



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.ΜΑΕ 26931/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 111/2-6-1992

ΕΔΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.aeolian.gr, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Έκθεση ελέγχου χωρίς εξαιρέσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
Ποσά σε €	31/12/2005	31/12/2004
Ασώματες ακιντοποιήσεις	4.726,94	3.171,26
Ενσώματες ακιντοποιήσεις		
Επιπλοά και λοιπός εξοπλισμός	3.839,15	2.632,71
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	203.095,20	143.233,40
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.575,26	7.751,40
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	752.395,80	2.071.980,81
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	30.973.762,50	23.930.373,57
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	5.165.874,34	7.168.579,29
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	1.925,01	4.166,94
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	37.113.194,20	33.331.889,38

Μετοχικό Κεφάλαιο	31.830.701,33	31.830.701,33
Λοιπά αποθεματικά	133.597,24	71.735,44
Ίδιες Μετοχές	-277.708,70	0,00
Αποτελέσματα εις Νέον	4.649.917,38	1.068.189,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	36.336.507,25	32.970.626,31
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλήψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	5.366,67	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	714.261,79	312.161,61
Τρέχων φόρος εισοδήματος	54.654,38	46.697,35
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	2.404,11	2.404,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	37.113.194,20	33.331.889,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά σε €	31/12/2005	31/12/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	32.970.626,31	28.662.228,66
Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.117.800,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας στην καθαρή θέση	57.601,13	0,00
Κέρδη / Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	4.703.788,51	1.480.363,65
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	-277.708,70	2.828.034,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)	36.336.507,25	32.970.626,31

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
1)	Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2001.	
2)	Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.	
3)	Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές.	
4)	Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 3 άτομα	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά σε €	01/01-31/12/2005	01/01-31/12/2004	01/10-31/12/2005	01/10-31/12/2004
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	821.909,58	824.218,15	183.019,11	160.715,09
Κέρδη και Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	3.834.726,88	1.486.404,71	578.706,43	982.900,39
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	1.574.118,15	1.352.646,15	534.323,79	362.542,13
Μικτό αποτέλεσμα	3.082.518,31	957.976,71	227.401,75	781.073,35
Λοιπά έσοδα	1.280.226,64	184.703,27	117.260,45	2.437,63
Έξοδα διοίκησης	208.706,87	211.196,06	43.995,49	64.962,40
Έξοδα διάθεσης	9.376,16	5.766,81	1.200,00	1.485,20
Λοιπά έξοδα	574.477,39	287.071,28	74.097,12	203.300,63
Λειτουργικό αποτέλεσμα	3.570.184,53	638.645,83	225.369,59	513.762,75
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	3.582.239,28	646.991,52	247.506,70	525.694,95
Κέρδη \ Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	1.237.246,51	936.009,57	896.989,52	1.122.371,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.807.431,04	1.574.655,40	1.122.359,11	1.636.134,67
Φόρος εισοδήματος	103.642,53	94.291,75	27.692,07	23.514,18
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	4.703.788,51	1.480.363,65	1.094.667,04	1.612.620,49
Βασικά Κέρδη κατά μετοχή	0,42	0,13	0,10	0,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Εμμεση Μέθοδος	01/01-31/12/2005	01/01-31/12/2004
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	4.807.431,04	1.574.655,40
Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	7.594,35	3.778,05
Προβλήψεις	-1.237.246,51	-936.009,57
Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές) λειτουργικής δραστηριότητας	3.577.778,88	642.423,88
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	4.460,40	4.567,64
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	0,00	0,00
Μείωση/(αύξηση) χρεογράφων	-5.804.142,42	-1.468.385,50
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	1.322.003,08	-596.669,14
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων πηλην τραπεζών	307.520,68	-285.374,66
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-4.460,40	-4.567,64
Καταβεβλημένοι φόροι		
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-596.839,78	-1.708.005,42
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-10.356,47	-4.890,25
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/Εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-10.356,47	-4.890,25
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών	0,00	2.828.034,00
Αγορά Ιδίων Μετοχών	-277.708,70	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντιληθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξόφληση δανείων	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.117.800,00	0,00
Σύνολο εισροών/Εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.395.508,70	2.828.034,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-2.002.704,95	1.115.138,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.168.579,29	6.053.440,96
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.165.874,34	7.168.579,29
Ροές συνολικές από Ισολογισμό	-2.002.704,95	1.115.138,33

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2006

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Ι 778238

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν.ΚΟΥΠΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 612469

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.ΒΥΖΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 048182 - ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9661