

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 – 30/6/2011

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Συνολικά Ποσά
A	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
	Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)	
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΪΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	156.673,66
	Έξοδα Εγκατάστασης και Αΐλα Στοιχεία	367.575,14
	Μείον: Αποσβέσεις	210.901,48
Γ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	136.991.797,34
ΓΙ	ΑΚΙΝΗΤΑ¹	45.956.066,07
	Οικόπεδα	18.663.552,65
	Κτίρια	30.595.285,48
	Μείον: Αποσβέσεις	3.302.772,06
ΟΓΙΙ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	2.843.731,00
ΓΙΙΙ	ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	88.192.000,27
	Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ	673.887,02
	Μη Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ	459.609,15
	Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε ²	31.391.404,23
	Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και Ε.Ο.Χ ³ Ομόλογα Τραπεζών	2.167.458,73
	Λοιπά ομόλογα και ομολογίες	359.154,00
	Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ	489.318,62
	Λοιπά Μερίδια Α/Κ και άλλοι τίτλοι (Συμμετοχές σε επενδυτικούς ομίλους)	902.000,00
	Λοιπές Επενδύσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ-ΔΕΣΜ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	51.749.168,52
Δ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	
	Επενδύσεις για Λογαριασμό Ασφαλισμένων	
Ε	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	78.366.855,68
	Χρεώστες Ασφαλιστρών	31.573.339,92
	Χρεώστες Ασφαλιστρών Ληξιπρόθεσμων Δόσεων	5.730.902,50
	Λοιπές απαιτήσεις ⁴	41.062.613,26
ΣΤ	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.393.536,47
ΣΤΙ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.763.551,50
	Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα	4.193.964,14
	Μείον: Αποσβέσεις	2.430.412,64
ΣΤΙΙ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.629.984,97
	Μετρητά στο Ταμείο	92.766,32
	Λοιπά Χρηματικά διαθέσιμα	8.537.218,65
Ζ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.385.783,00
	Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων (Μεταφερόμενα έξοδα πρόσκτησης)	11.271.998,74
	Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	1.113.784,26
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	238.294.646,15

¹ Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται αν προέρχεται από αγορά ακινήτων ή νέα αποτίμηση.

² Το ποσό που θα καταχωρείται στο λογαριασμό “Ομόλογα, ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε” θα είναι το υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των “Προβλέψεων για υποτίμηση” ή “Υπεραξία από αποτίμηση”.

³ Παρομοίως με την υποσημείωση 2

⁴ Στο λογαριασμό “Λοιπές Επενδύσεις” καταχωρούνται όλες οι υπόλοιπες επενδύσεις που δεν αντιστοιχούν στην προηγούμενη ανάλυση.

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	26.135.498,97
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	
	Καταβεβλημένο	13.484.118,00
	Οφειλόμενο	
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	11.074.630,84
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ (Υπ.31/12 878.438,99 – Διαφ. Φορολ. Ελεγ. 1.504.398,69 + Κέρδη 30/6/2011 2.202.709,83)	1.576.750,13
Γ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	180.043.551,36
	Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Σύνολο	
	Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής της Εταιρίας	
	Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
	Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών (εκτός Αστικής Ευθύνης Αυτ/του) Σύνολο	24.736.415,45
	Προβλέψεις Ασφαλίσεων Λοιπών Ζημιών της Εταιρίας	21.743.010,74
	Συμμετοχή Αντασφαλιστών	2.993.404,71
	Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Σύνολο	155.307.135,91
	Προβλέψεις Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου της Εταιρίας	151.630.088,70
	Συμμετοχή Αντασφαλιστών	3.677.047,21
Δ	Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι	
Ε & ΣΤ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ κλ.π.	5.463.176,54
Ζ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	26.333.573,30
	Αντασφαλιστές	(5.225.500,66)
	Δικαιούχοι Προμηθειών Παραγωγής	5.375.874,44
	Πράκτορες & Ασφαλειομεσίτες -Λογ/σμοί Μεταβ. - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες	446.146,48
	Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεις	
	Δάνεια Μειωμένης Διασφάλισης	
	Ομολογιακά Δάνεια	
	Υποχρεώσεις για Φόρους και Τέλη	6.149.986,41
	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.099.573,35
	Μερίσματα Πληρωτέα	0,00
	Λοιπές Υποχρεώσεις	18.487.493,28
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	318.845,98
	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	318.845,98
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	238.294.646,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	
ΕΣΟΔΑ	
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	
Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου	
Μείον: Αντασφάλιστρα	
Μαθηματικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου	
ΜΕΙΟΝ	
Μαθηματικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
Έσοδα επενδύσεων ⁵	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	
ΕΞΟΔΑ	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	
Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
ΜΕΙΟΝ	
Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	

⁵ Στο λογαριασμό “Έσοδα Επενδύσεων” θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός “Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2011	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ	
ΕΣΟΔΑ	
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	
Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου	23.925.744,33
Μείον: Αντασφάλιστρα	1.566.727,91
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/10	15.897.902,92
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	2.174.137,04
Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου	7.058.161,60
ΜΕΙΟΝ	
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου	18.299.285,74
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	1.307.650,81
Έσοδα επενδύσεων ⁶	1.149.687,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	27.298.996,13
ΕΞΟΔΑ	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	
Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου	4.377.446,15
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	172.533,57
Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου	6.437.129,71
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	1.685.753,90
Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
ΜΕΙΟΝ	
Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/10	7.227.886,47
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	1.578.086,29
Λοιπές Ασφαλιστικές Προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/10	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης, κλειομένης περιόδου (6.581.891,74 ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΜ.ΣΕΑΝΤΑΣΦ.241.681,61)	6.340.210,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9.646.698,34
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΗΜΙΩΝ	17.652.297,79

⁶ Στο λογαριασμό “Έσοδα Επενδύσεων” θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός “Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2011	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	
Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου	39.760.195,19
Μείον: Αντασφάλιστρα	1.444.279,57
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα προηγούμενης χρήσης 31/12/10	23.999.798,18
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	0,00
Δικαιώματα Συμβολαίων κλειομένης περιόδου	10.762.731,77
ΜΕΙΟΝ	
Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα κλειομένης περιόδου	30.904.585,53
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	0,00
Έσοδα επενδύσεων ⁷	1.910.433,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	44.084.293,08
ΕΞΟΔΑ	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	
Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές κλειομένης περιόδου	26.364.098,26
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	237.315,42
Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών κλειομένης περιόδου	124.402.550,38
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	3.677.047,21
Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις κλειομένης περιόδου	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
ΜΕΙΟΝ	
Προβλέψεις Εκκρεμών Ζημιών προηγούμενης χρήσης 31/12/10	109.551.037,62
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	3.677.047,21
Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις προηγούμενης χρήσης 31/12/10	
Μείον: Συμμετοχή Αντασφαλιστών	
Δεδουλευμένες Προμήθειες Παραγωγής και λοιπά Έξοδα Πρόσκτησης (9.314.244,23 ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΜ.ΣΕ ΑΝΤΑΣΦ. 54.405,11)	9.259.839,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	50.238.134,72
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	(6.153.841,64)

⁷ Στο λογαριασμό “Έσοδα Επενδύσεων” θα ενσωματώνεται και ο λογαριασμός “Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες επενδύσεων”

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ	17.652.297,79
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	(6.153.841,64)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	11.498.456,15
ΜΕΙΟΝ	
Γενικά έξοδα ¹	9.295.746,32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ – ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	2.202.709,83