

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 ΧΡΗΣΕΩΣ 2005(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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.diolkosaex.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Ελεγκτική εταιρία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

BENETHS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

GRANT THORNTON A.E

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1/1/05 - 31/12/05	1/1/04 - 31/12/04
ποσά σε €		
Ασώματες ακινητοποιήσεις		
Λογισμικά Προγράμματα	27.842,73	24.580,78
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	28.998,49	32.767,87
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	39.466,15	42.026,98
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.893,58	1.799,98
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	2.494.997,15	1.561.485,79
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	31.273.767,49	25.657.032,08
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	482.993,14	3.231.042,93
<u>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού</u>	<u>34.349.958,73</u>	<u>30.550.736,41</u>
Μετοχικό Κεφάλαιο	29.943.240,00	33.620.480,00
Τακτικό Αποθεματικό	263.001,41	0,00
Λοιπά αποθεματικά	61.762,68	61.762,68
Ίδιες Μετοχές	-1.187.898,90	0,00
Αποτελέσματα εις Νέον	4.997.026,82	-4.456.248,36
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	34.077.132,01	29.225.994,32
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	7.593,93	6.320,22
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	215.350,14	1.262.820,42
Τρέχων φόρος εισοδήματος	49.882,65	55.601,45
<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων</u>	<u>34.349.958,73</u>	<u>30.550.736,41</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	1/1/05 - 31/12/05	1/1/04 - 31/12/04	0/04 - 31/12/05	0/04 - 31/12/04
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	864.844,43	647.491,62	162.427,62	155.867,61
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	5.829.767,46	2.483.794,22	773.503,31	922.576,34
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-3.140.101,91	-1.897.028,71	-863.437,35	-502.708,29
Μικτό αποτέλεσμα	3.554.509,98	1.234.257,13	72.493,58	575.735,66
Λοιπά έσοδα	427.683,80	157.756,30	59.275,40	11.943,32
Έξοδα διοίκησης	-85.044,82	-70.524,16	-25.091,38	-14.954,18
Λοιπά έξοδα	-131.538,13	-218.533,31	-45.636,79	-110.993,52
Λειτουργικό αποτέλεσμα	3.765.610,83	1.102.955,96	61.040,81	461.731,28
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	3.752.002,30	1.089.899,97	57.493,63	458.446,31
Χρηματ/νομικά έξοδα	-2.325,66	-2.046,66	-406,77	-505,46
Κέρδη-Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	2.379.702,42	-4.982.803,96	2.001.544,72	-322.233,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	6.142.987,59	-3.881.894,66	2.062.178,76	138.992,22
Φόρος εισοδήματος	-103.951,00	-112.971,03	-23.164,85	-27.926,39
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	6.039.036,59	-3.994.865,69	2.039.013,91	111.065,83
Βασικά κέρδη (Ζημιές) κατά μετοχή	0,47	-0,30	0,16	0,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €	Μετοχικό Κεφάλαιο	Ίδιες Μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	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			4.939.088,78	-5.320.592,67	-381.503,89
Αναμορφωμένα υπόλοιπα την 01.01.2004	38.479.690,00			61.762,68	-5.320.592,67	33.220.860,01
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	-4.859.210,00				4.859.210,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου 01.01 - 31.12.2004					-3.994.865,69	-3.994.865,69
Υπόλοιπα την 31.12.2004	33.620.480,00			61.762,68	-4.456.248,36	29.225.994,32
Υπόλοιπα την 01.01.2005	33.620.480,00			61.762,68	-4.456.248,36	29.225.994,32
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	-3.677.240,00				3.677.240,00	0,00
Αγορά Ιδίων Μετοχών		-1.187.898,90				-1.187.898,90
Αποτέλεσμα (01.01 - 31.12.2005) εις νέον			263.001,41		5.776.035,18	6.039.036,59
Υπόλοιπα την 31.12.2005	29.943.240,00	-1.187.898,90	263.001,41	61.762,68	4.997.026,82	34.077.132,01

Κατάσταση Ταμιακών Ροών		
	01.01.2005 - 31.12.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	324.746.134,52	95.157.698,74
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης	-326.599.539,24	-94.788.536,82
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-109.669,80	-115.999,77
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.963.074,52	253.162,15
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-10.540,27	-18.163,25
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-10.540,27	-18.163,25
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	-778.485,00	0,00
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων	4.050,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-774.435,00	0,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-2.748.049,79	234.998,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.231.042,93	2.996.044,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	482.993,14	3.231.042,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ		
Πόσα σε €	<u>31-Δεκ-03</u>	<u>31-Δεκ-04</u>
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 εις νέον	0,00	-413.223,80
Σύνολο καθαρής θέσης	33.602.363,90	29.961.741,25
Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων		
Απάλειψη 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 : Ειδικό αποθεματικό Παγίων Επενδύσεων	-2.430,00	-2.430,00
Μείον: Αναγνώριση υποαξίας χαρτοφυλακίου		-471.634,29
	-381.503,89	-735.746,93
Καθαρή θέση κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	33.220.860,01	29.225.994,32
Ανάλυση της καθαρής θέσης κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα		
Μετοχικό κεφάλαιο	38.479.690,00	33.620.480,00
Αποθεματικά	61.762,68	61.762,68
Αποτελέσματα εις νέον	-5.320.592,67	-4.456.248,36
Σύνολο καθαρής θέσης	33.220.860,01	29.225.994,32

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

α) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2003.

β) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. για τρίτη 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 αποτιμής 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 διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

ε) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 4 άτομα.

στ) Η διανομή των κερδών τελεί υπό την έγκριση της μέλλουσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ήδη διενεμήθει προσωρινό μέρισμα κατά 0,06 Ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην 72η συνεδρίασή του στις 16/08/2005

ΑΘΗΝΑ, 26/01/2006

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
Αντώνης-Σωκράτης
Ιγγλέσης

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

Η Προϊσταμένη
του Λογιστηρίου
Μαρία Καλοκουβάρου-
Σταμπούλου