

## EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/192/6.6.2000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46419/06/Β/00/63, Αιγιαλείας 32 και Παραδείσου, 15125 Μαρούσι

**Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006**

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιογίας

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπεται να Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.eurolineaeeex.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ των περιοδικών Οικονομικών Καταστάσεων: 26 Οκτωβρίου 2006

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

της 30 Σεπτεμβρίου 2006

(Ποσά σε ευρώ)

|                            | 30.09.2006           | 31.12.2005           |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>          |                      |                      |
| Πάγια στοιχεία ενεργητικού | 27.515,99            | 31.898,64            |
| Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις  | 22.599.643,08        | 19.240.733,77        |
| Άλλες απαιτήσεις           | 1.281.432,03         | 1.686.024,82         |
| Διαθέσιμα                  | 2.654.063,20         | 5.803.419,51         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  | <b>26.562.654,30</b> | <b>26.762.076,74</b> |

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 7.746,67             | 26.508,84            |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 392.572,03           | 1.026.583,42         |
| Σύνολο καθαρής θέσης       | 26.162.335,60        | 25.708.984,48        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>    | <b>26.562.654,30</b> | <b>26.762.076,74</b> |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

(Ποσά σε ευρώ)

|   | 01.01-30.09.06    | 01.01-30.09.05      | 01.07-30.09.06    | 01.07-30.09.05    |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>  |                   |                     |                   |                   |
| Ακαθάριστα αποτελέσματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου                                   | 1.456.293,89      | 1.819.018,70        | 1.125.740,52      | 761.845,07        |
| <b>Μικτά κέρδη</b>  | <b>753.902,57</b> | <b>1.216.542,63</b> | <b>944.287,95</b> | <b>563.175,68</b> |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων           | 526.931,00        | 1.066.168,65        | 904.881,14        | 513.629,43        |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων                          | 520.904,75        | 1.058.638,74        | 902.958,24        | 511.077,81        |
| <b>Κέρδη προ φόρων</b>  | <b>520.095,69</b> | <b>1.058.342,36</b> | <b>902.927,24</b> | <b>511.023,21</b> |
| Φόρος εισοδήματος Ν. 3371/2005  | (66.744,57)       | (40.841,79)         | (23.571,66)       | (13.917,89)       |
| <b>Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)</b>                   | <b>453.351,12</b> | <b>1.017.500,57</b> | <b>879.355,58</b> | <b>497.105,32</b> |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β)</b> | <b>453.351,12</b> | <b>1.017.500,57</b> | <b>879.355,58</b> | <b>497.105,32</b> |

|                                  |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,05 |
|----------------------------------|------|------|------|------|

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

(Ποσά σε ευρώ)

|  | 01.01-30.09.2006     | 01.01-30.09.2005     |
|--|----------------------|----------------------|
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 & 1.1.2005 αντίστοιχα)            | 25.708.984,48        | 17.463.220,05        |
| Κέρδη περιόδου μετά από φόρους   | 453.351,12           | 1.017.500,57         |
| <b>Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2006 και 30.09.2005 αντίστοιχα)</b> | <b>26.162.335,60</b> | <b>18.480.720,62</b> |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

(Ποσά σε ευρώ)

|   | 01.01-30.09.2006      | 01.01-30.09.2005      |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>  |                       |                       |
| Κέρδη περιόδου προ φόρων  | 520.095,69            | 1.058.342,36          |
| Αποσβέσεις περιόδου   | 6.026,25              | 7.529,91              |
| Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού   | 1.696,07              | 2.000,00              |
| Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  | (20.458,24)           | 0,00                  |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας  | 1.721,04              | 0,00                  |
| <b>Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b> |                       |                       |
| Αύξηση επενδύσεων   | (3.358.909,31)        | (4.808.763,09)        |
| Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων  | 404.592,79            | (969.698,00)          |
| (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων   | (700.755,96)          | 119.813,32            |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>  | <b>(3.145.991,67)</b> | <b>(4.590.775,50)</b> |
| <b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>   |                       |                       |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  | (3.364,64)            | (1.061,80)            |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>   | <b>(3.364,64)</b>     | <b>(1.061,80)</b>     |
| <b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>  |                       |                       |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>                     | <b>(3.149.356,31)</b> | <b>(4.591.837,30)</b> |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>  | <b>5.803.419,51</b>   | <b>8.465.623,59</b>   |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>  | <b>2.654.063,20</b>   | <b>3.873.786,29</b>   |

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στις 31.01.2006 η "EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ." ολοκλήρωσε με την με αρ. Κ2-1165/31.01.2006 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης τη συγχώνευση με απορρόφηση της τελούσας υπό εκκαθάριση "MARFIN GLOBAL INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ.", με Ισολογισμό Μετασηματισμού στις 30.06.2005. Η συνολική επίπτωση στην καθαρή θέση της Εταιρίας ανήλθε σε ποσοστό 35,10%, δηλαδή αυξήθηκε η καθαρή της θέση κατά το ποσό των 6.956.781,78 ευρώ.
- Λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, για λόγους σωστότερης πληροφόρησης, η συγκριτική πληροφόρηση που παρουσιάστηκε είναι ως εξής: α) Στα στοιχεία Ισολογισμού της 31.12.2005 παρουσιάζονται τα ποσά των συνευμένων (PROFORMA) στοιχείων του Ισολογισμού της EUROLINE Α.Ε.Ε.Χ. & MARFIN GLOBAL INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ. της 31.12.2005 (αρ. 4 του Ν.3401/2005), β) Στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01.2005-30.09.2005 και 01.07.2005-30.09.2005, στην κατάσταση ταμειακών ροών της περιόδου 01.01.2005-30.09.2005 και στα στοιχεία κατάστασης μεταβολής καθαρής θέσης της περιόδου 01.01.2005-30.09.2005 παρουσιάζονται τα ποσά των συνολικών καταστάσεων της EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. της 30.09.2005 (χωρίς τα αντίστοιχα στοιχεία της MARFIN GLOBAL INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ.).
- Στα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01.2006-30.09.2006 περιλαμβάνονται μόνο τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2006-31.01.2006 της απορροφώμενης εταιρίας MARFIN GLOBAL INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ. Τα αποτελέσματα (ζημιές) μετά από φόρους της απορροφώμενης εταιρίας MARFIN GLOBAL INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ. για την περίοδο 01.01.2006-31.01.2006 ανήλθαν στο ποσό των (9.772,42) ευρώ.
- Η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση των χρεογράφων στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 συνολικού ποσού 641.338,26 ευρώ μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα περιόδου.
- Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 30.09.2006 ανερχόταν σε € 2,46.
- Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30.09.2006 ανερχόταν σε € 1,96.
- Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 38.583.974,22 ευρώ και διαιρείται σε 10.629.194 μετοχές με ονομαστική αξία 3,63 ευρώ ανά μετοχή.
- Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρίας στις 30.09.2006 ήταν 4 άτομα. Αντίστοιχα στις 30.09.2005 ήταν 5 άτομα.
- Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004 (01.01.2004-31.12.2004).
- Δεν υπάρχουν εμπόγματα βάρη καθώς και εκκρεμίες, επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
- Οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις (01.01.2006-30.09.2006) της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρία MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετέχει στις 30.09.2006 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 43,46% (Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης). Οι εταιρίες του Ομίλου MARFIN συμμετέχουν συνολικά με ποσοστό 48,15% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
- Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., MARFIN GAM Α.Ε.Π.Ε.Υ., MARFIN BANK Α.Τ.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., INTERINVEST Α.Ε.Ε.Χ.) έχουν ως εξής: α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (έσοδα από τόκους καταθέσεων και χρεογράφων) ποσό 67.050,77 ευρώ, β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (αγορά παγίων και έξοδα από προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων, αμοιβή διαχείρισης, αμοιβή θεματοφυλακής και ενοίκια) ποσό 456.320,62 ευρώ, γ) Απαιτήσεις - διαθέσιμα, ποσό 3.308.625,93 ευρώ, δ) Υποχρεώσεις, ποσό 323.797,69 ευρώ, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, ποσό 107.440,16 ευρώ, στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη της διοίκησης, ποσό 0,00 ευρώ και ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, ποσό 6.197,33 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 531132

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΒΑΤΣΕΑΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 125059

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Μ 029449  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 8969/Α ΤΑΞΗΣ