

# PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία του Α' Τριμήνου 2005 (1/1 - 31/3/2005)

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2005	31.12.2004	31.3.2005	31.12.2004
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Παγια στοιχεία ενεργητικού	10.384.039,14	10.118.413,41	10.110.413,19	9.799.849,43
Αποθέματα	813.770,49	820.628,25	603.241,71	605.591,15
Απαιτήσεις απο πελάτες	4.740.044,14	5.500.865,99	5.192.219,35	5.877.173,58
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	2.613.427,04	3.528.212,42	2.370.638,91	3.278.595,24
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>18.551.280,81</b>	<b>19.968.120,07</b>	<b>18.276.513,16</b>	<b>19.561.209,40</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.211.992,00	2.211.992,00	2.196.022,00	2.196.022,00
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	1.407.705,19	1.713.263,22	1.313.859,77	1.615.717,80
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.792.232,62	5.921.007,45	4.158.640,25	5.246.703,89
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	8.411.929,81	9.846.262,67	7.668.522,02	9.058.443,69
Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας	10.200.215,39	10.175.776,65	10.607.991,14	10.502.765,71
Δικαιώματα μειοψηφίας	-60.864,39	-53.919,25		
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	10.139.351,00	10.121.857,40	10.607.991,14	10.502.765,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)+(Β)</b>	<b>18.551.280,81</b>	<b>19.968.120,07</b>	<b>18.276.513,16</b>	<b>19.561.209,40</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2005	31.3.2004	31.3.2005	31.3.2004
Κυκλος εργασιών	2.064.188,50	1.109.254,23	1.729.451,46	1.027.804,92
Μικτά κέρδη/ ζημίες	1.052.435,01	538.897,46	915.391,98	495.736,81
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	138.089,90	-620,41	217.826,19	47.016,29
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	327.781,05	91.851,65	376.956,52	116.254,13
<b>Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων</b>	<b>103.256,79</b>	<b>-26.738,89</b>	<b>183.382,78</b>	<b>21.022,72</b>
Μείον φόροι	63.740,10	18.130,50	58.309,85	17.986,80
<b>Κέρδη/ Ζημίες μετά απο φόρους</b>	<b>39.516,69</b>	<b>-44.869,39</b>	<b>125.072,93</b>	<b>3.035,92</b>
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους εταιρείας	49.611,88	-32.071,80		
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-10.095,19	-12.797,59		
Κέρδη μετά απο φόρους ανά μετοχή	0,006	0,004	0,02	0,0004

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2005	31.3.2004	31.3.2005	31.3.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου(1.1.2005 και 1.1.2004)	10.121.857,40	10.580.970,77	10.502.765,71	11.101.831,58
Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου				
Διανεμηθέντα μερίσματα				
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	-5.193,24	268,23		
Κέρδη/Ζημίες περιόδου μετά απο φόρους	39.516,69	-44.869,39	125.072,93	3.035,92
Αγορές ιδίων Μετοχών	-19.847,50		-19.847,50	
Δικαιώματα μειοψηφίας απο αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής	3.017,65	34.275,00		
Καθαρή αξία λήξης περιόδου(31.3.2005 και 31.3.2004)	<b>10.139.351,00</b>	<b>10.570.644,61</b>	<b>10.607.991,14</b>	<b>11.104.867,50</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2005	1.1-31.3.2004	1.1-31.3.2005	1.1-31.3.2004
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	103.256,79	-26.738,89	183.382,78	21.022,72
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:	0,00			
Αποσβέσεις	189.691,15	92.472,06	159.130,33	69.237,84
Προβλέψεις	88.607,72		88.607,72	
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00			
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)επενδυτικής δραστηριότητας	-7.419,67	-18.016,32	-7.402,01	-18.016,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	42.252,78	44.134,80	41.845,42	44.009,89
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	0,00			
Μείωση/ (αύξηση ) αποθεμάτων	6.137,00	2.829,83	2.349,44	3.429,73
Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων	705.357,68	276.862,10	539.100,34	158.403,80
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-1.074.296,03	-301.388,32	-1.061.964,99	-207.975,82
Μείον:	0,00			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-10.824,76	-44.134,80	-10.417,40	-44.009,82
Καταβεβλημένοι φόροι	-159.844,05	-40.014,19	-146.132,74	-40.014,19
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<b>-117.081,39</b>	<b>-13.993,73</b>	<b>-211.501,11</b>	<b>-13.912,17</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-150.000,00		-150.310,00	
Αγορά ιδίων μετοχών	-19.847,50		-19.847,50	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-516.918,00	-328.763,10	-508.574,35	-328.763,10
Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	2.880,70		2.880,70
Τόκοι εισπραχθέντες	7.419,67	17.832,22	7.402,01	17.832,22

Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<b>-679.345,83</b>	<b>-308.050,18</b>	<b>-671.329,84</b>	<b>-308.050,18</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις απο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	2.976,00	34.275,00		34.275,00
Εισπράξεις απο εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια	0,00	39.872,86		39.872,86
Εξοφλήσεις δανείων	-305.558,03		-301.858,03	
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια)	-1.166,15	-1.059,18	-1.166,15	-1.059,18
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<b>-303.748,18</b>	<b>73.088,68</b>	<b>-303.024,18</b>	<b>73.088,68</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-1.100.175,40</b>	<b>-248.955,23</b>	<b>-1.185.855,13</b>	<b>-248.873,67</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>2.808.051,97</b>	<b>4.266.890,49</b>	<b>2.674.727,29</b>	<b>4.231.262,17</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>1.707.876,57</b>	<b>4.017.935,26</b>	<b>1.488.872,16</b>	<b>3.982.388,50</b>

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.03	31.12.04	31.12.03	31.12.04
<b>Ιδια κεφάλαια όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί</b>	12.707.454,11	12.993.869,72	13.208.630,32	13.940.825,68
<b>Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρημ/μικής πληροφόρησης</b>				
<b>Ιδια κεφάλαια</b>				
Μείωση του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου, κατά τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής που είχαν κεφαλαιοποιηθεί	-309.975,96	-309.975,96	-309.975,96	-309.975,96
Υπεραξία απο εξαγορά συμμετοχών που απεικονίζονταν αφαιρετικά των Ι. Κ.		921.373,41		
<b>Κέρδη εις νέον</b>				
Επίδραση απο την αποτίμηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.706.863,51	1.706.863,51	1.706.863,51	1.706.863,51
Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης ,εξόδων έρευνας και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων που είχαν κεφαλαιοποιηθεί	-4.465.141,30	-5.203.576,55	-4.459.111,30	-5.197.141,55
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	-326.121,43	-396.121,43	-306.121,43	-306.121,43
Αναγνώριση μακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζημίωση των εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης	-55.256,67	-97.477,67	-51.002,67	-81.507,67
Μετάθεση μερισμάτων στο χρόνο εγκρισής τους	439.740,00		439.740,00	-
Χρονική τακτοποίηση εσόδων επόμενης χρήσεως	-551.676,47	-578.823,21	-551.676,47	-578.823,21
Προσαρμογή απο την διαφορετική μεταχείριση χρηματοδοτικών μισθώσεων	-918,18	-300,23	-918,18	-300,23
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας	1.436.003,16	1.392.359,70	1.425.403,76	1.328.223,42
Προσαρμογή της αξίας των αποθεμάτων		-65.000,00		
Προσαρμογή αξίας συμμετοχών		-234.776,22		
Επίδραση απο την μεταβολή των αποσβέσεων ενσώματων και ασώματων ακινητ.		1.131.892,70		1.131.892,70
Αγορές Ιδίων Μετοχών		-333.130,44		-333.130,44
Μη αναγνώριση υπεραξίας απο συγχώνευση		-380.631,89		-380.631,89
Διαγραφή αναπροσαρμογής Ν 2065/ 92		-417.407,22		-417.407,22
Αναβαλλόμενος φόρος		-7.280,82		
<b>Σύνολο προσαρμογών</b>	<b>-2.126.483,34</b>	<b>-2.872.012,32</b>	<b>-2.106.798,74</b>	<b>-3.438.059,97</b>
<b>Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρημ/μικής Πληρ</b>	<b>10.580.970,77</b>	<b>10.121.857,40</b>	<b>11.101.831,58</b>	<b>10.502.765,71</b>

#### Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της για τις χρήσεις 2003, 2004 και για το πρώτο τρίμηνο του 2005 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές.
- Στη χρήση 2004 έγινε απορρόφηση των εταιρειών ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ και ΒΕCΟΜ ΑΕ (θυγατρικών κατά 100%) από την μητρική με Ισολογισμό μετασχηματισμού την 30/6/2004. Στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1 – 31/3/2004 για λόγους συγκρισιμότητας και τα έσοδα – έξοδα των παραπάνω εταιρειών.
- Τα ποσά των αγορών/ πωλήσεων της εταιρείας από και προ τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 129.763,31 και 1.320,00 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 870.449,28.
- Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ύψους € 3.815.113,72 για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου, το ύψος του οποίου ανέρχεται την 31/3/2005 σε € 2.347.762,29.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/3/2005 ήταν: Εταιρεία άτομα 71, Όμιλος άτομα 88.
- Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι ακόλουθες εταιρείες:

<u>Επωνυμία</u>	<u>Έδρα</u>	<u>Ποσοστό</u>	<u>Σχέση</u> <u>Ενοποίησης</u>	<u>Ανέλεγκτες</u> <u>φορολογικά</u> <u>χρήσεις</u>
• ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΪΖ ΕΠΕ	Αθήνα	50,18%	Άμεση	2
• GLOBAL SOFT ΑΕ	Αθήνα	70,00%	Άμεση	2
• PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD	Κύπρος	100,00%	Άμεση	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η Διευθυντρία Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Στασινόπουλος  
Σ 577589

Παναγιώτης Παπουτσής  
Χ 608010

Κατερίνα Φιλίππη  
Χ 000774