

ΕΚΘΕΣΗ Δ. Σ.

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORMER ΑΕ για τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31/12/2005

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 42 παρ. 5 περίπτ.α υποχρεούται εφόσον είναι μητρική εταιρία να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις) και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης .

Προς τούτο συνετάγησαν ενοποιημένες καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως υποχρεούται να κάνει λόγω του ότι είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις συμμετέχουν εκτός από τη μητρική εταιρία INFORMER Α.Ε. και οι θυγατρικές όπως αναλύονται πιο κάτω:

Εταιρία	Έδρα	Ποσοστό συμμετοχής %
DATACRETA ΑΕΤΕΒΕ	Ηράκλειο - Κρήτης	51,47
MEGABIT Α.Ε.	Πειραιάς - Ελλάδα	94,00
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT LTD	Λουξεμβούργο	99,73
PIS Α.Ε.	Αθήνα - Ελλάδα	100,00
INFORMER (CYPRUS) LTD	Λευκωσία - Κύπρος	81,64
INFORMER INTERNATIONAL LTD	Λευκωσία - Κύπρος	100,00
EHG TOURISM HOSPITALITY LTD	Λευκωσία - Κύπρος	100,00
EUROTEL HOSPITALITY GROUP LTD	Λευκωσία - Κύπρος	55,00
EUROTEL HOSPITALITY S.A.	Αθήνα - Ελλάδα	99,99
EUROTEL HOSPITALITY CYPRUS LTD	Λευκωσία - Κύπρος	100,00
INFORMER E-PAYMENTS LTD	Λευκωσία - Κύπρος	100,00
INFORMER SOFTWARE & LICENSES LTD	Λευκωσία - Κύπρος	100,00
SMART PAYNETWORK LIMITED (SPN)	Λευκωσία - Κύπρος	81,37
NOVACK ENTERPRISE LIMITED	Λευκωσία - Κύπρος	100,00
SMART PAYNETWORK SRL	Βουκουρέστι - Ρουμανία	100,00
SMART PAYNETWORK SERBIA AD	Βελιγράδι - Σερβία	79,62
INFORMER ROMANIA S.A.	Βουκουρέστι - Ρουμανία	78,74
INFORMER EGYPT SAE	Κάιρο - Αίγυπτος	68,95
INFORMER FINANCIAL SYSTEM INTEGRATION LTD	Λευκωσία - Κύπρος	100,00

Εταιρίες που δεν συμπεριελήφθησαν στον Ενοποιημένο Ισολογισμό 2005

Δεν συμπεριλήφθη στην ενοποίηση IC TECH LTD στην οποία συμμετέχει η INFORMER INTERNATIONAL LTD με ποσοστό 25%, και δεν δραστηριοποιήθηκε ακόμα.

Βασικές Λογιστικές Αρχές που διέπουν τον Ενοποιημένο Ισολογισμό της χρήσεως 2005

Ο ενοποιημένος ισολογισμός με διαχειριστική περίοδο (1/1/2005-31/12/2005) είναι ο έκτος που συντάσσεται.

Οι Οικονομικές της χρήσης 2005 συντάχθηκαν με βάση τα ΔΛΠ και ανάλογα έχουν αναμορφωθεί τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης 2004.

Οι λογιστικές αρχές για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων περιγράφονται αναλυτικά στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων.

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε εκ. € 31.017.517.

Η ανάλυση των πωλήσεων ανά εταιρία μετά την απαλειφή των διεταιρικών συναλλαγών έχει ως εξής σε Ευρώ:

INFORMER A.E.	7.028.313
MEGABIT A.E.	10.355.665
DATACRETA A.E.	702.804
ARTEMIS S.A.	2.494.760
INFORMER CYPRUS LTD	56.472
INFORMER INTERNATIONAL LTD	<u>10.379.503</u>
Σύνολο	<u>31.017.517</u>

Καθαρά Κέρδη

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο συνολικό ύψος των € 3.068.019 και μετά την αφαίρεση των φόρων σε € 2.938.067 τα οποία αναλογούν σε μετόχους της εταιρίας €2.796.256 και δικαιώματα μειοψηφίας € 141.811 .

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Στα πάγια του Ομίλου περιλαμβάνεται α) το οκταόροφο κτίριο γραφείων της μητρικής εταιρίας όπου η έδρα της, επί της οδού Αυτ.. Νικολάου 4, Αθήνα. Η συνολική αξία κτήσης του οποίου μαζί με το οικόπεδο ανέρχεται σε € 3.851.796. β) Οκταόροφο κτίριο γραφείων, όπου η έδρα της θυγατρικής εταιρίας MEGABIT ΑΕ ,επί της οδού Ψαρρών & Μεθώνης στο Κερατσίνι αξίας € 3.130.907

Επί των 3 υπογείων του κτιρίου της μητρικής εταιρίας υπάρχουν προσημειώσεις υποθήκης υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ ύψους € 586.940 για κάλυψη εγγυητικών επιστολών.

Επί του οκταόροφου κτιρίου της θυγατρικής υπάρχει προσημείωση υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ύψους € 2.050.000

Η μητρική και η θυγατρική στεγάζονται στα ιδιόκτητα κτίρια τους ενώ όλες οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα.

Χρέογραφα

Το ύψος των χρεογράφων του Ομίλου ανέρχεται σε € 36.913 και αποτελούνται από μετοχές εισηγμένων εταιριών.

Καταθέσεις όψεως

Τα διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται σε € 3.804.096 εκ των οποίων οι καταθέσεις όψεως του Ομίλου ανέρχονται σε € 1.618.855 και οι καταθέσεις προθεσμίας σε € 2.135.816.

Διεταιρικές Συναλλαγές

Οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα περιγράφονται αναλυτικά στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας οι οποίες δόθηκαν στην δημοσιότητα και αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα της.

Προβλέψεις Προοπτικές

Από τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα στοιχεία πιστεύουμε ότι οι προοπτικές προόδου του Ομίλου διαγράφονται καλές. Η επέκταση του Ομίλου εκτός Ελλάδος, στα Βαλκάνια, την Ρωσία και την Αίγυπτο, οδηγεί τον Όμιλο της INFORMER στην εδραίωση του στον Τραπεζικό Τομέα και στον Τομέα του Outsourcing πιστωτικών καρτών. Ο νέος στόχος πλέον είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές όπως οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι χώρες του Περσικού Κόλπου. Είμαστε σίγουροι ότι τα επόμενα έτη, η επίτευξη του στόχου της αύξησης των πωλήσεων και των κερδών στους τομείς του Τραπεζικού, του Ιδιωτικού, των Μεγάλων Έργων και της Φιλοξενίας που δραστηριοποιείται ο Όμιλος θα επιβεβαιωθεί προς όφελος των μετόχων της INFORMER ΑΕ

Αθήνα 27 Μαρτίου 2006
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

Σίμος Χρ. Σιμούδης

Βεβαιώνεται ότι αυτή η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από 3 σελίδες, και είναι εκείνη που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2006

Αθήνα 29 Μαρτίου 2006
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αντώνης Παπαδόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11741
Baker Tilly Hellas A.E.