

ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48027/06/Β/01/2 ΑΡ. ΑΔ.ΚΕΦ. 4/202/24-10-2000
ΕΛΡΑ ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΟΥ 7

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 ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 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.diolkosaeex.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων:

27/10/2006

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
ποσά σε €	01/01/06-30/09/06	01/01/05-31/12/05
Ασώματες ακινητοποιήσεις		
Λογισμικά Προγράμματα	25.692,15	27.842,73
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	26.179,20	28.998,49
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	34.767,89	39.466,15
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.997,72	1.893,58
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	299.530,44	2.494.997,15
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	14.199.020,20	31.273.767,49
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	21.766.220,44	482.993,14
<u>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού</u>	<u>36.353.408,04</u>	<u>34.349.958,73</u>
Μετοχικό Κεφάλαιο	29.943.240,00	29.943.240,00
Τακτικό αποθεματικό	263.001,41	263.001,41
Λοιπά αποθεματικά	61.762,68	61.762,68
Ίδιες Μετοχές	0,00	-1.187.898,90
Αποτελέσματα εις Νέον	5.690.336,49	4.997.026,82
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	35.958.340,58	34.077.132,01
Προβλέψεις	16.040,15	7.593,93
Υποχρεώσεις (Βραχυπρόθεσμες)		
Λοιπές υποχρεώσεις	347.267,48	215.350,14
Τρέχων φόρος εισοδήματος	31.759,83	49.882,65
<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων</u>	<u>36.353.408,04</u>	<u>34.349.958,73</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	1/01/06-30/09/06	1/01/05-30/09/05	1/7/06-30/9/06	1/7/5-30/9/5
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	457.762,22	702.416,81	195.573,21	112.190,16
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	4.857.671,06	5.056.264,15	402.611,06	2.878.157,32
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-2.776.249,51	-2.276.664,56	-753.356,49	-914.805,96
Μικτό αποτέλεσμα	2.539.183,77	3.482.016,40	-155.172,22	2.075.541,52
Λοιπά έσοδα	21.790,18	368.408,40	5.470,11	38.462,68
Έξοδα διοίκησης	-54.471,74	-59.953,44	-14.235,99	-20.470,63
Λοιπά έξοδα	-30.330,83	-85.901,34	-108,51	-28.702,36
Λειτουργικό αποτέλεσμα	2.476.171,38	3.704.570,02	-164.046,61	2.064.831,21
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	2.486.416,16	3.714.631,37	-160.549,58	2.068.278,35
Χρηματ/νομικά έξοδα	-1.177,46	-1.918,89	-342,22	-590,41
Κέρδη-Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	419.452,12	378.157,70	41.478,14	207.146,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.894.446,04	4.080.808,83	-122.910,69	2.271.387,15
Φόρος εισοδήματος	-92.297,03	-80.786,15	-31.759,83	-26.717,80
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	2.802.149,01	4.000.022,68	-154.670,52	2.244.669,35
Βασικά κέρδη (Ζημιές) κατά μετοχή	0,22	0,31	-0,02	0,17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €	Μετοχικό Κεφάλαιο	Ίδιες Μετοχές	Τακτικό αποθεματικό	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις Νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα την 01.01.2005	33.620.480,00			64.192,68	-4.456.248,36	29.228.424,32
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	-3.677.240,00				3.677.240,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου 01.01 - 30.09.2005		-654.889,30		4.050,00	4.000.022,68	3.349.183,38
Υπόλοιπα την 30.09.2005	33.620.480,00	-654.889,30		68.242,68	3.221.014,32	32.577.607,70
Υπόλοιπα την 31.12.2005	29.943.240,00	-1.187.898,90	263.001,41	61.762,68	4.997.026,82	34.077.132,01
Αγορά Ιδίων μετοχών		-714.769,64				-714.769,64
Πώληση Ιδίων μετοχών		1.902.668,54				1.902.668,54
Αποτέλεσμα διδίων μετοχών					69.742,86	69.742,86
Μέρισμα χρήσης 2005					-2.178.582,20	-2.178.582,20
Αποτέλεσμα περιόδου 01.01 - 30.09.2006 εις νέον					2.802.149,01	2.802.149,01
Υπόλοιπα την 30.09.2006	29.943.240,00	0,00	263.001,41	61.762,68	5.690.336,49	35.958.340,58

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

	01.01.2006 - 30.09.2006	01.01.2005 - 30.09.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων και από απαιτήσεις	211.955.932,78	146.154.281,91
Πληρωμές για αγορές χρεογράφων και δαπάνες επιχ/σης	-189.184.446,38	-138.659.299,93
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-110.419,85	-120.843,39
Τόκοι πληρωθέντες	-1.177,46	-1.918,89
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	22.659.889,09	7.372.219,70
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-576,75	-10.141,41
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-576,75	-10.141,41
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.376.085,04	0,00
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων	0,00	4.050,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.376.085,04	4.050,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	21.283.227,30	7.366.128,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	482.993,14	3.231.042,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	21.766.220,44	10.597.171,22

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31/01/2006 αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για την συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68επ. του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν σήμερα. Ως ημερομηνία του καταρτιζόμενου για τις ανάγκες της συγχώνευσης ισολογισμού μετασχηματισμού καθορίστηκε η 10η Φεβρουαρίου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 01/06/2006 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν σήμερα. Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 28-6-2006 σύμφωνα με την Ανακοίνωση Κ2-8955 του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορείου.
- 2) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2003.
- 3) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Π.
- 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 2 άτομα.
- 7) Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30.09.2006 ανέρχεται σε € 2,74.

ΑΘΗΝΑ, 27/10/2006

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
Αντώνης-Σωκράτης
Ιγγλέσης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Γενικός Διευθυντής
Θεόδωρος Μπουρδάκος

Η Προϊσταμένη
του Λογιστηρίου
Μαρία Καλοκουβάρου-
Σταμπούλου