



### ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ

## ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.04 EURO (χιλ.)	30.09.03 EURO (χιλ.)	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30.09.04 EURO (χιλ.)	30.09.03 EURO (χιλ.)
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Εξόδα πολυετούς αποσβέσεως	1.096	1.096	I. Μετοχικό κεφάλαιο	15.175	15.175
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/9/04	799	586	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	42.078	42.078
	297	510	IV. Λοιπά αποθεματικά κεφάλαια	(2.303)	(2.303)
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			V. Υπόλοιπο προηγ/νων χρήσεων	(17.050)	(7.265)
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	206	578	Αποτελέσματα περιόδου	(36.094)	(2.054)
Μείον: Αποσβέσεις έως 30/9/04	31	312	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	14.210	12.800
	175	266	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	16.016	58.431
III. Συμμετοχές & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	41.902	41.935	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	2.171	1.450
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεων	41.623	0	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	279	41.935	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.036	5.118
Σύνολο πάγιο ενεργητικού	454	42.201			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>		
II. Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμες	16.262	20.159	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	50	79
IV. Διαθέσιμα	2.252	2.206	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	19.273	65.078
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού	18.514	22.365	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	25.090	34.199
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	8	2			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	19.273	65.078			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	25.090	34.199			

#### Σημειώσεις:

- Το σύνολο του κύκλου εργασιών της εταιρείας εμπίπτει κατά ΣΤΑΚΟΔ-91: 741.5 "Δραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών".
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίπτα διαφορές δικαστικών ή διαπληκτικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες ακολούθηθηκαν, είναι οι ίδιες με εκείνες οι οποίες τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου Ισολογισμού της προηγούμενης χρήσεως.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας είναι 18 άτομα.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για να αναστρέψει τη δυσμενή οικονομική θέση, η οποία την οδήγησε σε καθεστώς επιτήρησης στο Χ.Α., συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραμμα δραστηρικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων (στις οποίες έχουν γίνει οριστικές προβλέψεις που μειώνουν την καθαρή θέση του ενοποιημένου ισολογισμού με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.) ή πωλήσεων συμμετοχών και διακοπής ζημιόγνων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες, η κατάληξη των οποίων θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο (αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου κλπ.) και το ποσό της χρηματοδότησης που θα απαιτηθεί για να εξυγιάνει και να αναδιοργανώσει την κεφαλαιακή δομή και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις δραστηριότητες της, αντιμετωπίζοντας και το αίτημα ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων για μείωση ή ολική αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού. Με την οριστικοποίηση των ως άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων. Στα πλαίσια αυτά οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη καταβάλει 14,2 εκ. ευρώ (όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό).
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, διαβλέποντας και τις νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων συνέχισε τις εγγραφές προσαρμογής που είχαν πραγματοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2003, πάντα με γνώμονα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της κλειστής περιόδου λόγω των εγγραφών προσαρμογής, ανήλθε σε ύψος ευρώ 35,8 εκ. (τα οποία αφορούν υποτίμηση συμμετοχών και αναφέρονται στην παρατήρηση του Ορκωτού Ελεγκτή υπ' αριθμ. 1α, στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2003). Οι εγγραφές αυτές αφορούν μόνο την υποτίμηση των συμμετοχών οι οποίες ενοποιούνται και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία επίπτωση στα αποτελέσματα ή την καθαρή θέση του ενοποιημένου ισολογισμού της 30/9/2004.
- Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11ης Οκτωβρίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθμόν Κ2 3595/18.4.2000 απόφαση, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με καταβολή μετρητών κατά 2.522.212,47 ευρώ με έκδοση 2.455.554 νέων κοινών μετοχών (οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευση στις 26.4.2000) ονομαστικής αξίας εκάστης 1,03 ευρώ και προκύπτουσα διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού 33.509.394,28 ευρώ. Σύμφωνα με την από 1/11/2004 πιστοποίηση του "Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων" από την προαναφερόμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων κατά την 30/9/2004 ανέρχεται στο ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ.

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1 - 30/9/2004

	30.09.04 EURO (χιλ.)	30.09.03 EURO (χιλ.)
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος εργασιών (υπηρεσίες)	1.043	0
Μείον: Κόστος υπηρεσιών	761	0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	282	0
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1	45
Σύνολο	283	45
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	696	1.682
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0	51
Πλέον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	15	31
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών	35.823	0
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	(35.808)	31
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	301	175
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες	174	355
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	(36.094)	(1.837)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	170	206
Μείον: Οι ενσωματωμένες από αυτές στο λειτουργικό κόστος	170	0
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ</b>	(36.094)	(1.837)
Μείον: - Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0	8
- Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0	209
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	(36.094)	(2.054)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΣΪΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΜΗΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ  
Α.Δ.Τ. Π 101534/1993

ΣΑΜΟΥΛΑ Μ. ΔΑΥΪΔ  
Α.Δ.Τ. Σ 095018/1995

ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ Ε. ΣΑΒΒΑΣ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. Α 161569

ΦΛΩΡΟΥ Γ. ΕΛΠΙΔΑ  
Α.Δ.Τ. Ε 279186/1986

#### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας

#### "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

Διενεργήσαμε έλεγχο εφαρμόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για να διαπιστώσουμε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2004 μέχρι 30/9/2004 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σ' αυτές. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψε ότι: Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 1999 - 2003 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθεί υπόψη η προαναφερόμενη παρατήρησή μας καθώς και οι παρατιθέμενες από την εταιρεία σημειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εμφανιζόμενη περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 30/9/2004, καθώς και τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2004  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ  
ΑΜ ΣΟΕΛ 16861  
ΣΟΛ α.ε.