

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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2006)

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 www.activeinvest.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: **ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
Ελεγκτική εταιρία: **GRANT THORNTON Α.Ε**
Τύπος έκθεσης ελέγχου: **ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ)**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	30/6/2006	31/12/2005
ποσά σε €		
Ασώματες ακινητοποιήσεις	618,57	741,55
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	6.677,17	8.705,58
Μεταφορικά μέσα	80.061,36	88.746,31
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.485,14	17.428,69
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	832.641,57	726.892,76
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.452,28	4.452,28
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	70.086,10	344.515,72
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	2.826.680,43	2.469.294,32
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	3.716.775,70	3.909.181,71
<u>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού</u>	<u>7.554.478,32</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	-2.052.622,24	-1.876.876,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.410.690,26	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	90.768,05	60.282,99
Τρέχων φόρος εισοδήματος	11.383,10	10.139,99
<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων</u>	<u>7.554.478,32</u>	<u>7.569.958,92</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	1/1/06-30/6/06	1/1/05-30/6/05	1/4/06-30/06/06	1/4/05-30/6/05
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	74.962,36	18.457,31	56.545,06	14.018,74
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	342.993,18	311.143,87	1.712,66	205.042,49
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-271.953,17	-232.159,76	-172.186,50	-148.450,68
Μικτό αποτέλεσμα	146.002,37	97.441,42	-113.928,78	70.610,55
Λοιπά έσοδα	3.087,24	0,00	3.087,24	0,00
Έξοδα διοίκησης	-259.861,06	-210.511,21	-167.009,04	-122.155,94
Λοιπά έξοδα	-1.509,76	-45.706,30	-38,14	-45.557,00
Λειτουργικό αποτέλεσμα	-112.281,21	-158.776,09	-277.888,72	-97.102,39
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	-98.314,40	-151.690,66	-275.580,30	-82.210,68
Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	-52.081,03	-950.806,30	-295.617,04	-199.626,74
Αποτέλεσμα προ φόρων	-164.362,24	-1.109.582,39	-573.505,76	-296.729,13
Φόρος εισοδήματος	-11.383,10	-11.414,64	-5.532,07	-5.301,90
Αποτελέσμα μετά από φόρους	-175.745,34	-1.120.997,03	-579.037,83	-302.031,03
Βασικές Ζημιές κατά μετοχή	-0,03	-0,17	-0,09	-0,04

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	-400.934,66	-8.666.729,24	8.913.190,04
Αποτέλεσμα 01.01.05 - 30.06.05				-1.120.997,03	-1.120.997,03
Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση στοιχείων 01.01.05 - 30.06.05			-421.254,24	-421.254,24	-421.254,24
Υπόλοιπα την 30.06.2005	14.584.669,05	3.396.184,89	-822.188,90	-10.208.980,51	7.370.938,77
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 - 30.06.06				-175.745,34	-175.745,34
Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση στοιχείων 01.01.06 - 30.06.06			105.748,81	105.748,81	105.748,81
Υπόλοιπα την 30.06.2006	10.175.350,50	4.401,39	-716.439,39	-1.946.873,43	7.410.690,26

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

	01.01.06 - 30.06.06	01.01.05 - 30.06.05
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	3.294.010,78	6.984.875,71
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης	-3.474.664,01	-5.609.335,77
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-10.139,99	-15.441,99
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-190.793,22	1.360.097,95
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-1.612,79	-2.742,95
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.612,79	-2.742,95
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή μείωση (αύξηση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-192.406,01	1.357.355,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.909.181,71	1.734.978,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.716.775,70	3.092.333,08

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Ο τύπος της χορηγηθείσας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρίας έκθεσης επισκόπησης είναι με <Με σύμφωνη γνώμη- Με θέματα έμφασης>. Τα θέματα έμφασης της έκθεσης επισκόπησης αναφέρονται : α) στο γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178/14-7-05) επειδή τα Ιδία Κεφάλαια της εταιρείας είναι μικρότερα από τα οριζόμενα στον παραπάνω νόμο κατά ποσό € 2.589.309,74 και επειδή οι μετοχές είναι ανώνυμες. Η εταιρία πρέπει να προβεί στα προβλεπόμενα από την διάταξη αυτή χρονικά πλαίσια, ήτοι μέχρι την 14η/7/2006, στην κάλυψη της παραπάνω διαφοράς με ισόποση αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου και την ονομαστικοποίηση των μετοχών της. Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της εταιρίας με την παραπάνω διάταξη συνεπάγεται αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητάς της. β) στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσσαυξήσεων 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.
2. Συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3371/05 (ΦΕΚ 178/14-7-05). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα λάβει τις δέουσες αποφάσεις για την συμμόρφωση με την παραπάνω διάταξη νόμου μέσα στα προβλεπόμενα από την διάταξη αυτή χρονικά πλαίσια, ήτοι μέχρι την 14η/7/2006.
3. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της έως μέχρι και σήμερα.
4. 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.
5. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
6. 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.
7. Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 8 άτομα.
8. Οι ζημιές από την αποτίμηση των επενδύσεων στις 30/6/2006 ανέρχονται σε ευρώ 52.081.03.
9. Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30/6/2006 ανέρχεται σε ευρώ 1.09

Αιγάλεω 5/7/2006

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