



ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΔΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 28, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 106 71 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24098/06/Β/91/35

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ 16495/Β/439/30-4-91 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

(Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου www.interinvest.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:

25 Απριλίου 2007

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Σωτήρης Κωνσταντίνου

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant Thornton AE

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Δεν απαιτείται

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31.03.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	19.400,82	19.950,16
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	13.041.593,39	15.303.869,49
Άλλες απαιτήσεις	914.471,24	1.445.021,77
Διαθέσιμα	12.060.597,43	8.379.349,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.036.062,88	25.148.190,98
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.478,99	23.803,66
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	519.806,74	4.18.612,89
Σύνολο Καθαρής Θέσης	25.497.777,15	24.705.774,43
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	26.036.062,88	25.148.190,98

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-31.03.2007 (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-31.03.2007	1.1-31.03.2006
Ακαθάριστα αποτελέσματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	1.248.954,97	1.062.139,14
Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(340.711,50)	(334.524,78)
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη/ζημιές)	908.243,47	727.614,36
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	822.875,22	655.971,37
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	820.326,88	653.800,37
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	820.242,68	653.779,67
Φόρος εισοδήματος Ν. 3371/2005	(28.239,96)	(10.105,31)
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	792.002,72	643.674,36
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Κέρδη/ζημιές περιόδου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες (α+β)	792.002,72	643.674,36
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρίας	792.002,72	643.674,36
Μετόχους Μειοψηφίας	0,00	0,00
Σταθμισμένος Μ.Ο. του αριθμού μετοχών	11.150.000,00	16.457.820,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε ευρώ	0,07	0,04

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-31.03.2007	1.1-31.03.2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	24.705.774,43	12.776.377,57
Κέρδη περιόδου, μετά από φόρους	792.002,72	643.674,36
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα)	25.497.777,15	13.420.051,93

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	1.1-31.03.2007	1.1-31.03.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	8.259.102,57	5.211.021,49
Εισπράξεις από τρίτους	295,86	1.292,18
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	(3.998.960,52)	(3.940.662,82)
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους)	(35.018,66)	(26.733,68)
Πληρωμές φόρων	(69.516,06)	(40.686,71)
Άλλες πληρωμές	(472.656,32)	(322.210,19)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	3.683.246,87	882.020,27
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(1.999,00)	0,00
Σύνολο εισροών / εκροών επενδυτικών δραστηριοτήτων	(1.999,00)	0,00
Ταμιακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων		
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	3.681.247,87	882.020,27
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	8.379.349,56	6.580.780,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	12.060.597,43	7.462.800,93

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου με τιμές κλεισίματος 30/03/07 ανερχόταν σε € 922.353,95 και μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα χρήσης.
- Τα στοιχεία ισολογισμού της 31/12/06 εμφανίζουν την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας όπως αυτή προέκυψε μετά την συγχώνευση με απορρόφηση της NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ που ολοκληρώθηκε στις 30/06/06. Στην συγκριτική πληροφόρηση των καταστάσεων (αποτελεσμάτων περιόδου, μεταβολής καθαρής θέσης και ταμειακών ροών) παρουσιάζονται τα ποσά των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ. της 31/03/06 χωρίς να έχουν ενσωματωθεί τα αντίστοιχα στοιχεία της NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ημερομηνία ολοκλήρωσης συγχώνευσης 30/06/06).
- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 22.300.000,00 και διαιρείται σε 11.150.000 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 2,00.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/03/07 περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρία Marfin Financial Group Α.Ε. Συμμετοχών με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με συνολικό ποσοστό 28,99% - συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που ελέγχει μέσω της εταιρίας MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ- (Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης).
- Κατά την περίοδο 1/1/07-31/03/07 η εταιρία είχε σωρευτικές συναλλαγές με την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος από χρημ/κες προμήθειες και λοιπές συναλλαγές € 28.158,38. Το μεν χρεωστικό υπόλοιπο από μη εκκαθαρισμένες πωλήσεις μετοχών εξωτ/κου ανερχόταν σε € 873.119,32, το δε πιστωτικό υπόλοιπο από μη εκκαθαρισμένες αγορές μετοχών εξωτερικού ήταν € 159.109,59. Τα έσοδα της εταιρίας από τόκους τοποθετήσεων διαθεσίμων (στις 31.03.07 ήταν τοποθετημένα € 7.141.885,25 μέσω της Marfin Bank και € 1.557.893,61 μέσω της Εγνατίας Τράπεζας) ανήλθαν στο ποσό των € 46.337,82 (MARFIN BANK) και € 13.269,02 (Εγνατία Τράπεζα). Οι συναλλαγές με την MARFIN BANK για υπηρεσίες θεματοφυλακής ανήλθαν στο ποσό € 6.233,35, το δε πιστωτικό μας υπόλοιπο ήταν € 6.233,35. Στις 31.03.07 το πιστωτικό υπόλοιπο προς την Marfin G.A.M. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 150.895,27 ενώ οι συναλλαγές στο Α τρίμηνο 2007 ανήλθαν σε € 212.712,44. Επίσης καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά στελέχη (βάση σύμβασης ανεξαρτήτων και εξηρημένων υπηρεσιών) κατά το Α τρίμηνο 2007 ποσού € 57.557,21. Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης € 750,00. Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης € 39,07.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρίας στις 31/03/07 ήταν 5 άτομα.
- Η χρηματοπιστωτική τιμή της μετοχής στις 31/03/07 ήταν € 1,65.
- Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005 ενώ η αποφορολογημένη εταιρία NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ μέχρι και την 31/07/2005 (ημερομηνία ισολογισμού μετασημιασμού). Λόγω όμως του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται δεν προβλέπεται να υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας, εκτός από την πιο κάτω περίπτωση που προέρχεται από την απορροφούμενη εταιρία Nexus Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ.: στις 30/08/08 εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναμένεται η απόφαση, της από 8.4.2005 αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών και ειδικότερα για τη συντηρητική κατάχρηση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της «Ipirotiki Software & Publications Ανώνυμη Εταιρία Πληροφοριακών Συστημάτων Εκδόσεως Διοργάνωσης Σεμιναρίων και Έρευνας» για απαίτηση της Εταιρίας σε κεφάλαιο συνολικού ποσού € 90.000,00 πλέον τόκων αναφορικά με το από 25.05.2004 Ομολογιακό Δάνειο της ως άνω εταιρίας. Επίσης, η εταιρία κατέθεσε, μαζί με τους άλλους Ομολογιούχους Δανειστές, στο Εφετείο Αθηνών αίτηση για την υπαγωγή της Εταιρίας «Ipirotiki Software & Publications Ανώνυμη Εταιρία Πληροφοριακών Συστημάτων Εκδόσεως Διοργάνωσης Σεμιναρίων και Έρευνας» στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 του Ν.1892/1990 και η οποία εκδικάστηκε την 13η Δεκεμβρίου 2005. Με τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. 961/15.02.2006 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η ως άνω εταιρία τέθηκε στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 1892/1990, διορίστηκε εκκαθαρίστρια η εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank - Ergasias ΑΕ». Με τη θέση της ως άνω εταιρίας στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 1892/1990 έπαυσε αυτομάτως η εξουσία των οργάνων διοίκησης της, απαγορεύθηκε η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη προσωρινών, συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων και αναστάθηκαν οι τυχόν εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες (άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1386/1983).
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας.
- Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/03/07 ήταν € 2,29.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2007

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281100/06

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 151881/88

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 336868/74

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.