

ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48027/06/Β/01/2 ΑΡ. ΑΔ.ΚΕΦ. 4/202/24-10-2000
ΕΡΜΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
Ποσά σε €	1/1/05 - 30/9/05	1/1/04 - 31/12/04
Ασώματες ακινητοποιήσεις		
Λογισμικά Προγράμματα	28.219,40	24.580,78
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	29.948,58	32.767,87
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.144,11	42.026,98
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.893,58	1.799,98
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	8.999.506,64	1.561.485,79
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	15.013.901,04	25.657.032,08
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	10.597.171,22	3.231.042,93
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	34.711.784,57	30.550.736,41
Μετοχικό Κεφάλαιο		
Λοιπά αποθεματικά	29.943.240,00	33.620.480,00
Ίδιες Μετοχές	68.242,68	64.192,68
Αποτελέσματα εις Νέον	-654.889,30	0,00
3.221.014,32	3.221.014,32	-4.456.248,36
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	32.577.607,70	29.228.424,32
Προβλέψεις	6.320,22	6.320,22
Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες)		
Λοιπές υποχρεώσεις	2.127.856,65	1.315.991,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	34.711.784,57	30.550.736,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά σε €	1/1/05 - 30/9/05	1/1/04 - 30/9/04	1/7/05 - 30/9/05	1/7/04 - 30/9/04
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	702.416,81	491.624,01	112.190,16	103.446,62
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	5.056.264,15	1.561.217,88	2.878.157,32	69.759,42
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-2.276.664,56	-1.394.320,42	-914.805,96	-326.687,01
Μικτό αποτέλεσμα	3.482.016,40	658.521,47	2.075.541,52	-153.480,97
Λοιπά έσοδα	368.408,40	145.812,98	38.462,68	16.534,10
Εξοδα διοίκησης	-59.953,44	-55.569,98	-20.470,63	-17.239,63
Λοιπά έξοδα	-85.901,34	-107.539,79	-28.702,36	-44.721,03
Λειτουργικό αποτέλεσμα	3.704.570,02	641.224,68	2.064.831,21	-198.907,53
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	3.692.589,92	629.912,46	2.060.743,80	-217.812,30
Χρηματ/νομικά έξοδα	-1.918,89	-1.541,20	-590,41	-434,79
Κέρδη-Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	378.157,70	-4.660.570,36	207.146,35	-2.087.746,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.080.808,83	-4.020.886,88	2.271.387,15	-2.287.088,77
Φόρος εισοδήματος	-80.786,15	-85.044,64	-26.717,80	-27.675,06
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	4.000.022,68	-4.105.931,52	2.244.669,35	-2.314.763,83
Βασικά κέρδη (Ζημιές) κατά μετοχή	0,31	-0,31	0,17	-0,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
Ποσά σε €	Μετοχικό Κεφάλαιο	Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο	Ίδιες Μετοχές	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις Νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα την 01.01.2004	38.479.690,00			-4.877.326,10	0,00	33.602.363,90
Αναμορφώσεις προηγούμενων χρήσεων	0,00			4.941.518,78	-5.320.592,67	-379.073,89
Αναμορφωμένα υπόλοιπα την 01.01.2004	38.479.690,00			64.192,68	-5.320.592,67	33.223.290,01
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ακυρώθηκε 31/12/04)		1.792.000,00				1.792.000,00
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	-4.859.210,00				4.859.210,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου 01.01 - 30.09.2004					-4.105.931,52	-4.105.931,52
Υπόλοιπα την 30.09.2004	33.620.480,00	1.792.000,00		64.192,68	-4.567.314,19	30.909.358,49
Υπόλοιπα την 01.01.2005	33.620.480,00			64.192,68	-4.456.248,36	29.228.424,32
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	-3.677.240,00				3.677.240,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου 01.01 - 30.09.2005			-654.889,30	4.050,00	4.000.022,68	3.349.183,38
Υπόλοιπα την 30.09.2005	29.943.240,00		-654.889,30	68.242,68	3.221.014,32	32.577.607,70

	ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/1/2005 - 30/9/2005)	ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/1/2004 - 30/9/2004)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	146.154.281,91	70.850.286,79
Λοιπές εισπράξεις	4.050,00	0,00
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	-137.690.802,84	-64.153.627,08
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ.	-968.497,09	90.945,83
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-120.843,39	-115.832,98
Λοιπές πληρωμές		
Τόκοι πληρωθέντες	-1.918,89	-1.541,20
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	7.376.269,70	6.670.231,36
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-10.141,41	-17.265,61
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-10.141,41	-17.265,61
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	7.366.128,29	6.652.965,75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.231.042,93	2.996.044,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	10.597.171,22	9.649.009,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ		
Πόσα σε €	31-Δεκ-03	31-Δεκ-04
Καθαρή θέση όπως προγενέστερα είχε απεικονισθεί		
Μετοχικό κεφάλαιο	38.479.690,00	33.620.480,00
Αποθεματικά	-4.877.326,10	-3.245.514,95
Αποτελέσματα περιόδου εις νέον	0,00	-413.223,80
Σύνολο καθαρής θέσης	33.602.363,90	29.961.741,25
Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων		
Απόλειψη εξόδων πρώτης εγκατάστασης	-408.678,71	-300.866,82
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	-6.320,22	-6.320,22
Πλέον : Αποσβέσεις παγίων βάση οφέλιμου χρόνου ζωής	35.925,04	45.504,40
Μείον: Αναγνώριση υποαξίας χαρτοφυλακίου		-471.634,29
	-379.073,89	-733.316,93
Καθαρή θέση κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	33.223.290,01	29.228.424,32
Ανάλογη της καθαρής θέσης κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα		
Μετοχικό κεφάλαιο	38.479.690,00	33.620.480,00
Αποθεματικά	64.192,68	64.192,68
Υπολ.Ζημιά	-5.320.592,67	-4.456.248,36
Σύνολο καθαρής θέσης	33.223.290,01	29.228.424,32

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 α) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2003.
 β) Ο Οικονομικός Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συναχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. για δεύτερη φορά στην παρούσα λογιστική περίοδο. Η διοίκηση της Εταιρίας, λόγω της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Π. έχει εφαρμόσει διαφορετικές λογιστικές αρχές σε ό,τι αφορά τα έξοδα εγκατάστασης, τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της. Για το χειρισμό των μεταβολών στις λογιστικές αρχές έχει επιλεγεί η βασική μέθοδος του Δ.Λ.Π. 8.
 γ) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
 δ) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
 ε) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 4 άτομα.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2005

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
Αντώνης Σωκράτης
Ιγγλέσης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Γενικός Διευθυντής
Θεόδωρος Μπουρδάκος

Η Προϊσταμένη
του Λογιστηρίου
Μαρία Καλοκουβάρου-
Σταμπούλου