

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.ethnex.gr, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός Ελεγκτής: Ε. Γιουρούκος
 Ελεγκτική Εταιρεία: Deloitte.
 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.01.2005 έως 30.09.2005 (ποσά σε ευρώ)			IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Άμεση μέθοδος (ποσά σε ευρώ)		
	30.09.2005	31.12.2004	1.1-30.09.05	1.01-30.09.04	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	29.926,13	43.390,43	Εισπράξεις από απαιτήσεις	7.120.400,61	21.955.144,77
Επενδύσεις σε χρεογραφα	226.837.709,52	175.574.641,33	Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κ.λπ	-2.059.550,01	-1.884.777,41
Απαιτήσεις	1.595.698,70	543.202,99	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-814.610,43	-596.994,57
Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού	101.412.265,22	34.727.478,94	Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.246.240,17	19.473.372,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	329.875.599,57	210.888.713,69	Επενδυτικές δραστηριότητες		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων		-3.308,33
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	24.523,47	31.352,99	Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	-3.308,33
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	649.682,63	1.206.802,69	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	674.206,10	1.238.155,68	Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	82.215.327,31	
Μετοχικό κεφάλαιο	232.932.672,00	166.380.480,00	Μερίσματα πληρωθέντα	-19.776.781,20	-9.880.785,00
Αποθεματικά	39.580.770,17	2.179.324,75	Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	62.438.546,11	-9.880.785,00
Σωρευμένα κέρδη/ζημιές προηγ. χρήσεων	14.405.618,29	-454.756,85	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	66.684.786,28	9.589.279,46
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	42.282.333,01	41.545.510,11	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	34.727.478,94	7.763.682,48
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	329.201.393,47	209.650.558,01	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	101.412.265,22	17.352.961,94
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	329.875.599,57	210.888.713,69			
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε ευρώ)					
	1.1-30.09.2005	1.1-30.09.2004	1.7-30.09.2005	1.7-30.09.2004	
Κύκλος Εργασιών	44.702.022,42	21.594.930,00	20.208.371,54	3.974.729,85	
Κέρδη/(Ζημιές)προ φόρων και αποσβέσεων	43.001.047,81	19.981.425,51	19.642.621,57	3.085.873,45	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	42.987.583,51	19.389.794,16	19.638.912,15	2.893.244,99	
Μείον Φόρος Ν.2459/1997	705.250,50	451.829,87	235.000,00	150.000,00	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	42.282.333,01	18.937.964,29	19.403.912,15	2.743.244,99	
Κέρδη ανά μετοχή	0,30	0,19	0,14	0,03	
III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά σε ευρώ)					
	30.09.2005	30.09.2004			
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου (1.01.05 και 1.01.04 αντίστοιχα)	209.650.558,01	177.270.527,00			
Μεταβολές λογιστικών μεθόδων και διορθώσεις λογ. λαθών	14.860.375,14				
Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου μετά από λογιστικές διορθώσεις και μεταβολές	224.510.933,15	177.270.527,00			
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	82.215.327,31				
Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]	-19.807.200,00	-9.903.600,00			
Κέρδη/(Ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	42.282.333,01	18.937.964,29			
Καθαρή Θέση λήξης περιόδου (30.09.05 και 30.09.04)	329.201.393,47	186.304.891,29			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Ποσά σε Ευρώ)

Περιγραφή	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Μεταβολές μετάβασης στα ΔΛΠ
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/01/2004 (σύμφωνα με το Ν. 2190/1920)	166.380.480,00	71.246,22	2.108.078,53		168.559.804,75
Μερίσματα προηγούμενης περιόδου				9.903.600,00	9.903.600,00
Μεταφορά αναπόσβ.υπολοίπου εξόδων εγκατάστ.1/01/2004				-1.192.877,75	-1.192.877,75
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/01/2004 (σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.)	<u>166.380.480,00</u>	<u>71.246,22</u>	<u>2.108.078,53</u>	<u>8.710.722,25</u>	<u>177.270.527,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Ποσά σε Ευρώ)

Περιγραφή	Μετοχικό κεφάλαιο	Διαφορά υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Μεταβολές μετάβασης στα ΔΛΠ
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/01/2005 (σύμφωνα με το Ν. 2190/1920)	166.380.480,00	71.246,22	23.846.388,64		190.298.114,86
Μερίσματα προηγούμενης περιόδου				19.807.200,00	19.807.200,00
Μεταφορά αναπόσβ.υπολοίπου εξόδων εγκατάστ.1/01/2005				-454.756,85	-454.756,85
Αποτέλεσμα αποτίμησης χαρτοφυλακίου 31/12/04 λόγω ΔΛΠ 39				14.860.375,14	14.860.375,14
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1/01/2005 (σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.)	<u>166.380.480,00</u>	<u>71.246,22</u>	<u>23.846.388,64</u>	<u>34.212.818,29</u>	<u>224.510.933,15</u>

VI. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποθέσεις μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2000.
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 7/03/2005 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ 66.552.192 με την έκδοση 39.614.400 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 1,68 και τιμή έκδοσης ευρώ 2,10 η μία με τους ακόλουθους όρους.
 - Σε κάθε 10 παλαιές κοινές ανώνυμες μετοχές αναλογούν 4 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές με μετρητά.
 - Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, που ανέρχεται σε 16.638.048 ευρώ, θα μεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε τη συγχώνευση της εταιρίας με την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη με βάση τις διατάξεις των άρθρων 69επ. του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997. Ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού ορίστηκε η 31.5.2005. Τα Δ.Σ. των δύο εταιριών αποφάσισαν να προτείνουν στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τους την έγκριση σχέσης ανταλλαγής 12 μετοχές της απορροφώμενης Εθνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου προς 1 μετοχή της απορροφώσας Εθνικής Τράπεζας. Η Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας, της 3.10.2005 ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση.
- Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει κατά 56,52% στο μετοχικό κεφάλαιο.
- Επί των παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.
- Η Εταιρία απασχολεί 8 άτομα.
- Διεταιρικές συναλλαγές (σε χιλιάδες ευρώ):

Επωνυμία εταιρείας	Περιγραφή λογαριασμού	Νόμισμα συναλλαγής	Αξία στο νόμισμα συναλλαγής
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	-Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	EUR	100.978
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Λοιπά εισπρακτέα έσοδα	EUR	361
Εθνική Χρηματιστηριακή	Προμήθειες αγοραπωλησιών αξιογράφων	EUR	181
Εθνική Χρηματιστηριακή	Διαπραγματεύσεις-αγοραπωλησιών αξιογράφων	EUR	375
Εθνική Leasing Α.Ε	Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	EUR	25
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Εξοδα πληρωτέα και έσοδα επομένων χρήσεων	EUR	166
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	EUR	30
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Αποθήκευτρα	EUR	457
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Λοιπά έσοδα	EUR	43
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Ενοίκια	EUR	57
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Λοιπές παροχές τρίτων	EUR	163
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Τόκοι από καταθέσεις προθεσμίας	EUR	997

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 Ανδρέας Σπ. Βρανάς

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Νικόλαος Α. Μπέρτσος

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Χριστίνα Δ. Πασχαλίγκου