

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΙ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 459/06/Β/86/07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκοπήσεως του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.ionianhe.gr

Ημερομηνία εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων της 30.09.2006:

2 Νοεμβρίου 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	30.09.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις.....	193.007	227.023
Λοιπά στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού.....	8.193	9.933
Σύνολο Μακροπρόθεσμου Ενεργητικού.....	201.200	236.956
Αποθέματα.....	1.013	1.176
Απαιτήσεις από πελάτες.....	5.760	5.655
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού.....	7.035	4.018
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.....	13.808	10.849
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και λοιπά στοιχεία Ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση.....	37.951	—
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....	252.959	247.805
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ομολογιακό Δάνειο.....	135.000	135.000
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	1.981	2.185
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων.....	136.981	137.185
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	9.453	8.474
Υποχρεώσεις άμεσα σχετιζόμενες με στοιχεία Ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση.....	3.238	—
Σύνολο υποχρεώσεων (α).....	149.672	145.659
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Μετοχικό κεφάλαιο.....	115.680	115.680
Τακτικό Αποθεματικό.....	1.210	1.210
Αποτελέσματα εις νέο.....	(13.603)	(14.744)
Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β).....	103.287	102.146
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α) + (β).....	252.959	247.805

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	01.01-30.09.2006	01.01-30.09.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες (συνεχιζόμενη δραστηριότητα)		
Κέρδη προ φόρων.....	882	311
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις.....	4.406	4.301
Προβλέψεις.....	65	(222)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας.....	(15)	3
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	5.338	4.393
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων.....	54	42
(Μείωση) / αύξηση απαιτήσεων.....	(3.295)	(1.039)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων).....	2.390	(1.053)
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(2.727)	(2.775)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).....	4.726	2.041
Επενδυτικές δραστηριότητες (συνεχιζόμενη δραστηριότητα)		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων.....	(696)	(600)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων.....	13	3
Τόκοι εισπραχθέντες.....	95	105
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β).....	(588)	(492)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (συνεχιζόμενη δραστηριότητα)		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	—	—
Εξοφλήσεις δανείων.....	—	—
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).....	—	—
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου συνεχιζόμενης δραστηριότητας (α) + (β) + (γ).....	4.138	1.549
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπόμενης δραστηριότητας (δ).....	936	2.217
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπόμενης δραστηριότητας (ε).....	(296)	(577)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπόμενης δραστηριότητας (στ).....	—	—
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου διακοπόμενης δραστηριότητας (δ) + (ε) + (στ).....	640	1.640
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων εταιρίας ενάρξεως περιόδου.....	2.733	2.426
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων εταιρίας λήξεως περιόδου.....	7.511	5.616

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	30.09.2006	30.09.2005
Καθαρή θέση ενάρξεως περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντιστοίχως).....	102.146	101.991
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους.....	1.141	(53)
Καθαρή θέση λήξεως περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντιστοίχως).....	103.287	101.938

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2006		Από 1 Ιουλίου έως 30.09.2005	
Κύκλος εργασιών.....	29.751	26.489	9.421	9.074
Κόστος πωλήσεων.....	(23.901)	(21.758)	(7.660)	(6.946)
Μικτά κέρδη.....	5.850	4.731	1.761	2.128
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως.....	214	293	69	106
Έξοδα διαθέσεως.....	(966)	(958)	(258)	(354)
Έξοδα διοικήσεως.....	(1.318)	(1.348)	(370)	(392)
Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως.....	(27)	(41)	(5)	(18)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	3.753	2.677	1.197	1.470
Χρηματοοικονομικά έσοδα.....	95	107	35	42
Χρηματοοικονομικά έξοδα.....	(2.966)	(2.473)	(1.093)	(825)
Κέρδη προ φόρων.....	882	311	139	687
Τρέχων φόρος εισοδήματος.....	—	—	—	—
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος.....	(435)	(436)	(56)	(199)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α).....	447	(125)	83	488
Κέρδη μετά από φόρους από διακοπόμενες δραστηριότητες (β).....	694	72	1.227	924
Συνολικά Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α) + (β).....	1.141	(53)	1.310	1.412
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων... από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.....	8.159	6.979	2.691	2.909
Κέρδη από συνεχιζόμενες και διακοπόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €).....	0,09	—	0,10	0,11

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 2004.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η ALPHA BANK η οποία συμμετείχε στις 30.09.2006 με ποσοστό 92,69%.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
- Δέν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2006 ήταν 596 άτομα, αντιστοίχως δε την 30.09.2005 ήταν 630 άτομα.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: α) πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών €263 χιλ. β) αγορές αγαθών και υπηρεσιών €5.975 χιλ. γ) απαιτήσεις €11.066 χιλ. δ) υποχρεώσεις €136.578 χιλ. ε) αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοικήσεως €313 χιλ. στ) απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως €0 χιλ. ζ) υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως €4 χιλ.
- Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30.09.2006 είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2005 και επιπλέον εφαρμόστηκε το Δ.Π.Χ.Π. 5, όπως αναφέρεται κατωτέρω (σημ. 8).
- Το Δ.Σ. της εταιρίας την 31 Μαρτίου 2006 απεφάσισε την πώληση της Ξενοδοχειακής μονάδος Ρόδου. Κατόπιν αυτού η εταιρία εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Π. 5 "Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις προς πώληση και διακοπιές λειτουργίες" και κατέταξε, τα στοιχεία των ενεργητικού καθώς και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτά, στα κατεχόμενα προς πώληση. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2006 του Ξενοδοχείου της Ρόδου εμφανίζονται στα αποτελέσματα από διακοπόμενες δραστηριότητες. Για τον ίδιο λόγο, έχουν τροποποιηθεί και τα συγκριτικά στοιχεία της καταστάσεως αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών του αντίστοιχου εννεαμήνου 2005 ώστε να καταστούν συγκρίσιμα.

Τα αποτελέσματα της διακοπόμενης δραστηριότητας για το εννεαμήνου 2006 καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά του 2005 έχουν ως εξής:

	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2006		Από 1 Ιουλίου έως 30.09.2005	
Κύκλος Εργασιών.....	6.944	6.320	4.648	4.525
Κόστος πωλήσεων.....	(5.789)	(6.187)	(2.975)	(3.233)
Μικτά Κέρδη.....	1.155	133	1.673	1.292
Άλλα λειτουργικά έσοδα.....	40	132	3	9
Έξοδα διαθέσεως.....	(113)	(173)	(45)	(76)
Άλλα λειτουργικά έξοδα.....	(166)	(7)	—	(1)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	916	85	1.631	1.224
Χρηματοοικονομικά έσοδα.....	12	17	3	7
Χρηματοοικονομικά έξοδα.....	(2)	(2)	(1)	(1)
Κέρδη προ φόρων.....	926	100	1.633	1.230
Τρέχων φόρος εισοδήματος.....	—	—	—	—
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος.....	(232)	(28)	(406)	(306)
Κέρδη μετά από φόρους.....	694	72	1.227	924
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων..	1.210	1.152	1.631	1.600
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €).....	0,05	0,01	0,09	0,07

- Οι Καταστάσεις Ταμειακών Ροών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 31 Μαρτίου 2006 και 30 Ιουνίου 2006 επαναδιατυπώθηκαν όσον αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας, ενάρξεως και λήξεως περιόδου, καθώς και των αντιστοίχων περιόδων 2005, ώστε να συμπεριλάβουν και τα ποσά της διακοπόμενης δραστηριότητας. (Αριθμός σημειώσεως 23 των Σημειώσεων επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων)
- Γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: α) Την 12 Οκτωβρίου 2006 η εταιρία προέβη σε εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρίας "ΚΑΦΕ ΜΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", αντί του ποσού των €59 χιλ. Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της θυγατρικής, η εταιρία μετονομάστηκε σε "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε." και τροποποιήθηκε ο σκοπός αυτής, ο οποίος αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στη συνεδρίαση της 30 Οκτωβρίου 2006, απεφάσισε την απόσχιση και εισφορά του κλάδου των Ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων Ρόδου στην προαναφερθείσα θυγατρική εταιρία "Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.". Η ανωτέρω αναδιαρθρωση του εταιρικού σχήματος έχει κριθεί απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη επιτευξη των επιχειρηματικών επιδιώξεων της Εταιρίας, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και βάσει λογιστικής καταστάσεως με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2006 και υπόκειται στις κατά νόμο εγκρίσεις και άδειες. Σημειώνεται ότι η απόσχιση του εν λόγω κλάδου σε 100% θυγατρική εταιρία, δεν μεταβάλλει την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου της Εταιρίας, καθώς τα μεγέθη του υπό απόσχιση κλάδου θα συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ