

## **ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.**

### **Προς την Τακτική Γ. Σ. των μετόχων της INFORMER ΑΕ για τον ισολογισμό της 31/12/2005**

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της εταιρίας υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση αυτή που αναφέρεται στην χρήση 1/1/2005-31/12/2005 όπως εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27 Μαρτίου 2006.

Η Εταιρία από το 2005 συντάσσει τις Οικονομικές της Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατ' επέκταση τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επί της οικονομικής θέσης της εταιρίας και των αποτελεσμάτων σας παραπέμπουμε στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας όπως έχουν δημοσιοποιηθεί και αναρτησθεί στην ιστοσελίδα της [www.informer.gr](http://www.informer.gr).

#### **Ακολουθούμενες Βασικές Λογιστικές Αρχές**

Για την σύνταξη του Ισολογισμού της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, των ταμειακών ροών καθώς και των μεταβολών τις καθαρής θέσης εφαρμόστηκαν οι λογιστικές αρχές όπως περιγράφονται στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Τα κυριότερα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων έχουν ως εξής:

#### **Κύκλος Εργασιών**

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των € 10.679.381

#### **Καθαρά Κέρδη**

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2005 προ φόρων ανήλθαν στις € 626.153

#### **Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις**

Η Εταιρία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Αυτοκράτορος Νικολάου 4 στην Αθήνα. Το κτίριο διαθέτει 3 υπόγεια, ισόγειο και οκτώ ορόφους. Το συνολικό εμβαδόν του χώρου ανέρχεται σε 1922 τμ.

Επί των 3 υπογείων του κτιρίου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης € 586.940 υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ για κάλυψη εγγυητικών επιστολών.

## Καταθέσεις

Οι καταθέσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε € 2.598.937 και αναλύονται ως κάτωθι:

Καταθέσεις όψεως	463.146
Προθεσμιακές καταθέσεις	<u>2.135.791</u>
	<u><b>2.598.937</b></u>

## **Προοπτικές**

Η επέκταση του Ομίλου εκτός Ελλάδος, στα Βαλκάνια, την Ρωσία και την Αίγυπτο, οδηγεί τον Όμιλο της INFORMER ΑΕ στην εδραίωση του στον Τραπεζικό Τομέα και στον Τομέα του Outsourcing πιστωτικών καρτών. Ο νέος στόχος είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του Τραπεζικού Τομέα σε νέες αγορές όπως οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι χώρες του Περσικού Κόλπου. Η στρατηγική “πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω θυγατρικών”, που λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις τοπικές συνθήκες, αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας σ’ όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος της INFORMER ΑΕ. 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.

Τελειώνοντας σας παρακαλούμε:

### Πρώτον:

Να εγκρίνετε:

- α) τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2005
- β) τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

### Δεύτερον:

- α) απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης.
- β) εκλέξετε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή για την νέα χρήση 1/1/2006-31/12/2006

Αθήνα 27 Μαρτίου 2006  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σίμος Χρ. Σιμούδης

Βεβαιώνεται ότι αυτή η Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από 2 σελίδες και είναι εκείνη που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2006

Αθήνα 29 Μαρτίου 2006

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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