

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.

Αρ.Μ.Α.Ε. 6101/06/Β/86/54, Βαλαωρίτου 17 - Αθήνα 106 71

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της [www.hellenicinv.gr](http://www.hellenicinv.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.

### I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Ποσά σε Ευρώ)

	30 Σεπτεμβρίου 2005	31 Δεκεμβρίου 2004
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	659.243,54	697.660,18
Διαθέσιμα	306.211.915,39	104.473.691,99
Απαιτήσεις από χρηματιστές	15.309.151,35	0,00
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	161.646.087,95	353.396.880,77
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.115.683,68	300.920,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>484.942.081,91</b>	<b>458.869.152,94</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	365.401,73	361.477,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	513.261,16	7.765.849,77
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	878.662,89	8.127.326,77
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	484.063.419,02	450.741.826,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>484.942.081,91</b>	<b>458.869.152,94</b>

### II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά σε Ευρώ)

	01/01-30/09/2005	01/01-30/09/2004	01/07-30/09/2005	01/07-30/09/2004
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	63.905.642,34	30.395.964,71	19.452.116,32	(6.664.666,12)
Μικτά κέρδη/ζημίες	61.312.054,76	27.338.000,97	18.421.043,97	(8.305.656,72)
Κέρδη/ζημίες προ φόρων και αποσβ.	60.536.992,79	26.233.219,04	18.194.168,41	(7.763.392,19)
Κέρδη/ζημίες προ φόρων	60.498.395,48	26.189.936,79	18.181.302,19	(7.748.981,47)
Μείων: Φόρος Ν.2459/1997	695.942,50	943.041,07	0,00	315.331,02
<b>Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους</b>	<b>59.802.452,98</b>	<b>25.246.895,72</b>	<b>18.181.302,19</b>	<b>(8.064.312,49)</b>
<b>Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή</b>	<b>0,39</b>	<b>0,16</b>	<b>0,12</b>	<b>(0,05)</b>

### III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά σε Ευρώ)

	30/09/2005	30/09/2004
Ίδια κεφάλαια έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα)	450.741.826,17	397.191.079,59
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0,00	(1.513.605,40)
Διανεμηθέντα κέρδη	(26.437.030,13)	0,00
Αποτίμηση διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου	(43.830,00)	34.944,00
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	59.802.452,98	25.246.895,72
<b>Ίδια κεφάλαια λήξης περιόδου</b>	<b>484.063.419,02</b>	<b>420.959.313,91</b>

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΑΪΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΛΕΤΣΙΟΣ

### IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)

	01/01-30/09/2005	01/01-30/09/2004
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων	379.854.881,53	370.387.771,51
Εισπράξεις από μερίσματα, τόκους κλπ.	11.596.431,90	12.003.234,82
Αυξήσεις από λοιπές απαιτήσεις	(15.171.606,19)	(1.706.183,42)
Πληρωμές για αγοράς χρεογράφων	(134.750.414,99)	(278.913.666,50)
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κλπ.	(12.041.803,83)	(7.513.761,34)
Πληρωμές φόρων	(1.692.105,74)	(1.248.090,27)
<b>Σύνολο εισρωών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>227.795.382,68</b>	<b>93.009.304,80</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(180,67)	(661,77)
<b>Σύνολο εκρωών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(180,67)</b>	<b>(661,77)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Μερίσματα πληρωθέντα	(26.056.978,61)	(4.053,81)
<b>Σύνολο εκρωών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(26.056.978,61)</b>	<b>(4.053,81)</b>
<b>Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)</b>	<b>201.738.223,40</b>	<b>93.004.589,22</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>104.473.691,99</b>	<b>36.076.355,89</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>306.211.915,39</b>	<b>129.080.945,11</b>

### V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η οποία κατά την 30.9.2005 συμμετείχε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 48,09%.
- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2002.
- Η Εταιρία απασχολεί 14 άτομα.
- Δεν υπάρχουν επιδοχές ή υπό διαιτησία διαφορές.
- Επί των πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Τα ποσά των εσδών και εξδών της Εταιρίας από 1.1-30.9.2005 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 30.9.2005 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες (εταιρίες του Ομίλου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ανέρχονται συνολικά ανά κατηγορία ως εξής: Έσοδα: 3.243.748,89 Ευρώ, Έξοδα: 603.572,21 Ευρώ, Απαιτήσεις: 310.885.289,68 Ευρώ, Υποχρεώσεις: 5.329,97 Ευρώ. Οι μικτές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1-30.9.2005 ανήλθαν στο ποσό των 98.928,55 Ευρώ.
- Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" Α.Ε. της 18.10.2005, ενέκριναν τη συγχώνευση των εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Ν.2190/1920, 2166/1993 και 2515/1997.