

ΑΛΤΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. 3371/2005 ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4/186/7.3.2000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΜΕΧΡΙ 31/03/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/448/11.10.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΤΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπου αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών Αρμόδια Νομαρχία Ημερομηνία έγκρισης των τριμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας	Πατριάρχου Ιωακίμ 1, Κολωνάκι 45928/06/B/00/39 Υπουργείου Εμπορίου & Ανάπτυξης 21/4/2008 www.altius.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31.03.2008	31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	8.012,99	7.150,74
Επεπαιδωτικό χαρτοφυλάκιο	8.513.501,64	11.107.096,46
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	<u>1.856.559,53</u>	<u>1.569.473,82</u>
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	<u>10.378.074,16</u>	<u>12.683.721,02</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.722,21	12.722,21
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>297.612,09</u>	<u>247.562,42</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	<u>310.334,30</u>	<u>260.284,63</u>
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.032.000,00	10.032.000,00
Λοιπά αποθεματικά	513.331,55	513.331,55
Αποτελέσματα εις Νέων	<u>(477.591,69)</u>	<u>1.878.104,84</u>
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (β)	<u>10.067.739,86</u>	<u>12.423.436,39</u>
Σύνολο Παθητικού (α) + (β)	<u>10.378.074,16</u>	<u>12.683.721,02</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2005.
- 2) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Π. Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2006.
- 3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
- 4) Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαίτησα διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- 5) Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 3 άτομα, ενώ στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο απασχολούσε 4 άτομα.
- 6) Η εταιρεία είχε κατά την περίοδο 01/01-31/03/2008, τις παρακάτω συναλλαγές με συνδεδεμένη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, εταιρεία και μέλη της διοίκησης:

Προμήθειες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	25.339,14
Προμήθειες από αγοραπωλησίες χρεογράφων	25.964,88
Υποχρεώσεις από ανεκκαθάριστες πράξεις	218.958,85
Υποχρεώσεις από προμήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	18.051,74
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	17.025,28
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη	7.074,81
- 7) Η υποαξία από την αποτίμηση των χρεογράφων την 31/03/2008 ανέρχεται σε Ευρώ 2.109.450,72.
- 8) Η εσωτερική αξία της μετοχής ανέρχεται κατά την 31/03/2008, σε Ευρώ 1,91.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	01.01-31.03.2008	01.01-31.03.2007
Σύνολο κύκλου εργασιών	(2.222.453,26)	655.776,16
Μικτά κέρδη/ζημιές	(2.285.571,22)	463.371,50
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	(2.340.957,24)	402.696,37
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.341.656,19)	401.974,97
Κέρδη/ζημιές προ φόρων	(2.342.212,19)	401.941,67
Μείον φόροι	(13.484,34)	(15.681,13)
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους	(2.355.696,53)	386.160,54
Βασικά Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή	(0,45)	0,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31/3/2008	31/3/2007
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα)	12.423.436,39	12.693.790,47
Κέρδη της περιόδου μετά από φόρους	(2.355.696,53)	386.160,54
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2008 και 31/03/2007 αντίστοιχα)	<u>10.067.739,86</u>	<u>13.079.951,01</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	01.01-31.03.2008	01.01-31.03.2007
Εμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(2.342.212,19)	401.841,67
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	898,95	723,40
Προβλέψεις	2.109.450,72	217.576,90
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	356,00	133,30
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / αύξηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου	484.144,10	(665.292,19)
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	33.567,34	31.850,42
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	182.324,60	(510.923,89)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(356,00)	(133,30)
Καταβεβλημένοι φόροι	<u>(46.559,25)</u>	<u>(18.445,52)</u>
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>421.614,27</u>	<u>(542.669,21)</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	<u>(1.761,20)</u>	<u>(2.404,35)</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(1.761,20)</u>	<u>(2.404,35)</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)	<u>419.853,07</u>	<u>(545.073,56)</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	<u>1.432.435,87</u>	<u>1.288.198,52</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	<u>1.852.288,94</u>	<u>744.124,96</u>

ΑΘΗΝΑ, 21/04/2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Ελευθέριος Θεοδώρου
Α.Δ.Τ. :1 200199

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αριστοκλής Πατακωνισταντίνου
Α.Δ.Τ. :ΑΕ 018335

Ο Υπεύθυνος Λογιστήριου
Γεώργιος Πυρλής
Α.Δ.Τ. : Φ049123