

# 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 31 Μαρτίου 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.helleniciniv.gr](http://www.helleniciniv.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

της 31 Μαρτίου 2005  
(Ποσά σε Ευρώ)

	31 Μαρτίου 2005	31 Δεκεμβρίου 2004
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	684.756,58	697.660,18
Απαιτήσεις από χρηματιστές	1.099.678,22	0,00
Άλλες απαιτήσεις	472.150,04	300.920,00
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	373.612.939,98	353.396.880,77
Διαθέσιμα	89.074.813,61	104.473.691,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>464.944.338,43</b>	<b>458.869.152,94</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	353.518,35	361.477,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	27.768.294,58	7.765.849,77
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	28.121.812,93	8.127.326,77
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	436.822.525,50	450.741.826,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>464.944.338,43</b>	<b>458.869.152,94</b>

## II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Μαρτίου 2005  
(Ποσά σε Ευρώ)

	01/01-31/03/2005	01/01-31/03/2004
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	13.804.921,53	27.235.968,08
Μικτά κέρδη	13.086.126,28	26.085.944,44
Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων	12.877.627,88	25.662.623,97
Κέρδη προ φόρων	12.864.724,28	25.648.187,89
Μείον: Φόρος Ν.2459/1997	346.994,82	313.921,55
Κέρδη μετά από φόρους	<b>12.517.729,46</b>	<b>25.334.266,34</b>
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	0,08	0,16

## III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Μαρτίου 2005  
(Ποσά σε Ευρώ)

	31/03/2005	31/03/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα)	450.741.826,17	397.191.079,59
Διανεμηθέντα κέρδη (26.437.030,13)		0,00
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	12.517.729,46	25.334.266,34
<b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου</b>	<b>436.822.525,50</b>	<b>422.525.345,93</b>

## VI. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η οποία κατά την 31.3.2005 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 επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές.
- Επί των πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Οι μικτές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1-31.3.2005 ανήλθαν στο ποσό των 30.000 Ευρώ.
- 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, 2515/1997 και 2992/2002. Ημερομηνία των Ισολογισμών μετασχηματισμού ορίστηκε η 10.4.2005.

## IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Μαρτίου 2005  
(Ποσά σε Ευρώ)

	01/01-31/03/2005	01/01-31/03/2004
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων	90.373.723,30	134.590.158,69
Εισπράξεις από μερίσματα, τόκους κλπ.	991.707,97	1.459.947,59
Μειώσεις από λοιπές απαιτήσεις	(1.829.707,05)	(5.894.605,16)
Πληρωμές για αγορές χρεογράφων	(97.067.172,24)	(106.295.344,13)
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κλπ.	(7.243.104,86)	(2.453.814,20)
Πληρωμές φόρων	(608.179,74)	(614.942,26)
<b>Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(15.382.732,62)</b>	<b>20.791.400,53</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	(462,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>0,00</b>	<b>(462,00)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Μερίσματα πληρωθέντα	(16.145,76)	0,00
<b>Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(16.145,76)</b>	<b>0,00</b>
<b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)</b>	<b>(15.398.878,38)</b>	<b>20.790.938,53</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>89.074.813,61</b>	<b>56.867.294,42</b>

## V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.

(Ποσά σε Ευρώ)

	31/12/2004	31/12/2003
<b>Υπόλοιπα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.</b>	<b>416.220.546,70</b>	<b>387.904.499,29</b>
Προσαρμογή εξόδων εγκατάστασης	(20.777,04)	(706.872,77)
Προσαρμογή αποσβέσεων εξόδων κτήσης κτηρίου	73.475,74	78.134,28
Προσαρμογή αποτίμησης χρεογράφων	8.251.029,28	10.314.380,94
Προσαρμογή παροχών αποχώρησης προσωπικού	(219.478,64)	(399.062,15)
Διανεμηθέντα κέρδη χρήσης	38.807.397,25	0,00
Διανεμηθέντα προμερίσματα χρήσης	(12.370.367,12)	0,00
<b>Υπόλοιπα σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.</b>	<b>450.741.826,17</b>	<b>397.191.079,59</b>