

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. 1969/91 ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4/186/7.3.2000 ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1 ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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.altius.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπως αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	30/09/05	31/12/04
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ασώματες ακινητοποιήσεις	1.013,18	1.046,36
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	3.612,29	4.783,74
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	18.900,01	66.673,80
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.968,40	2.968,40
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	10.767,15	4.315,43
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	8.529.983,89	7.973.330,00
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	1.747.525,77	652.096,07
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	10.314.770,69	8.705.213,80
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.688.000,00	8.688.000,00
Λοιπά αποθεματικά	50.234,47	50.234,47
Αποτελέσματα εις Νέον	1.296.666,37	(133.397,73)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	10.034.900,84	8.604.836,74
Προβλέψεις	13.401,01	9.105,86
Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες)		
Λοιπές υποχρεώσεις	266.468,84	91.271,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	10.314.770,69	8.705.213,80

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	30/09/05	30/09/04
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα)	8.613.942,60	9.213.905,22
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Μείον: Διάρθρωση λήθους	(9.105,86)	(2.672,37)
Αναμορφωμένη Καθαρή θέση έναρξης περιόδου	8.604.836,74	9.211.232,85
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	(480.000,00)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	-	-
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	1.430.064,10	(929.051,63)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2005 και 30/09/2004 αντίστοιχα)	10.034.900,84	7.802.181,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

	01/01/05	01/01/04
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα	8.608.936,24	8.738.234,47
Διαφορά από διαγραφή αναπόσβεστου υπολοίπου των εξόδων εγκαταστάσεων	(59.622,54)	(137.837,35)
Διαφορά από υπεραξία χαρτοφυλακίου με βάση την τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας της χρήσεως	64.628,90	139.152,32
Μεταθεση μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής της καταβολής τους	-	480.000,00
Αναγνώριση των δικαιωμάτων των εργαζομένων	(9.105,86)	(8.316,59)
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	8.604.836,74	9.211.232,85

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 πρώτη 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 εγκαταστάσεων και την κατηγοριοποίηση και αποτίμηση επενδύσεων. Για το χειρισμό των μεταβολών στις λογιστικές αρχές έχει επιλεγεί η βασική μέθοδος του Δ.Λ.Π. 8. Δεν έχουν γίνει μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις (π.χ. ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιουσιακών στοιχείων), καθώς δεν υπήρχαν ουσιαστικές λόγους να επιβληθούν τέτοιες μεταβολές.
- 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.
- ζ) Η εσωτερική αξία της μετοχής ανέρχεται κατά την 30/9/2005, σε Ευρώ 2,09.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	1/1/05-30/9/05	1/1/04-30/9/04	1/7/05-30/9/05	1/7/04-30/9/04
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	202.276,43	191.507,92	40.979,44	14.915,39
Κέρδη και Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.090.875,13	923.231,29	872.262,58	57.797,71
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(430.143,46)	(436.898,09)	(162.825,23)	(111.233,77)
Μικτό αποτέλεσμα	1.863.008,10	677.841,12	750.416,79	(38.520,67)
Λοιπά έσοδα	37,46	1.908,08	0,36	71,42
Εξόδα διοίκησης	(166.420,68)	(158.587,03)	(55.456,47)	(46.181,36)
Λοιπά έξοδα	(1.818,84)	(503,01)	(14,84)	(489,59)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	1.694.806,04	520.659,16	694.945,84	(85.120,20)
Πλέον Αποσβέσεις	3.152,67	5.004,97	472,25	1.666,30
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	1.697.958,71	525.664,13	695.418,09	(83.453,90)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(36,28)	(7.741,54)	(6,89)	(7,10)
Κέρδη-Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	(243.628,74)	(1.422.686,15)	123.592,15	(389.708,13)
Αποσβέσεις	(3.152,67)	(5.004,97)	(472,25)	(1.666,30)
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.451.141,02	(909.768,53)	818.531,10	(474.835,43)
Φόρος εισοδήματος	(21.076,92)	(19.283,10)	(7.722,30)	(5.673,67)
Αποτελέσματα μετά από φόρους	1.430.064,10	(929.051,63)	810.808,80	(480.509,10)
Βασικά κέρδη (ζημιές) κατά μετοχή	0,30	(0,19)	0,17	(0,10)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	1/1/05-30/9/05	1/1/04-30/9/04
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από διαχείριση χαρτοφυλακίου	55.846.496,07	38.071.639,18
Λοιπές εισπράξεις	37,46	1.908,08
Πληρωμές από διαχείριση χαρτοφυλακίου	(54.465.254,58)	(36.492.914,54)
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ.	(256.838,73)	(250.403,91)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(27.026,20)	(30.602,60)
Τόκοι πληρωθέντες	(36,28)	(7.741,54)
Σύνολο εισρών / εκρών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.097.377,74	1.291.884,67
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	(1.948,04)	(2.559,78)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	-	-
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ	-	-
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιογράφων)	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-
Σύνολο εισρών / (εκρών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.948,04)	(2.559,78)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-	(479.836,00)
Σύνολο εισρών / (εκρών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	(479.836,00)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.095.429,70	809.488,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	652.096,07	660.355,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.747.525,77	1.469.844,28

Αθήνα, 21/10/2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ν 245482

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Α.Δ.Τ.: Ι 200199

ΠΥΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: Φ 049123