



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 Ιουνίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στο διαδικτυακό στη διεύθυνση www.aeolian.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.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Κυπριανός Παπαγιαννοπούλος
Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton A.E.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύμφωνη γνώμη - Με θέμα έμφρασης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ποσό σε €	30/06/06	31/12/05
Ασώματες ακινητοποιήσεις	4.059,59	4.726,94
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.013,89	3.839,15
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	203.996,10	203.095,20
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.575,26	7.575,26
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	1.982.715,72	752.395,80
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	27.905.390,12	30.973.762,50
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	6.228.688,28	5.165.874,34
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	334,10	1.925,01
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	36.335.773,06	37.113.194,20
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.830.701,33	31.830.701,33
Λοιπά αποθεματικά	644.702,71	133.597,24
Ίδιες Μετοχές	-277.708,70	-277.708,70
Αποτελέσματα εις Νέον	3.869.232,24	4.649.917,38
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων	36.066.927,58	36.336.507,25
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	6.790,00	5.366,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	204.233,64	714.261,79
Τρέχων φόρος εισοδήματος	55.417,73	54.654,38
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	2.404,11	2.404,11
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	36.335.773,06	37.113.194,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσό σε €	01/01-30/06/2006	01/01-30/06/2005	01/04-30/06/2006	01/04-30/06/2005
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	509.947,63	527.596,84	340.206,47	358.031,13
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	3.156.711,76	1.949.466,28	385.655,13	903.602,55
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	760.405,35	735.633,14	337.948,06	370.136,38
Μικτό αποτέλεσμα	2.906.254,04	1.741.429,98	387.913,54	891.497,30
Λοιπά έσοδα	125.486,23	1.118.984,28	40.410,59	537.228,04
Έξοδα διοίκησης	126.213,63	130.176,62	53.306,66	50.277,17
Έξοδα διάθεσης	6.390,46	8.806,06	5.550,00	844,90
Λοιπά έξοδα	457.775,90	374.731,85	259.233,64	103.994,83
Λειτουργικό αποτέλεσμα	2.441.360,28	2.346.699,73	110.233,83	1.273.608,44
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	2.443.922,51	2.355.549,67	111.955,82	1.279.522,14
Κέρδη \ Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	-420.823,12	-222.535,71	-1.094.379,39	369.823,37
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.020.537,16	2.124.164,02	-984.145,56	1.643.431,81
Φόρος εισοδήματος	55.417,73	48.988,15	25.962,06	25.101,48
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	1.965.119,43	2.075.175,87	-1.010.107,62	1.618.330,33
Βασικά Κέρδη κατά μετοχή	0,18	0,19	-0,09	0,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση Μέθοδος	01/01-30/06/2006	01/01-30/06/2005
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	2.020.537,16	2.124.164,02
Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	1.492,60	5.819,48
Προβλέψεις	420.823,12	222.535,71
Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) λειτουργικής δραστηριότητας	2.442.852,88	2.352.519,21
Χρεωστικοί Τόκοι και συναρά έξοδα	1.069,63	3.030,46
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση(αύξηση) αποθεμάτων	0,00	0,00
Μείωση(αύξηση) χρεογράφων	2.647.549,26	7.057.400,37
Μείωση(αύξηση) απαιτήσεων	-1.228.729,01	1.349.181,87
Μείωση(αύξηση) υποχρεώσεων πηλύν τραπεζών	-563.259,20	-130.199,77
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και συναρά έξοδα καταβληθέντα	-1.069,63	-3.030,46
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.298.413,93	10.628.901,68
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,01	-10.356,48
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/Εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,01	-10.356,48
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 (χρεούλωση)	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)	1.062.813,94	9.500.745,20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.165.874,34	7.168.579,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.228.688,28	16.669.324,49
Ροές συνοηλικές από Ισολογισμό	1.062.813,94	9.500.745,20

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ
ΑΔΤ. Ι 778238

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΥΓΙΑΣ
ΑΔΤ. Π 612469

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

- Ο τύπος της χορηγηθείσας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρίας έκθεσης επισκόπησης είναι «Με σύμφωνη γνώμη- Με θέμα έμφρασης». Το θέμα έμφρασης της έκθεσης επισκόπησης αναφέρεται στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως και 2005, με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσυζητήσεων κατά το χρόνο του φορολογικού ελέγχου. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2001.
- 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 στη προηγούμενη χρήση 2005.
- Δεν υπάρχουν εμπρόσθια βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επιδοκίες ή υπό διαιτησία διαφορές.
- Η Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 3 άτομα προσωπικό.
- Η Εταιρεία, με την από 22/03/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δίδει μερίσμα χρήσης 2005 ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.
- Κατά την 30/06/2006 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε ευρώ 3,25.