

ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. 3371/05 ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/125/10.2.98 ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40227/06/Β/98/08
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 269 ΑΙΓΑΛΕΩ

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 ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ . Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην 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.activeinvest.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
περιοδικών οικονομικών καταστάσεων 1/1/06-30/9/06

26/10/2006

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
ποσά σε €	30/9/2006	31/12/2005
Ασώματες ακινητοποιήσεις	7.224,76	741,55
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	5.679,60	8.705,58
Μεταφορικά μέσα	4.136,03	88.746,31
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.203,58	17.428,69
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	832.641,57	726.892,76
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.528,81	4.452,28
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	86.353,23	344.515,72
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	2.310.495,54	2.469.294,32
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	4.241.566,62	3.909.181,71
<u>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού</u>	<u>7.507.829,74</u>	<u>7.569.958,92</u>
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.175.350,50	10.175.350,50
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	4.401,39	4.401,39
Λοιπά αποθεματικά	-716.439,39	-822.188,20
Αποτελέσματα εις Νέον	-2.112.191,37	-1.876.876,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.351.121,13	7.480.686,79
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	41.636,91	18.849,15
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	109.533,17	60.282,99
Τρέχων φόρος εισοδήματος	5.538,53	10.139,99
<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων</u>	<u>7.507.829,74</u>	<u>7.569.958,92</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	1/1/06-30/9/06	1/1/05-30/9/05	1/7/06-30/09/06	1/7/05-30/9/05
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	125.130,97	94.877,06	50.168,61	76.419,75
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	338.610,53	733.636,35	-4.382,65	422.492,48
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-413.252,42	-406.072,01	-141.299,25	-173.912,25
Μικτό αποτέλεσμα	50.489,08	422.441,40	-95.513,29	324.999,98
Λοιπά έσοδα	3.087,24	1.750,00	0,00	1.750,00
Έξοδα διοίκησης	-355.576,20	-338.396,39	-95.715,14	-127.885,18
Λοιπά έξοδα	-59.572,59	-46.119,35	-58.062,83	-413,05
Λειτουργικό αποτέλεσμα	-361.572,47	39.675,66	-249.291,26	198.451,75
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	-342.529,96	61.835,34	-244.215,56	213.526,00
Κέρδη/Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	143.179,63	-1.084.509,23	195.260,66	-133.702,93
Αποτέλεσμα προ φόρων	-218.392,84	-1.044.833,57	-54.030,60	64.748,82
Φόρος εισοδήματος	-16.921,63	-15.475,63	-5.538,53	-4.060,99
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	-235.314,47	-1.060.309,20	-59.569,13	60.687,83
Βασικές Ζημιές/Κέρδη κατά μετοχή	-0,03	-0,16	-0,01	0,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα την 01.01.2005	14.584.669,05	3.396.184,89	-400.933,96	-8.670.935,11	8.908.984,87
Αποτέλεσμα 01.01.05 - 30.09.05				-1.060.309,20	-1.060.309,20
Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση στοιχείων 01.01.05 - 30.09.05			-421.254,24		-421.254,24
Υπόλοιπα την 30.09.2005	14.584.669,05	3.396.184,89	-822.188,20	-9.731.244,31	7.427.421,43
Υπόλοιπα την 01.01.2006	10.175.350,50	4.401,39	-822.188,20	-1.876.876,90	7.480.686,79
Αποτέλεσμα 01.01.06 - 30.09.06				-235.314,47	-235.314,47
Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση στοιχείων 01.01.06 - 30.09.06			105.748,81		105.748,81
Υπόλοιπα την 30.09.2006	10.175.350,50	4.401,39	-716.439,39	-2.112.191,37	7.351.121,13

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	01.01.06 - 30.09. 06	01.01.05 - 30.09.05
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	4.744.804,53	14.194.684,48
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης	-4.428.119,74	-12.676.566,80
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-21.523,09	-36.428,94
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες(α)	295.161,70	1.481.688,74
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-8.276,79	-3.905,19
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	45.500,00	0,00
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	37.223,21	-3.905,19
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	332.384,91	1.477.783,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.909.181,71	1.734.978,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	4.241.566,62	3.212.761,63

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η εταιρεία εμπίπτει στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3371/05 (ΦΕΚ 178/14-7-05). Συγκεκριμένα τα Ιδία Κεφάλαια της εταιρείας είναι μικρότερα από τα οριζόμενα στον παραπάνω νόμο κατά ποσό € 2.648.878,87. Σύμφωνα με το νόμο η εταιρεία έπρεπε να προβεί μέχρι την 14η/7/2006 στην κάλυψη της παραπάνω διαφοράς με ισόποση αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει έως σήμερα λάβει σε σχέση με το παραπάνω θέμα τα εξής μέτρα: Σύμφωνα με την Μετ' Αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7-6-2006 αποφασίσθηκαν α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις επιταγές των άρθρων 28 παρ. 2 και 40 παρ. 2 του ν. 3371/2005 και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 28/6/2006 από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 12/7/2006 και από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 13/10/2006.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης ορίσθηκε η 17/10/2006. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 23/10/2006 έως 6/11/2006 ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίζεται από την 23/10/2006 έως 30/10/2006.

2. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της έως μέχρι και σήμερα.

3. 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.

4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

6. Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 6 άτομα.

7. Το κέρδος από την αποτίμηση των επενδύσεων στις 30/9/2006 ανέρχονται σε ευρώ 143.179,63.

8. Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30/9/2006 ανέρχεται σε ευρώ 1,08.

9. Τα ποσά των αγορών της εταιρίας από τα συνδεδεμένα μέλη, και οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) προερχόμενα σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, έχουν ως ακολούθως:

α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών € 56.235,46.

β) Υποχρεώσεις € 2.207,51.

γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 155.444,44.»

Αιγάλεω 26/10/2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ Ν 252420

Ένα Μέλος του Δ.Σ.

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ 107900

Ο Προϊστάμενος του
Λογιστηρίου

ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Φ 049123