



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 31 Μαρτίου 2006

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
Ποσά σε €	31/3/2006	31/12/2005
Ασώματες ακινητοποιήσεις	4.395,10	4.726,94
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	3.428,80	3.839,15
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	203.095,20	203.095,20
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.575,26	7.575,26
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	868.629,08	752.395,80
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	31.567.428,46	30.973.762,50
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	7.225.258,66	5.165.874,34
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	740,05	1.925,01
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	39.880.550,61	37.113.194,20
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.830.701,33	31.830.701,33
Λοιπά αποθεματικά	643.801,81	133.597,24
Ίδιες Μετοχές	-277.708,70	-277.708,70
Αποτελέσματα εις Νέον	4.879.339,86	4.649.917,38
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	37.076.134,30	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	2.767.089,74	714.261,79
Τρέχων φόρος εισοδήματος	29.455,67	54.654,38
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	1.080,90	2.404,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	39.880.550,61	37.113.194,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €	31/3/2006	31/3/2005
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	-2.235.600,00	-1.117.800,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00
Κέρδη / Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	2.975.227,05	456.845,54
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2006 και 31.03.2005 αντίστοιχα)	37.076.134,30	32.309.671,85

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2001.
- 2) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
- 3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.
- 4) Η Εταιρεία στο τέλος του τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 3 άτομα προσωπικό.
- 5) Η Εταιρεία, με την από 22/03/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δίνει με μερίσμα χρήσης 2005 ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.
- 6) Κατά την 31/03/2006 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε ευρώ 3,34.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	01/01-31/3/2006	01/01-31/3/2005
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	169.741,16	169.565,71
Κέρδη και Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.771.056,63	1.045.863,73
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	422.457,29	365.496,76
Μικτό αποτέλεσμα	2.518.340,50	849.932,68
Λοιπά έσοδα	85.075,64	581.756,24
Έξοδα διαίκησης	72.906,97	79.899,45
Έξοδα διάθεσης	840,46	7.961,16
Λοιπά έξοδα	198.542,26	270.737,02
Λειτουργικό αποτέλεσμα	2.331.126,45	1.073.091,29
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	2.331.966,69	1.076.027,53
Κέρδη \ Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	673.556,27	-592.359,08
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.004.682,72	480.732,21
Φόρος εισοδήματος	29.455,67	23.886,67
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	2.975.227,05	456.845,54
Βασικά Κέρδη κατά μετοχή	0,27	0,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση Μέθοδος	01/01-31/3/2006	01/01-31/3/2005
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	3.004.682,72	480.732,21
Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	742,18	619,09
Προβλέψεις	-673.556,27	592.359,08
Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) λειτουργικής δραστηριότητας	2.331.868,63	1.073.710,38
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	98,06	2.317,15
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	0,00	0,00
Μείωση/(αύξηση) χρεογράφων	79.890,31	-1.186.376,91
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-115.048,32	823.116,71
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων πλὴν τραπεζών	1.998.273,69	278.732,59
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-98,06	-2.317,15
Καταβληθέντοι φόροι		
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.294.984,31	989.182,77
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,01	-1.609,90
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	-1.609,90
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Αγορά 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 (χρεολύσια)	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)	2.059.384,32	-130.227,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.165.874,34	7.168.579,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	7.225.258,66	7.038.352,16
Ροές συνολικές από Ισολογισμό	2.059.384,32	-130.227,13

Αθήνα, 20 Απριλίου 2006

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Ι 778238

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν.ΚΟΥΠΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 612469

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.ΒΥΖΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 048182 - ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9661