

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2006)

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
ποσά σε €	1/1/06 - 31/3/06	1/1/05 - 31/12/05
ΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ασώματες ακινητοποιήσεις		
Λογισμικά Προγράμματα	27.520,33	27.842,73
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	28.069,05	28.998,49
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.861,20	39.466,15
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.997,72	1.893,58
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	2.827.726,31	2.494.997,15
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	35.385.069,79	31.273.767,49
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	1.157.005,85	482.993,14
<u>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού</u>	<u>39.465.250,25</u>	<u>34.349.958,73</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
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	-1.319.227,28	-1.187.898,90
Αποτελέσματα εις Νέον	9.120.455,21	4.997.026,82
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	38.069.232,02	34.077.132,01
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	18.604,48	7.593,93
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.358.985,87	215.350,14
Τρέχων φόρος εισοδήματος	18.427,88	49.882,65
<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων</u>	<u>39.465.250,25</u>	<u>34.349.958,73</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	1/1/06 - 31/3/06	1/1/05- 31/3/05
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	90.437,79	93.783,18
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	4.000.677,71	2.176.547,52
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-1.033.510,20	-647.708,60
Μικτό αποτέλεσμα	3.057.605,30	1.622.622,10
Λοιπά έσοδα	10.877,93	30.312,68
Έξοδα διοίκησης	-30.726,91	-13.207,67
Λοιπά έξοδα	-16.441,24	-31.581,75
Λειτουργικό αποτέλεσμα	3.021.315,08	1.608.145,36
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	3.024.748,62	1.611.384,89
Χρηματ/νομικά έξοδα	-473,44	-550,31
Κέρδη-Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	1.133.262,13	-929.057,05
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.154.103,77	678.538,00
Φόρος εισοδήματος	-30.675,38	-20.825,33
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	4.123.428,39	657.712,67
Βασικά κέρδη (Ζημιές) κατά μετοχή	0,33	0,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €	Μετοχικό Κεφάλαιο	Ίδιες Μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις Νέον	Σύνολο
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 Ίδιων Μετοχών 01.01.06 - 31.03.06.		-131.328,38				-131.328,38
Αποτέλεσμα περιόδου 01.01.06 - 31.3.2006 εις νέον					4.123.428,39	4.123.428,39
Υπόλοιπα την 31.3.2006	29.943.240,00	-1.319.227,28	263.001,41	61.762,68	9.120.455,21	38.069.232,02

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

	01.01.06 - 31.03.06	01.01.05 - 31.03.05
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	70.070.165,04	79.509.962,07
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης	-69.345.692,96	-79.581.951,03
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-49.882,65	-55.601,45
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	674.589,43	-127.590,41
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-576,75	-1.386,18
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-576,75	-1.386,18
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων	0,00	4.050,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	4.050,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου	674.012,68	-124.926,59
(α)+(β)+(γ)		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	482.993,14	3.231.042,98
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.157.005,82	3.106.116,39

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 καταριζόμενου για τις ανάγκες της συγχώνευσης ισολογισμό μετασχηματισμού καθορίστηκε η 10η Φεβρουαρίου 2006.
- 2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 6/4/2006 αποφάσισε (σύμφωνα και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26/1/06 και 9/02/06) για την διανομή των κερδών της χρήσης 2005 ποσό € 5.260.028,23 τα εξής: α) τον σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού ποσό € 263.001,41. β) την διανομή μερίσματος ποσού € 2.178.582,20. Ήδη με την απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου στις 26/01/2006 έχει διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα 0,06 € ανά μετοχή ήτοι ποσό € 778.582,20. γ) την μεταφορά του υπολοίπου των κερδών ποσού € 2.818.444,62 στα αποτελέσματα εις νέον.
- 3) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2003.
- 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 3 άτομα.

ΑΘΗΝΑ, 25/4/2006

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
Αντώνης-Σωκράτης
Ιγγλέσης

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

Η Προϊσταμένη
του Λογιστηρίου
Μαρία Καλοκουβάρου-
Σταμπούλου