

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική 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.regency.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρίας	Αγίου Κωνσταντίνου 49 - ΤΚ 15124 - Μαρούσι-Αθήνα
Αρμόδια Νομαρχία / Εποπτική αρχή	Διεύθυνση Ανωτάτων Εταιριών του Υπ. Ανάπτυξης
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιριών	32167 / 06 / Β / 94 / 49
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	
Όνομα	Θέση
Στέφανος Θεοδωρίδης	Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Τάγκας	Μέλος ΔΣ - Εκτελεστικό μέλος
Κριστέλ Ρετίφ	Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Σταθόπουλος	Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος
Άντριου Νιούτον	Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Μακριδής	Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
Τρύφων Κουταλίδης	Μέλος ΔΣ - Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων	15 Μαΐου 2007
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Αντώνης Δ. Μάρκου
Ελεγκτική Εταιρία	Deloitte.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών	Δεν απαιτείται
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας	www.regency.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31-03-2007	31-12-2006	31-03-2007	31-12-2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενώσυχες ακινητοποιήσεις	168.295.112,27	168.873.891,53	84.777.944,40	84.646.587,92
Ασώσυχες ακινητοποιήσεις	13.419.110,72	14.307.798,67	2.936.957,81	3.339.784,53
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	78.219.000,00	78.219.000,00
Λοιπά πάγια στοιχεία ενεργητικού	3.257.008,74	7.154.049,25	890.623,20	2.692.606,03
Σύνολο πάγια ενεργητικού	184.971.231,73	190.335.739,45	166.824.525,41	168.897.978,48
Αποθέματα	1.985.042,53	2.296.673,16	1.208.350,46	1.287.066,90
Απατήσεις	30.563.027,17	24.805.554,21	18.333.735,45	17.814.070,60
Χρεώγραφα	1.916.330,49	1.744.368,55	1.916.330,49	1.744.368,55
Διαθέσιμα	92.933.620,16	68.175.926,40	57.920.196,57	38.354.989,11
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού	2.408.208,35	1.544.903,90	801.555,90	715.200,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	129.806.228,70	98.567.426,22	80.180.168,87	59.915.695,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	314.777.460,43	288.903.165,67	247.004.694,28	228.813.674,18

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	43.979.203,67	43.834.955,06	35.690.591,06	35.543.566,06
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	33.804.698,32	33.804.698,32	33.804.698,32	33.804.698,32
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	75.562.977,73	70.073.837,94	37.289.429,43	37.212.752,42
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	153.346.879,72	147.713.491,32	106.784.718,81	106.561.016,80
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	1.760.821,72	1.760.821,72	1.760.821,72	1.760.821,72
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας	67.423.224,08	50.738.614,40	108.219.153,75	90.251.835,66
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων (β)	99.424.045,80	82.739.436,12	140.219.975,47	122.252.657,38
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	62.006.534,91	58.450.238,23	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (δ)=(β)+(γ)	161.430.580,71	141.189.674,35	140.219.975,47	122.252.657,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	314.777.460,43	288.903.165,67	247.004.694,28	228.813.674,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31-03-2007	31-03-2006	31-03-2007	31-03-2006
Καθαρή Θέση έναρξης χρήσης (01.01.2007 & 01.01.2006 αντίστοιχα)	141.189.674,35	86.053.711,50	122.252.657,38	80.157.438,78
Διανεμηθέντα μερίσματα & προμερίσματα	-1.750.650,00	-6.780.198,81	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης, μετά από φόρους	21.991.556,36	18.986.840,19	17.967.318,08	12.785.426,65
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.03.2007 & 31.03.2006 αντίστοιχα)	161.430.580,71	98.260.352,87	140.219.975,47	92.942.865,43

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2007 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (IAS 34) που αφορά τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 15/05/2007.
- Οι εταιρίες που ενοποιούνται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ - ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ
ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	70%
ACR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	95%
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	34,30%

- Για όλες τις εταιρίες του Ομίλου για την ενοποίηση εφαρμόστηκε η μέθοδος της ολικής ενοποίησης.
- Η μητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2003, ενώ οι θυγατρικές εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους (από τη χρήση 2002).
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων, της Εταιρίας ή του Ομίλου.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2007 είναι για τον Όμιλο 3.025 άτομα και για την Εταιρία 1.444 άτομα (31/03/2006 Όμιλος 2.626 άτομα και Εταιρία 1.387 άτομα).
- Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας ή του Ομίλου.
- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με την προηγούμενη περίοδο που έληξε την 31/03/2006.
- Τα ποσά των πωλήσεων της Εταιρίας προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, για τη περίοδο 01/01/2007 - 31/03/2007, ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 4,08 εκατ. έναντι Ευρώ 2,18 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου είναι Ευρώ 2,74 εκατ. έναντι Ευρώ 1,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
- Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν από 01/01/2007-31/03/2007 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1,50 εκατ. και Ευρώ 1,87 εκατ. για την Μητρική Εταιρία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον επιμερισμό των μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κερδών στο συνολικό αριθμό των μετοχών.
- Μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την 29η Ιουνίου 2006 και την από 22/08/2006 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εταιρική επωνυμία της Εταιρίας τροποποιήθηκε από Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ σε Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ κατά την συνεδρίαση της 2 Αυγούστου 2006 (ώρα 14:30) αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσής δια εξαγοράς της από την Μητρική της Εταιρία «Dionysos Leisure Ψυχαγωγική Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/93. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την 27/04/2007 ενέκρινε την συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση της δια της εξαγοράς της από την Μητρική της Εταιρία «Dionysos Leisure Ψυχαγωγική Ξενοδοχειακή και Τουριστική Α.Ε.». Ενέκρινε επίσης το από 06/12/2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και την από 21/02/2007 Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Σ 147745

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Φ 147216

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ
Χ 511597

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-31/03/2007	01/01-31/03/2006	01/01-31/03/2006	01/01-31/03/2006
Κύκλος εργασιών	97.869.963,22	74.504.466,93	52.956.287,35	43.649.654,77
Μείον: Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου	-31.203.808,97	-23.906.256,16	-15.572.163,77	-13.313.689,61
Καθαρός κύκλος εργασιών	66.666.154,25	50.598.210,77	37.384.123,58	30.335.965,16
Κόστος πωλήσεων	-20.397.750,59	-18.692.711,70	-9.730.772,07	-9.451.405,73
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	46.268.403,66	31.905.499,07	27.653.351,51	20.884.559,43
Λοιπά έσοδα	169.759,95	346.546,55	134.576,79	292.854,92
Έξοδα διοίκησης	-8.754.978,85	-7.533.493,90	-4.170.030,68	-3.680.265,39
Έξοδα διάθεσης	-2.729.311,20	-3.341.648,91	-2.119.029,24	-2.730.120,77
Αποτέλεσμα πρό χρηματοοικονομικής δραστηριότητας και φόρων	34.953.873,56	21.376.902,81	21.498.868,39	14.767.028,20
Αποτέλεσμα πρό χρηματοοικονομικής δραστηριότητας αποσβέσεων και φόρων	38.330.238,57	24.197.827,00	23.310.749,95	16.493.931,97
Έσοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	4.084.850,00	0,00
Έσοδα από πωλήσεις επενδύσεων	0,00	4.530.729,45	0,00	2.904.000,00
Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα	718.409,36	668.803,55	516.371,13	551.006,19
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα	-1.069.740,78	-1.463.806,07	-1.061.509,65	-1.445.205,29
Κέρδος πρό φόρων	34.602.542,14	25.112.629,74	25.038.579,87	16.776.829,10
Φόρος εισοδήματος	-12.610.985,78	-6.125.789,55	-7.071.261,78	-3.991.402,45
Κέρδος χρήσης	21.991.556,36	18.986.840,19	17.967.318,08	12.785.426,65
Κατανέμεται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	16.684.609,68	15.990.168,90	17.967.318,08	12.785.426,65
Μετόχους μειοψηφίας	5.306.946,68	2.996.671,29	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,20	0,19	0,21	0,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01-31/03/2007	01/01-31/03/2006	01/01-31/03/2007	01/01-31/03/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	34.602.542,14	25.112.629,74	25.038.579,87	16.776.829,10
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.376.365,01	2.820.924,19	1.811.881,56	1.726.903,78
Προβλέψεις	322.710,00	1.463.806,07	147.025,00	1.445.205,29
Έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες	-718.409,36	297.597,00	-4.601.221,13	138.869,50
Κέρδος πώλησης συμμετοχών	0,00	-668.803,55	0,00	-551.006,19
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.069.740,78	-4.530.729,45	1.061.509,65	0,00
Σύνολο εισροών λειτουργικών δραστηριοτήτων προ μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης	38.652.948,57	24.495.424,00	23.457.774,95	19.536.801,47
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	311.630,63	104.562,50	78.716,44	81.628,46
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-3.973.778,83	2.856.780,05	-600.488,56	1.145.315,14
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών	-3.562.818,42	-6.099.025,82	-2.649.581,89	-4.099.823,37
Μείωση:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-924.367,38	-440.614,90	-2.692.217,50	-422.014,12
Καταβληθέντα φόροι	-2.631.112,83	0,00	-916.136,25	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	27.872.501,74	20.917.125,83	16.678.067,19	16.241.907,58
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-1.908.897,80	-11.039.731,45	-1.540.411,32	-764.347,55
Αγορά (πώληση) επενδυτικών τίτλων	-171.961,94	0,00	-171.961,94	0,00
Τόκοι & μερίσματα εισπραχθέντα	718.409,36	613.909,48	4.601.221,13	551.006,19
(Αγορά) / πώληση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις	0,00	1.100.487,19	0,00	3.123.946,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.362.450,38	-9.325.334,78	2.888.847,87	2.910.605,49
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.752.357,60	-6.931.419,27	-1.707,60	-206.114,49
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.752.357,60	-6.931.419,27	-1.707,60	-206.114,49
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου: (α)+(β)+(γ)	24.757.693,76	4.660.371,78	19.565.207,46	18.946.398,58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	68.175.926,40	61.051.096,93	38.354.989,11	25.835.009,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	92.933.620,16	65.711.468,71	57.920.196,57	44.781.408,13