6.156
1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €					Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €				
		01.01-30.09.2005		01.01-30.09.2004		01.07-30.09.2005		01.07-30.09.2004	
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	
Κύκλος εργασιών	607	14.921	2.251	11.919	37	2.612	752	4.201	
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-696	3.015	726	5.469	-217	-218	319	1.704	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.227	2.156	573	4.889	-531	-778	267	1.513	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-1.157	2.228	584	4.940	-508	-755	273	1.531	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3.783	5.710	3.283	5.442	-437	107	297	1.696	
Μείον φόροι	-7	-164	-43	-222	-4	-4	0	-66	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	3.776	5.546	3.240	5.220	-441	103	297	1.630	
Κατανέμονται σε :									
Μετόχους εταιρίας	3.776	3.197	3.240	3.275	-441	103	297	983	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0	2.349	0	1.945	0	0	0	647	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,20	0,17	0,17	0,18	-0,02	0,01	0,02	0,05	
1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ					2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €					Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €				
		01.01-30.09.2005		01.01-30.09.2004					
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ	Εισπραξίες από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	4.710
Καθαρή θέση έναρξης περ.(01.01.2005 & 01.01.2004 αντίστοιχα)	63.140	96.097	59.586	90.968	Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληθέντα δάνεια	24.350	24.350	-4.532	-400
Προσαρμογή αξίας αποθεμάτων	0	0	0	11	Εξοφλήσεις/ μεταφορές δανείων	-3.366	-3.366	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.859	-1.859	-1.524	-3.394	Μερίσματα πληρωθέντα	-1.859	-1.859	-1.524	-6.015
Αναβαλλόμενος φόρος αφαιρετικά της καθαρής θέσης	-39	-39	-52	-136	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	19.126	19.126	-6.056	-1.704
Εισφορά αποθεματικών σε ηλίκ κλάδο	0	0	-84	125	Καθ. αύξηση / (μείωση) στα ταμ. διαθέσιμ. & ισοδύν. περ. (α)+(β)+(γ)	85	88	-1.269	-198
Προσαρμογές μεόδου ενοποίησης	0	-32.950	0	0	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	302	302	1.476	13.762
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	30	30	0	0	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	388	390	207	13.564
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	3.776	3.197	3.240	5.220					
Καθαρή θέση λήξης περ. (30.09.2005 & 30.09.2004 αντίστοιχα)	65.048	64.476	61.165	92.793					
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2005 και 01/01/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)					3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :				
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)					1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 30.09.2005 δεν απαιτείται επισκόπηση από ορκωτούς ελεγκτές.				
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €					2. Στην ενοποίηση της περιόδου 01.01 - 30.09.05 εκτός της μητρικής SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., συμμετέχει:				
	01.01.2005	ΟΜΙΛΟΣ	01.01.2004	ΟΜΙΛΟΣ	α) η εισηγμένη στο Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ με έδρα την Αθήνα και ποσοστό συμμετοχής 37,20%, η οποία ενοποιείται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, β) η Κ/Ξ ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE - ΓΕΚΑ - ΑΙΘΡΑ ενοποιείται κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής (34%) της μητρικής στα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της κοινοπραξίας. Στην ενοποίηση της 30.09.2004 ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης οι εταιρείες: α) η εισηγμένη στο Χ.Α. "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ" με έδρα την Αθήνα και ποσοστό συμμετοχής 58,36% β) η "ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε." με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής και ποσοστό συμμετοχής 100% γ) η υπό εκκαθάριση εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.Β.Ε.» με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής και ποσοστό και του Παθητικού της κοινοπραξίας. Στην ενοποίηση της 30.09.2005 η "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ" ενοποιείται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης λόγω περιορισμού της συμμετοχής της μητρικής από 58,36% σε 37,20%. Η "ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε." μεταβιβάστηκε εντός του α' τριμήνου του 2005 και επομένως δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση της 30.09.2005. Η «ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.Β.Ε.» εκκαθαρίστηκε εντός του εννιμημήνου του 2005 και επομένως δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση της 30.09.2005.				
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π	61.566	60.252	53.588	49.955	3. Στις 30.09.2005, οι οικονομικές καταστάσεις της SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης στο Χ.Α. "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Τ.Ε." με έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής 87,58 % στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και όπως σχετικά ανακοινώθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., στις 16.11.2005 μειώθηκε η άμεση συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην Εταιρεία από 87,56% σε 42,56%.				
Προσαρμογή αξίας ακινήτων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.	0	31.104	7.453	38.558	4. Στην περίοδο 01.01 - 30.09.2005, από συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προέκυψαν:α) έσοδα € 2.958 χιλ. β) έξοδα € 51 χιλ. γ) υπόλοιπα απαιτήσεων € 91 χιλ. δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων € 26.891 χιλ..				
Αναβαλλόμενος Φόρος επί αναπροσαρμογής ακινήτων	0	0	-2.608	-2.608	5. Στην περίοδο 01.01 - 30.09.2005, από συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προέκυψαν:α) έσοδα € 4.539 χιλ. β) έξοδα € 44 χιλ. γ) υπόλοιπα απαιτήσεων € 591 χιλ. δ) υπόλοιπα υποχρεώσεων € 26.891 χιλ..				
Διαγραφεί εξόδων πολυετούς απόσβεσης	-277	-372	-570	-617	6. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004.				
Αναμόρφωση εσόδων από αποτίμηση ακινήτων	0	627	0	0	7. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.				
Αναμόρφωση εσόδων από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	-96	-89	0	0	8. Η Εταιρεία δεν έχει επίδικες διαφορές				
Αναμόρφωση κόστους πωληθέντων	0	-1.539	0	0	9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 30/09/2005 ήταν 4 άτομα.				
Αναμόρφωση αποθεματικού του Ν. 2065/92	0	-726	0	0	10. Τα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2005 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Νοεμβρίου 2005				
Αναμόρφωση μερισμάτων χρήσης	1.859	4.664	1.524	3.394					
Υπεραξία ενοποίησης	0	2.087	0	2.087					
Καθαρή θέση έναρξης περ. αναμορφ. σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.	63.140	96.097	59.586	90.968					