



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 της χρήσεως 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 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 συναλλήλαγ με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 106 73 Αθήνα	1. Ιωάννης Παγίδας,	Πρόεδρος - Μν Εκτελεστικό μέλος
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	26931/06/Β/92/15	2. Δημήτριος Τρανός,	Α' Αντιπρόεδρος - Μν Εκτελεστικό μέλος
Αρμόδια Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε και Πίστωσης	3. Αθηνά Χρυσοσπάθη,	Β' Αντιπρόεδρος - Μν Εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	23 Ιανουαρίου 2007	4. Γεώργιος Βασιλείδης,	Εκτελεστικό Μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος	5. Γεώργιος Μαρής,	Εκτελεστικό Μέλος
Ελεγκτική Εταιρεία:	Grant Thornton Α.Ε.	6. Ιωάννης Χατζημανώλης,	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου:	Με σύμφωνη γνώμη	7. Eric Mookherjee,	Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.aeolian.gr		

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά σε €	31/12/2006	31/12/2005	Ποσά σε €	01/01-31/12/2006	01/01-31/12/2005	01/10-31/12/2006	01/10-31/12/2005
Ασώματες ακινητοποιήσεις	3.673,68	4.726,94	Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	827.870,22	821.909,58	212.487,73	183.019,11
Ενσώματες ακινητοποιήσεις			Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	4.210.625,92	3.834.726,88	799.599,05	578.706,43
Επιπλη και λοιπός εξοπλισμός	2.198,06	3.839,15	Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	1.422.727,87	1.574.118,15	404.272,92	534.323,79
Επενδύσεις (Μν κυκλοφοριακά στοιχεία)			Μικτά αποτελέσμα	3.615.768,27	3.082.518,31	607.813,86	227.401,75
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	203.996,10	203.095,20	Λοιπά έσοδα	208.503,90	1.280.226,64	25.806,89	117.260,45
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.999,47	7.575,26	Έξοδα διοίκησης	253.255,75	208.706,87	78.307,31	43.995,49
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)			Έξοδα διάθεσης	6.550,46	9.376,16	160,00	1.200,00
Λοιπές απαιτήσεις	477.056,90	752.395,80	Λοιπά έξοδα	608.960,14	574.477,39	108.924,22	74.097,12
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	25.668.237,28	30.973.762,50	Λειτουργικό αποτέλεσμα	2.955.505,82	3.570.184,53	446.229,22	225.369,59
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	11.738.218,23	5.165.874,34	Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	2.963.778,90	3.582.239,28	451.087,78	227.341,98
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	4.875,74	1.925,01	Κέρδη \ Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	1.132.829,14	1.237.246,51	966.926,57	896.989,52
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	38.106.255,46	37.113.194,20	Αποτέλεσμα προ φόρων	4.088.334,96	4.807.431,04	1.413.155,79	1.122.359,11
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.830.701,33	31.830.701,33	Φόρος εισοδήματος	112.597,95	103.642,53	29.170,21	27.692,07
Λοιπά αποθεματικά	622.002,90	133.597,24	Αποτέλεσμα μετά από φόρους	3.975.737,01	4.703.788,51	1.383.985,58	1.094.667,04
Ίδιες Μετοχές	0,00	-277.708,70	Βασικά Κέρδη κατά μετοχή	0,36	0,42	0,13	0,10
Αποτελέσματα εις Νέον	4.845.168,83	4.649.917,38					
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	37.297.873,06	36.336.507,25					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			01/01-31/12/2006	01/01-31/12/2005
Έμμεση Μέθοδος				
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων			4.088.334,96	4.807.431,04
Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις			6.235,84	7.594,35
Προβλέψεις			-1.132.829,14	-1.237.246,51
Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)			0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) λειτουργικής δραστηριότητας			2.961.741,66	3.577.778,88
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			2.037,24	4.460,40
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων			0,00	0,00
Μείωση/(αύξηση) χρεογράφων			6.438.354,36	-5.804.142,42
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων			271.963,96	1.322.003,08
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων πηλίν τραπεζών			-80.902,50	307.520,68
Μείον:				
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβλητέα			-2.037,24	-4.460,40
Καταβλητέα φόροι			0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)			9.591.157,48	-596.839,78
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων			0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων			-3.541,49	-10.356,47
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων			0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες			0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)			-3.541,49	-10.356,47
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου			0,00	0,00
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών			338.127,90	0,00
Αγορά Ιδίων Μετοχών			0,00	-277.708,70
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντιληθέντα δάνεια			0,00	0,00
Εξόφληση δανείων			0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)			0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα			-3.353.400,00	-1.117.800,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)			-3.015.272,10	-1.395.508,70
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)			6.572.343,89	-2.002.704,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου			5.165.874,34	7.168.579,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου			11.738.218,23	5.165.874,34
Ροές συνολικές από Ισολογισμό			6.572.343,89	-2.002.704,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά σε €	31/12/2006	31/12/2005
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	36.336.507,25	32.970.626,31
Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	-3.353.400,00	-1.117.800,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας στην καθαρή θέση	900,90	57.601,13
Κέρδη / Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	3.975.737,01	4.703.788,51
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	338.127,90	-277.708,70
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	37.297.873,06	36.336.507,25

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2001.	
2) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 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.	
3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.	
4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.	
5) Η Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης απασχολούσε 3 άτομα προσωπικό όπως και στην προηγούμενη χρήση 2005.	
6) Η Εταιρεία διένειμε συνολικό μερίσμα ποσού ευρώ 0,30 ανά μετοχή, με την από 22/03/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την από 05/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.	
7) Κατά την 31/12/2006 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε ευρώ 3,34.	
8) Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατά την περίοδο 01/01/2006-31/12/2006, οι αμοιβές παροχής επενδυτικών συμβουλών ανήλθαν σε € 733.939,17 και το πιστωτικό υπόλοιπο προς την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 277.317,48. Οι σωρευτικές συναλλαγές με την EUROCORP Χ.Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., από χρημ/κές προμήθειες ανήλθαν σε € 274.977,63 ενώ το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 420.758,61. Καταβλήθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ποσού € 1.963,36. Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ήταν € 0,00 ενώ οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ήταν € 0,00.	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2007
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ
ΑΔΤ. Ι 778238

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΡΗΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 649668

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