



**ΟΡΤΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  
ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 25/191/30.05.2000  
Αρ.Μ.Α.Ε. 46231/06/Β/00/55, Ξενοφώντος 10 - Αθήνα 10557

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 8 Ιουλίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΡΤΙΜΑ ΑΕΕΧ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της [www.optimaeeex.com](http://www.optimaeeex.com) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού λογιστή όπου αυτή απαιτείται.

Ορκωτός ελεγκτής:

Ελεγκτική Εταιρεία:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

**I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Σεπτεμβρίου 2005 (08/07/2005-30/09/2005) (Ποσά σε €)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2005	07.07.2005
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	22.837,10	25.550,63
Απαιτήσεις από χρηματιστές	0,00	576.698,00
Άλλες απαιτήσεις	4.617,21	14.169,96
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	0,00	56.276,80
Διαθέσιμα	5.132.060,50	4.541.350,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.159.514,81</b>	<b>5.214.046,10</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.552,51	48.440,73
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	18.552,51	48.440,73
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας	5.140.962,30	5.165.605,37
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	5.140.962,30	5.165.605,37
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>5.159.514,81</b>	<b>5.214.046,10</b>

**II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

από 8 Ιουλίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 (Ποσά σε €)

	08.07 - 30.09.2005	1.01 - 30.09.2004	08.07 - 30.09.2005	1.07 - 30.09.2004
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης	25.027,86	386.358,35	25.027,86	31.178,43
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	24.820,28	333.731,71	24.820,28	19.597,06
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.881,29	128.116,59	1.881,29	-56.531,05
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	4.594,82	140.102,25	4.594,82	-52.930,21
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-20.794,02	-1.002.128,29	-20.794,02	-479.875,45
Μείον φόρος Ν. 2459/1997	3.849,05	15.198,55	3.849,05	5.255,49
<b>Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους</b>	<b>-24.643,07</b>	<b>-1.017.326,84</b>	<b>-24.643,07</b>	<b>-485.130,94</b>
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	-24.643,07	-1.017.326,84	-24.643,07	-485.130,94
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη-ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή	-0,008	-0,315	-0,008	-0,150

**III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

από 8 Ιουλίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 (Ποσά σε €)

	30.09.2005	30.09.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (08.07.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	5.165.605,37	6.934.759,49
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	-24.643,07	-1.017.326,84
<b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2005 και 30.09.2004 αντίστοιχα)</b>	<b>5.140.962,30</b>	<b>5.917.432,65</b>

**IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

της περιόδου από 8 Ιουλίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 (Ποσά σε €)

1η Εναλλακτική : Άμεση μέθοδος	08.07.2005 - 30.09.2005	1.01 - 30.09.2004
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων	33.931,60	4.377.945,27
Εισπράξεις από μερίσματα, τόκους κ.λ.π.	47.373,06	386.361,86
Μειώσεις -αυξήσεις από λοιπές απαιτήσεις	586.250,75	-17.396,58
Πληρωμές για αγορές χρεογράφων	0,00	-4.147.189,60
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ	-72.666,46	-236.791,22
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-3.849,05	-15.198,55
Τόκοι πληρωθέντες	-330,11	-1.240,95
<b>Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>590.709,79</b>	<b>346.490,23</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>590.709,79</b>	<b>346.490,23</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.541.350,71	2.547.396,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.132.060,50	2.893.887,07

**V. ΠΡΟΖΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Το σύνολο των εσόδων χαρτοφυλακίου ευρώ 24.180,46 εντάσσεται στον κωδικό 652.9 ΣΤΑΚΟΔ 2003 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας 3. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας είναι 3 άτομα 4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας 5. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεις της ( 7 Ιουλίου 2000 ) 6. Κατά την 30.09.2005 η εσωτερική αξία της μετοχής ανήρχετο σε ευρώ 1,59. 7. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 7 Ιουλίου 2005 αποφάσισε την λύση της εταιρείας και την θέση αυτής σε εκκαθάριση. 8. Οι ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, στηριζόμενοι στη βασική λογιστική αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόφαση περί εκκαθάρισης της εταιρείας. 9. Λόγω της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τα ποσά της τρέχουσας περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης .

Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2005

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ  
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ  
ΑΔΤ: Σ 369640 ΑΔΤ: Ε 107665

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ  
ΑΔΤ: Ε 337390