

HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49 - 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΦΜ 094431010 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32167/06/Β/94/49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΒΑΣΗ ΔΠΧΠ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.hyatt.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αντώνιος Δ. Μάρκου, **Ελεγκτική Εταιρία:** Deloitte., **Τύπος έκθεσης επισκόπησης:** Έκθεση επισκόπησης με σύμφωνη γνώμη

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 30/06/2005 | 31/12/2004 | 30/06/2005 | 31/12/2004 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ενσώματες & ασώματες ακινοποιήσεις | 154.622.179,61 | 152.623.580,95 | 91.878.130,88 | 94.428.538,45 |
| Συμμετοχές σε επιχειρήσεις | 0,00 | 11.594.502,28 | 78.315.000,00 | 108.645.874,47 |
| Πάγια στοιχεία ενεργητικού | 154.622.179,61 | 164.218.083,23 | 170.193.130,88 | 203.074.412,92 |
| Αποθέματα | 1.715.282,26 | 1.661.475,72 | 1.329.831,31 | 1.270.230,70 |
| Απαιτήσεις | 30.441.047,91 | 22.862.407,98 | 16.019.587,64 | 31.066.158,90 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 134.449.224,33 | 83.306.845,26 | 78.676.232,82 | 18.464.377,67 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 321.227.734,11 | 272.048.812,19 | 266.218.782,65 | 253.875.180,19 |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 30/06/2005 | 31/12/2004 | 30/06/2005 | 31/12/2004 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 118.157.248,53 | 105.576.528,52 | 99.188.444,03 | 100.911.285,52 |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις | 3.804.705,88 | 3.804.705,88 | 3.804.705,88 | 3.804.705,88 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 98.764.491,28 | 76.623.732,92 | 63.104.964,59 | 45.193.283,46 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 220.726.445,69 | 186.004.967,32 | 166.098.114,50 | 149.909.274,86 |
| Καθαρή θέση μετόχων Εταιρίας | 53.779.381,72 | 36.472.409,27 | 100.120.668,15 | 103.965.905,33 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | 46.721.906,70 | 49.571.435,60 | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρή Θέση Εταιρίας (β) | 100.501.288,42 | 86.043.844,87 | 100.120.668,15 | 103.965.905,33 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α+β) | 321.227.734,11 | 272.048.812,19 | 266.218.782,65 | 253.875.180,19 |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε Ευρώ) | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 30/06/2005 | 30/06/2004 | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
| Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 & 01.01.2004 αντίστοιχα) | 86.043.843,72 | 64.307.960,15 | 103.965.905,33 | 102.331.558,23 |
| Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα & προμερίσματα | -32.515.206,23 | -21.336.338,96 | -21.840.000,00 | -18.480.000,00 |
| Καθαρά εισοδήματα καταχωρημένα απ' ευθείας στην καθαρή θέση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους | 46.948.650,93 | 28.430.748,37 | 17.994.762,82 | 18.953.881,32 |
| Ποσοστό μειοψηφίας σε κεφάλαιο από ίδρυση θυγατρικής εταιρίας | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2005 & 30.06.2004 αντίστοιχα) | 100.501.288,42 | 71.402.369,56 | 100.120.668,15 | 102.805.439,55 |

| | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2005 & 01.01.2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ποσά σε Ευρώ) | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 01/01/2005 | 01/01/2004 | 01/01/2005 | 01/01/2004 |
| Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (με βάση τα Ε.Α.Π.) | 61.283.944,42 | 45.376.219,33 | 81.264.721,70 | 83.405.605,29 |
| Αναπροσαρμογή ακινήτων Ν.2065/1992 | 0,00 | 374.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Διαγραφή εξόδων ίδρυσης αύξησης κεφαλαίου & πολυμετούς απόσβεσης | -2.130.918,53 | -3.439.249,43 | -90.665,21 | -707.215,21 |
| Διαγραφή πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού βάση Ν.2190/20 | 7.327.730,99 | 6.591.857,24 | 2.196.239,22 | 1.822.308,15 |
| Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού βάση αναλογιστικής μελέτης | -6.363.114,00 | -6.437.552,00 | -1.697.871,00 | -1.410.254,00 |
| Προσαρμογή μερισμάτων χρήσης | 21.840.000,00 | 18.480.000,00 | 21.840.000,00 | 18.480.000,00 |
| Αναβαλλόμενη φορολογία | 2.321.493,74 | 3.456.880,50 | 453.480,62 | 741.114,00 |
| Διαφορά στην υπεραξία συγγενών επιχειρήσεων | -104.077,93 | -95.020,49 | 0,00 | 0,00 |
| Απαιτήσεις υπεραξίας συγγενών εταιριών στο Ενεργητικό | 1.821.889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Διαφορά στην αποτίμηση συγγενούς εταιρίας λόγω εφαρμογής των ΔΠΧΠ | 46.896,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.) | 86.043.844,88 | 64.307.960,15 | 103.965.905,33 | 102.331.558,23 |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε Ευρώ) | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ΟΜΙΛΟΣ | | | | | ΕΤΑΙΡΙΑ | | | | |
| | 01/01/05-30/06/05 | 01/01/04-30/06/04 | 01/04/05-30/06/05 | 01/04/04-30/06/04 | 01/01/05-30/06/05 | 01/01/04-30/06/04 | 01/04/05-30/06/05 | 01/04/04-30/06/04 | 01/01/05-30/06/05 | 01/01/04-30/06/04 |
| Κύκλος εργασιών | 149.438.874,85 | 146.494.225,76 | 74.736.938,71 | 73.381.996,71 | 84.188.227,43 | 89.538.582,29 | 40.590.575,95 | 42.248.360,54 | 40.590.575,95 | 42.248.360,54 |
| Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου | -47.898.379,02 | -46.819.870,63 | -23.925.673,11 | -23.743.188,83 | -25.255.257,08 | -27.037.508,46 | -12.049.804,13 | -12.531.094,73 | -12.049.804,13 | -12.531.094,73 |
| Καθαρός κύκλος εργασιών | 101.540.495,83 | 99.674.355,13 | 50.811.265,60 | 49.638.807,88 | 58.932.970,35 | 62.501.073,83 | 28.540.771,82 | 29.717.265,81 | 28.540.771,82 | 29.717.265,81 |
| Μικτά κέρδη | 66.733.559,69 | 66.253.786,33 | 35.847.299,34 | 36.355.942,69 | 40.768.109,43 | 43.709.753,54 | 20.653.364,60 | 21.816.273,17 | 20.653.364,60 | 21.816.273,17 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 46.034.556,36 | 46.716.354,78 | 22.425.138,86 | 23.089.399,78 | 28.569.896,51 | 32.306.538,55 | 12.829.856,41 | 14.203.665,30 | 12.829.856,41 | 14.203.665,30 |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 51.583.340,61 | 52.295.135,48 | 25.188.703,60 | 25.921.284,48 | 32.022.932,93 | 35.803.304,34 | 14.551.050,39 | 15.958.615,38 | 14.551.050,39 | 15.958.615,38 |
| Κέρδη προ φόρων | 61.105.425,70 | 44.302.507,80 | 21.701.033,54 | 21.897.926,68 | 26.389.841,48 | 29.549.654,63 | 12.109.579,73 | 12.832.208,83 | 12.109.579,73 | 12.832.208,83 |
| Μείον φόροι | -14.156.774,77 | -15.871.759,43 | -6.944.714,11 | -7.895.387,11 | -8.395.078,66 | -10.595.773,31 | -3.850.230,21 | -4.578.407,30 | -8.395.078,66 | -10.595.773,31 |
| Κέρδη μετά από φόρους | 46.948.650,93 | 28.430.748,37 | 14.756.319,44 | 14.002.539,57 | 17.994.762,82 | 18.953.881,32 | 8.259.349,52 | 8.253.801,53 | 17.994.762,82 | 18.953.881,32 |
| Κατανέμονται σε: | | | | | | | | | | |
| Μετοχές Εταιρίας | 39.146.972,86 | 21.996.686,46 | 10.539.088,84 | 9.816.563,86 | 17.994.762,82 | 18.953.881,32 | 8.259.349,52 | 8.253.801,53 | 17.994.762,82 | 18.953.881,32 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | 7.801.678,07 | 6.434.061,91 | 4.217.230,59 | 4.185.975,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασική (σε Ευρώ) | 0,47 | 0,26 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 0,23 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,10 |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε Ευρώ) | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
| | 01/01/05-30/06/05 | 01/01/04-30/06/04 | 01/01/05-30/06/05 | 01/01/04-30/06/04 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων | 61.105.425,70 | 44.302.507,80 | 26.389.841,48 | 29.549.654,63 |
| Πλέον (μείον) προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις | 5.548.784,25 | 5.578.780,70 | 3.453.036,42 | 3.496.765,79 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 3.329.000,43 | 3.028.340,43 | 2.895.446,52 | 2.978.567,91 |
| Πρόβλεψεις | 509.481,50 | 324.835,00 | 205.920,00 | 143.808,00 |
| Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης | -1.303.615,11 | -1.637,46 | 3.905,11 | -1.637,46 |
| Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες | -1.307.614,83 | -211.232,89 | -695.309,16 | -211.232,89 |
| Κέρδος από πώληση συμμετοχών | -17.072.172,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργ. δραστηρ. προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης | 52.116.809,55 | 53.021.593,59 | 32.252.840,36 | 35.955.925,98 |
| Πλέον (μείον) προσαρμογές για κεφάλαιο κίνησης: | | | | |
| Μείωση (αύξηση) αποθεμάτων | -53.806,54 | -182.999,82 | -59.600,61 | -105.776,56 |
| Μείωση (αύξηση) απαιτήσεων | -8.636.766,01 | -3.841.671,01 | 14.150.930,39 | -4.230.913,53 |
| Μείωση (αύξηση) υποχρεώσεων | 17.529.148,57 | 11.175.014,62 | 1.423.096,18 | 3.386.762,94 |
| Καταβληθέντα φόρα | -8.902.356,30 | -7.821.465,28 | -5.408.810,26 | -5.246.151,12 |
| Καταβληθέντα χρεωστικοί τόκοι | -2.007.746,16 | -2.963.113,50 | -1.574.192,25 | -2.913.340,98 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 50.045.283,11 | 49.387.358,60 | 40.786.263,82 | 26.846.506,73 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 1.307.614,83 | 197.470,81 | 691.268,37 | 197.470,81 |
| Κέρδος πωλήσεων παγίων | 4.281,00 | 0,00 | 4.281,00 | 0,00 |
| Αγορά εμπορικού χαρτοπολιτικού | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| Αγορά ενσώματων παγίων | -9.268.862,46 | -13.716.502,12 | -891.243,01 | -2.138.445,55 |
| Αγορά άλλων παγίων | -106.551,87 | -173.739,07 | -15.666,80 | -58.376,50 |
| Αγορά (πώληση) συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις | 30.334.915,26 | -11.194.980,00 | 30.334.915,26 | -11.194.980,00 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | 21.271.396,76 | -24.887.750,38 | 29.123.554,82 | -13.194.331,24 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -20.369.637,37 | -3.291.848,12 | -9.694.431,15 | -435.508,66 |
| Αποπληρωμές δανείων | -1.928.761,49 | 0,00 | -1.928.761,49 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -22.178.398,86 | -3.291.848,12 | -11.623.192,64 | -435.508,66 |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 49.138.281,01 | 21.207.760,10 | 58.286.626,00 | 13.216.666,83 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 79.699.454,05 | 65.993.686,19 | 17.126.456,06 | 24.798.410,43 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 128.837.735,06 | 87.201.446,29 | 75.413.082,06 | 38.015.077,26 |

Μαρούσι, 26/09/2005

-ο-
πρόεδρος

-ο-
αντιπρόεδρος

-ο-
οικονομικός διευθυντής

Γεώργιος Γαλανάκις
Ξ - 282324

Μυρίς Μοντιάνο
Κ.Α. 13195

Χρήστος Τάγκας
Χ - 511597