

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 Ιουνίου 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 οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.hellenicinv.gr, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ορκωτός ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρία:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Μιχαλάτος Κωνσταντίνος

PRICEWATERHOUSECOOPERS

ΧΩΡΙΣ εξαιρέσεις

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Ποσά σε Ευρώ)

	30 Ιουνίου 2005	31 Δεκεμβρίου 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	672.109,76	697.660,18
Διαθέσιμα	153.746.660,80	104.473.691,99
Απαιτήσεις από χρηματιστές	4.934.960,21	0,00
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	311.492.037,33	353.396.880,77
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.636.029,58	300.920,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	474.481.797,68	458.869.152,94
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	364.210,20	361.477,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.250.608,69	7.765.849,77
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	8.614.818,89	8.127.326,77
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	465.866.978,79	450.741.826,17
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	474.481.797,68	458.869.152,94

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά σε Ευρώ)

	01/01-30/06/2005	01/01-30/06/2004	01/04-30/06/2005	01/04-30/06/2004
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	44.453.526,02	37.060.630,83	30.648.604,49	9.824.662,75
Μικτά κέρδη	42.891.010,79	34.530.007,19	29.804.884,51	8.444.062,75
Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων	42.342.824,38	33.967.789,79	29.465.196,50	8.305.165,82
Κέρδη προ φόρων	42.317.093,29	33.938.918,26	29.452.369,01	8.290.730,37
Μείον: Φόρος Ν.2459/1997	695.942,50	627.710,05	348.947,68	313.788,50
Κέρδη μετά από φόρους	41.621.150,79	33.311.208,21	29.103.421,33	7.976.941,87
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	0,27	0,22	0,19	0,05

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά σε Ευρώ)

	30/06/2005	30/06/2004
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 διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου	(58.968,04)	34.944,00
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	41.621.150,79	33.311.208,21
Ίδια κεφάλαια λήξης περιόδου	465.866.978,79	429.023.626,40

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΖΑΪΡΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΛΕΤΣΙΟΣ

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

(Ποσά σε Ευρώ)

	01/01-30/06/2005	01/01-30/06/2004
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπραξεις από πωλήσεις χρεογράφων	195.092.116,19	329.727.269,45
Εισπραξεις από μερίσματα, τόκους κλπ.	9.447.499,94	10.572.403,53
Αυξήσεις από λοιπές απαιτήσεις	(7.727.808,25)	(18.334.360,89)
Πληρωμές για αγορές χρεογράφων	(117.096.860,99)	(243.995.531,56)
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κλπ.	(3.440.125,42)	273.846,24
Πληρωμές φόρων	(951.383,26)	(604.071,82)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	75.323.438,21	77.639.554,95
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(180,67)	(511,77)
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(180,67)	(511,77)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	(26.050.288,73)	0,00
Σύνολο (εκροών) / εισροών χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(26.050.288,73)	0,00
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)	49.272.968,81	77.639.043,18
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	104.473.691,99	36.076.355,89
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	153.746.660,80	113.715.399,07

V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- α) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η οποία κατά την 30.6.2005 συμμετείχε στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 48,09%.
- β) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2002.
- γ) Η Εταιρία απασχολεί 14 άτομα.
- δ) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.
- ε) Επί των παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- στ) Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρίας από 1.1/30.6.2005 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 30.6.2005 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες (εταιρίες του Ομίλου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ανέρχονται συνολικά ανά κατηγορία ως εξής:
Έσοδα: 974.085,36, Έξοδα: 383.651,69, Απαιτήσεις: 154.996.566,91, Υποχρεώσεις: 6.970.404,12
Οι μικτές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1-30.6.2005 ανήλθαν στο ποσό των 68.928,55 Ευρώ.
- ζ) Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" Α.Ε., αποφάσισαν 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. Έχει ήδη συνταχθεί Ισολογισμός Μετασηματισμού με 10.4.2005.