

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

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 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.altius.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31/03/06	31/12/05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ασώματες ακινητοποιήσεις	753,65	881,98
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	3.315,67	3.766,60
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	18.900,01	18.900,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.116,82	3.116,82
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	71.149,94	345.734,51
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	11.623.060,48	9.653.499,47
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθέσιμων	754.347,95	1.225.256,27
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	12.474.644,52	11.251.155,66
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.688.000,00	8.688.000,00
Λοιπά αποθεματικά	50.234,47	50.234,47
Αποτελέσματα εις Νέον	3.671.276,04	2.220.520,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	12.409.510,51	10.958.754,76
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	10.861,69	10.861,69
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	44.925,53	265.657,93
Γρέχων φόρος εισοδήματος	9.346,79	15.881,28
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	12.474.644,52	11.251.155,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	1/1/06-31/3/06	1/1/05-31/3/05
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	7.648,43	31.367,07
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες και αποτίμηση χρεογράφων	1.718.933,99	428.275,36
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(213.747,77)	(138.789,66)
Μικτό αποτέλεσμα	1.512.834,65	320.852,77
Λοιπά έσοδα	0,01	26,72
Έξοδα διοίκησης	(51.701,89)	(50.297,60)
Λοιπά έξοδα	(1.010,43)	(0,13)
Λειτουργικό αποτέλεσμα	1.460.122,34	270.581,76
Πλέον Αποσβέσεις	579,26	1.644,56
Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	1.460.701,60	272.226,32
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(19,80)	(16,20)
Αποσβέσεις	(579,26)	(1.644,56)
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.460.102,54	270.565,56
Φόρος εισοδήματος	(9.346,79)	(6.524,03)
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	1.450.755,75	264.041,53
Βασικά κέρδη κατά μετόχη	0,30	0,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	31/03/06	31/12/05
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)	10.958.754,76	8.604.836,74
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	1.450.755,75	2.353.918,02
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/3/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)	12.409.510,51	10.958.754,76
Κατάσταση Ταμιακών Ροών		
	1/1/06-31/3/06	1/1/05-31/3/05
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	28.399.385,39	17.893.712,10
Πληρωμές για αγορές, διαπάνες επιγ/σης	(28.854.412,43)	(17.546.322,72)
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	(15.881,28)	(12.193,09)
Γόκοι πληρωθέντες	-	-
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(470.908,32)	335.196,29
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
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)	(470.908,32)	335.196,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.225.256,27	652.096,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	754.347,95	987.292,36

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- α) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2003.
- β) 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.
- γ) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- δ) 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.
- ε) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 4 άτομα.
- στ) Η εταιρεία κατέβαλε, στην περίοδο 01/01/06-31/3/06, αμοιβές και προμήθειες, καρά την έννοια του Δ.Λ.Π 24, εταιρεία συνολικού ποσού € 105.842,38. Την 31/3/06 το υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού ήταν πιστωτικό € 5.1876,74
- ζ) Σύμφωνα με την συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας στις 15/3/2006 για τη διάθεση των κερδών χρήσης 2005 αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (η οποία έχει συγκληθεί για τις 4/5/2006) : 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 θα αυξηθεί η ονομαστική τιμή της μετοχής από τα € 1,81 στα € 1,90 και θα κεφαλαιοποιηθούν προς τούτο αποθεματικά και κέρδη ύψους € 432.000 , ενώ παράλληλα θα εκδοθούν και 480.000 νέες μετοχές αξίας € 1,90 και προς τούτο θα κεφαλαιοποιηθούν από τα αποθεματικά και κέρδη ύψους € 912.000.
- η) Η εσωτερική αξία της μετοχής ανέρχεται κατά την 31/3/2006, σε € 2,58.

Αθήνα 26/4/2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Σιαμπάνης
Α.Α.Τ. : N 245482

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Ελευθέριος Θεοδώρου
Α.Α.Τ. : I 200199

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Γεώργιος Πυρλής
Α.Α.Τ. : Φ049123