



ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.ΜΑΕ 26931/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 111/2-6-1992

ΕΔΡΑ: ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007

(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 ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνοπτούμε, επομένως στον αναγνώστη, την προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όπως αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 106 73 Αθήνα	
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	26931/06/Β/92/15	
Αρμόδια Νομαρχία:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε και Πίστεως	
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	1. Ιωάννης Παγίδας, Πρόεδρος – Μν Εκτελεστικό Μέλος 2. Δημήτριος Τρανός, Α' Ανταρρέδρος - Μν Εκτελεστικό Μέλος 3. Αθηνά Χρυσοσπάθη, Β' Ανταρρέδρος - Μν Εκτελεστικό Μέλος 4. Γεώργιος Βασιλειάδης, Εκτελεστικό Μέλος 5. Γεώργιος Μαρής, Εκτελεστικό Μέλος 6. Ιωάννης Χατζημανώλης, Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος 7. Eric Mookenjee, Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος	
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:	19 Οκτωβρίου 2007	
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Δημήτριος Ντζαντάς	
Ελεγκτική Εταιρεία:	Grant Thornton Α.Ε.	
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Δεν απαιτείται	
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.aeolian.gr	

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
Ποσά σε €	30/09/2007	31/12/2006
Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.374,76	3.673,68
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	1.272,29	2.198,06
Επενδύσεις (Μν κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	203.996,10
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.999,47	7.999,47
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	2.454.773,96	477.056,90
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	25.488.612,39	25.668.237,28
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθέσιμων	10.585.954,65	11.738.218,23
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	3.456,19	4.875,74
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	38.544.443,71	38.106.255,46
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.830.701,33	31.830.701,33
Λοιπά αποθεματικά	559.240,20	622.002,90
Ίδιες Μετοχές	-5.240,00	0,00
Αποτελέσματα ετών Νέων	5.722.908,93	4.845.168,83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	38.107.610,46	37.297.873,06
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλήψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	9.286,67	6.790,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	378.776,14	741.156,07
Τρέχων φόρος εισοδήματος	46.315,54	57.180,22
Μεταβατικοί λογ. Παθητικού	2.454,90	3.256,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	38.544.443,71	38.106.255,46

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:		
1)	Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2001.	
2)	Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 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 στην προηγούμενη χρήση 2006.	
3)	Δεν υπάρχουν εμπρόσθια βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.	
4)	Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.	
5)	Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2007 είναι 4 άτομα (30.09.2006: 3 άτομα).	
6)	Κατά την 28/09/2007 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε ευρώ 3,41 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 28/09/2007 ανερχόταν σε € 3,00.	
7)	Η υπεραξία του χαρτοφυλάκιου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 28ης Σεπτεμβρίου ανερχόταν στο ποσό των € 827.259,89.	
8)	Η Εταιρεία, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 04/04/2007, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2006 ποσού ευρώ 2.235.600,00 (€ 0,20 ανά μετοχή).	
9)	Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατά την περίοδο 01/01/2007-30/09/2007, οι αμοιβές παροχής επενδυτικών συμβουλών ανήλθαν σε € 436.511,42 και το πιστωτικό υπόλοιπο προς την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 75.860,09. Οι αμειβτικές συναλλαγές με την EUROCORP Χ.Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., από χρημ/κές προμήθειες ανήλθαν σε € 143.457,96 ενώ το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 451.309,48. Καταβλήθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ποσού € 981,68. Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ήταν € 0,00 ενώ οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ήταν € 0,00.	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά σε €	01/01-30/09/2007	01/01-30/09/2006	01/07-30/09/2007	01/07-30/09/2006
Πρόσοδοι Χαρτοφυλάκιου	803.238,53	615.382,49	288.468,17	105.434,86
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	3.013.318,12	3.411.026,87	1.129.856,92	254.315,11
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλάκιου	896.217,90	1.018.454,95	267.332,04	258.049,60
Μικτό αποτέλεσμα	2.920.338,75	3.007.954,41	1.150.993,05	101.700,37
Λοιπά έσοδα	151.205,92	182.697,01	61.047,53	57.210,78
Έξοδα διοίκησης	210.497,73	174.948,44	64.554,94	48.734,81
Έξοδα διάθεσης	8.212,99	6.390,46	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα	431.283,67	500.035,92	241.587,63	42.260,02
Λειτουργικό αποτέλεσμα	2.421.550,28	2.509.276,60	905.898,01	67.916,32
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	2.433.601,15	2.512.691,12	909.953,12	68.768,61
Κέρδη \ Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	827.259,89	165.902,57	-388.150,03	586.725,69
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.248.810,17	2.675.179,17	517.747,98	654.642,01
Φόρος εισοδήματος	135.470,07	83.427,74	46.315,54	28.010,01
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	3.113.340,10	2.591.751,43	471.432,44	626.632,00
Βασικά Κέρδη κατά μετοχή	0,28	0,23	0,04	0,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Ποσά σε €	30/09/2007	30/09/2006	
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	37.297.873,06	36.336.507,25	
Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	
Διανεμηθέντα μερίσματα	-2.235.600,00	-2.235.600,00	
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας στην καθαρή θέση	-62.762,70	900,90	
Κέρδη / Ζημιές περιόδου μετά από φόρους	3.113.340,10	2.591.751,43	
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	-5.240,00	0,00	
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα)	38.107.610,46	36.693.559,58	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Έμμεση Μέθοδος	01.01-30.09.2007	01.01-30.09.2006
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	3.248.810,17	2.675.179,17
Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	11.577,58	2.280,20
Προβλήψεις	-827.259,89	-165.902,57
Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές)		
Λειτουργικές δραστηριότητες	2.433.127,86	2.511.556,80
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	473,29	1.134,32
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	0,00	0,00
Μείωση/(αύξηση) χρεογράφων	1.148.118,18	3.555.769,24
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-1.976.297,51	-143.070,91
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων πηλην τραπεζών	-507.019,22	333.150,79
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-473,29	-1.134,32
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.097.929,31	6.257.405,92

Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-9.352,89	-460,49
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-9.352,89	-460,49
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Αγορά Ιδίων Μετοχών	-5.240,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντιληθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξόφληση δανείων	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεούσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.235.600,00	-2.235.600,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.240.840,00	-2.235.600,00
Καθαρή αύξηση/ (μείωση)		
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-1.152.263,58	4.021.345,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	11.738.218,23	5.165.874,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	10.585.954,65	9.187.219,77
Ροές συναφικές από Ισολογισμό	-1.152.263,58	4.021.345,43

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΠΑΠΙΔΑΣ
ΑΔΤ.ΑΒ 585240

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ.Ε 430464

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.ΒΥΖΑΝΗΣ
ΑΔΤ.Φ 048182 - ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9661