

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. 3371/05 ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4/186/7.3.2000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45928/06/Β/00/39
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Ι ΚΟΛΩΝΑΚΙ

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 ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ . Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, 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.altius.gr

Ημερομηνία έγκρισης

από το Διοικητικό Συμβούλιο

των περιοδικών οικονομικών

καταστάσεων (1/1/06-30/9/06):

26/10/2006

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	30/09/06	31/12/05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.804,77	881,98
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	3.549,50	3.766,60
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	20.010,01	18.900,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.116,82	3.116,82
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	458.055,94	345.734,51
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	10.559.917,68	9.653.499,47
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	718.319,54	1.225.256,27
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	11.765.774,26	11.251.155,66
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.032.000,00	8.688.000,00
Λοιπά αποθεματικά	398.754,76	50.234,47
Αποτελέσματα εις Νέον	1.251.382,06	2.220.520,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	11.682.136,82	10.958.754,76
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	12.712,78	10.861,69
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	62.437,47	265.657,93
Τρέχων φόρος εισοδήματος	8.487,19	15.881,28
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	11.765.774,26	11.251.155,66

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
	1/1-30/9/06	1/1-30/9/05	1/7-30/9/06	1/7-30/9/05
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	178.437,51	202.276,43	41.916,88	40.979,44
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες και αποτίμηση χρεογράφων	1.874.687,52	1.847.246,39	593.569,50	995.854,73
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(581.978,40)	(430.143,46)	(158.911,43)	(162.825,23)
Μικτό αποτέλεσμα	1.471.146,63	1.619.379,36	476.574,95	874.008,94
Λοιπά έσοδα	657,45	37,46	657,44	0,36
Εξοδα διοίκησης	(192.612,89)	(166.420,68)	(45.372,98)	(55.456,47)
Λοιπά έξοδα	(1.204,47)	(1.818,84)	(175,78)	(14,84)

Λειτουργικό αποτέλεσμα	1.277.986,72	1.451.177,30	431.683,63	818.537,99
Πλέον Αποσβέσεις	1.957,13	3.152,67	797,32	472,25
Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων	1.279.943,85	1.454.329,97	432.480,95	819.010,24
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(51,43)	(36,28)	(9,91)	(6,89)
Αποσβέσεις	(1.957,13)	(3.152,67)	(797,32)	(472,25)
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.277.935,29	1.451.141,02	431.673,72	818.531,10
Φόρος εισοδήματος	(26.553,23)	(21.076,92)	(8.487,19)	(7.722,30)
Αποτελέσματα μετά από φόρους	1.251.382,06	1.430.064,10	423.186,53	810.808,80
Βασικά κέρδη (ζημιές) κατά μετόχη	0,24	0,27	0,08	0,15

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	30/09/06	30/09/05
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)	10.958.754,76	8.604.836,74
Διανεμηθέντα μερίσματα	(528.000,00)	
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	1.251.382,06	1.430.064,10
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/9/2006 και 30/09/2005 αντίστοιχα)	11.682.136,82	10.034.900,84

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	1/1/-30/9/05	1/1/-30/9/05
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	1.277.935,29	1.451.141,02
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	1.957,13	3.152,67
Προβλέψεις	285.656,57	247.923,89
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	51,43	36,28
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(1.191.333,69)	(752.508,84)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(112.321,43)	(6.451,72)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(203.233,66)	179.668,43
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(51,43)	(36,28)
Καταβεβλημένοι φόροι	(33.947,32)	(25.547,71)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	24.712,89	1.097.377,74
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(3.662,82)	(1.948,04)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(3.662,82)	(1.948,04)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	(527.986,80)	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(527.986,80)	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(506.936,73)	1.095.429,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.225.256,27	652.096,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	718.319,54	1.747.525,77

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- α) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2003.
- β) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα 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.
- γ) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- δ) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- ε) Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 4 άτομα.
- στ) Η εταιρεία κατέβαλε, στην περίοδο 01/01/06-30/09/06, αμοιβές και προμήθειες, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 συνολικό ποσό € 306.241,55. Την 30/9/06 το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού ήταν χρεωστικό € 456.538,50.
- ζ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4/5/2006 αποφάσισε α) Τη διανομή μερίσματος € 0,11 ανά μετοχή. β) Διανομή δωρεάν μετοχών (1 νέα / 10 παλαιές). Η διανομή αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τα € 8.688.000 στα € 10.032.000. Για το σκοπό αυτό αυξήθηκε η ονομαστική τιμή της μετοχής από τα € 1,81 στα € 1,90 και κεφαλαιοποιήθηκαν προς τούτο αποθεματικά και κέρδη ύψους € 432.000 , ενώ παράλληλα εκδόθηκαν 480.000 νέες μετοχές αξίας € 1,90 και προς τούτο κεφαλαιοποιήθηκαν αποθεματικά και κέρδη ύψους € 912.000. Η διαπραγμάτευση των νέων μετόχων ξεκίνησε στις 28/6/2006. Για το λόγο αυτό έχει αναπροσαρμοστεί ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας και για την προηγούμενη περίοδο.
- η) Η εσωτερική αξία της μετοχής ανέρχεται κατά την 30/9/2006, σε € 2,21.

Αθήνα 26/10/2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΔΤ Ν 245482

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΔΤ Ι 200199

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΛΗΣ
ΑΔΤ Φ 049123