



ΑΙΟΛΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.ΜΑΕ 26931/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 111/2-6-1992

ΕΔΡΑ: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.aeolian.gr
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton A.E.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά σε €	30/09/2006	31/12/2005	Ποσά σε €	01/01-30/09/2006	01/01-30/09/2005	01/07-30/09/2006	01/07-30/09/2005
Ασώματες ακιντοποιήσεις	4.117,97	4.726,94	Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	615.382,49	638.890,47	105.434,86	111.293,63
Ενώματες ακιντοποιήσεις			Κέρδη και ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	3.411.026,87	3.256.020,45	254.315,11	1.306.554,17
Επιπλο και λοιπός εξοπλισμός	2.628,41	3.839,15	Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	1.018.454,95	1.039.794,36	258.049,60	304.161,22
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)			Μικτό αποτέλεσμα	3.007.954,41	2.855.116,56	101.700,37	1.113.686,58
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	203.996,10	203.095,20	Λοιπά έσοδα	182.697,01	1.162.966,19	57.210,78	43.981,91
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.575,26	7.575,26	Έξοδα διοίκησης	174.948,44	164.711,38	48.734,81	34.534,76
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)			Έξοδα διάθεσης	6.390,46	8.176,16	0,00	-629,90
Λοιπές απαιτήσεις	896.431,41	752.395,80	Λοιπά έξοδα	500.035,92	500.380,27	42.260,02	125.648,42
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	27.583.895,83	30.973.762,50	Λειτουργικό αποτέλεσμα	2.509.276,60	3.344.814,94	67.916,32	998.115,21
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	9.187.219,77	5.165.874,34	Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	2.512.691,12	3.354.897,30	68.768,61	999.347,63
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	960,31	1.925,01	Κέρδη \ Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	165.902,57	340.256,99	586.725,69	562.792,70
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	37.886.825,06	37.113.194,20	Αποτέλεσμα προ φόρων	2.675.179,17	3.685.071,93	654.642,01	1.560.907,91
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.830.701,33	31.830.701,33	Φόρος εισοδήματος	83.427,74	75.950,46	28.010,01	26.962,31
Λοιπά αποθεματικά	644.702,71	133.597,24	Αποτέλεσμα μετά από φόρους	2.591.751,43	3.609.121,47	626.632,00	1.533.945,60
Ίδιες Μετοχές	-277.708,70	-277.708,70	Βασικά Κέρδη κατά μετοχή	0,23	0,33	0,06	0,14
Αποτελέσματα εις Νέον	4.495.864,24	4.649.917,38	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ				
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	36.693.559,58	36.336.507,25	Έμμεση Μέθοδος		01/01-30/09/2006		01/01-30/09/2005
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	6.790,00	5.366,67	Κέρδη προ φόρων		2.675.179,17		3.685.071,93
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:				
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.157.668,09	714.261,79	Αποσβέσεις		2.280,20		6.752,39
Τρέχων φόρος εισοδήματος	28.010,01	54.654,38	Προβλέψεις		-165.902,57		-340.256,99
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	797,38	2.404,11	Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)		0,00		0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	37.886.825,06	37.113.194,20	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) λειτουργικής δραστηριότητας		2.511.556,80		3.351.567,33
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		1.134,32		3.329,97
Ποσά σε €	30/09/2006	30/09/2005	Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	36.336.507,25	32.970.626,31	Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων		0,00		0,00
Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	Μείωση/(αύξηση) χρεογράφων		3.555.769,24		343.270,38
Διανεμηθέντα μερίσματα	-2.235.600,00	-1.117.800,00	Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων		-143.070,91		1.649.160,08
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	900,90	-4.260,67	Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων πλην τραπεζών		333.150,79		795.132,50
Κέρδη / ζημιές περιόδου μετά από φόρους	2.591.751,43	3.609.121,47	Μείον:				
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	0,00	-227.448,30	Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα		-1.134,32		-3.329,97
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)	36.693.559,58	35.230.238,81	Καταβληθέντα από φόρους		0,00		0,00
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:			Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		6.257.405,92		6.139.130,29
1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2001.			Επενδυτικές δραστηριότητες				
2) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2005.			Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		0,00		0,00
3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.			Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων		-460,49		-10.356,48
4) Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές.			Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων		0,00		0,00
5) Η Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 3 άτομα προσωπικό όπως και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2005.			Τόκοι εισπραχθέντες		0,00		0,00
6) Η Εταιρεία, με την από 22/03/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διένεμε μέρισμα χρήσης 2005 ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.			Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		-460,49		-10.356,48
7) Κατά την 30/09/2006 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε ευρώ 3,31.			Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		0,00		0,00
			Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών		0,00		0,00
			Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντιληθέντα δάνεια		0,00		0,00
			Εξόφληση δανείων		0,00		0,00
			Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεούσια)		0,00		0,00
			Μερίσματα πληρωθέντα		-2.235.600,00		-1.117.800,00
			Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		-2.235.600,00		-1.117.800,00
			Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)		4.021.345,43		5.010.973,81
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		5.165.874,34		7.168.579,29
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		9.187.219,77		12.179.553,10
			Ροές συνολικές από Ισολογισμό		4.021.345,43		5.010.973,81

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2006

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ
ΑΔΤ. Γ 778238

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΥΓΙΑΣ
ΑΔΤ. Π 612469

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΒΥΖΑΝΗΣ
ΑΔΤ. Φ 048182
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9661