

ΑΛΤΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. 3371/2005 ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4/186/7.3.2000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2007 ΜΕΧΡΙ 30/09/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/396/31.8.2006 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΤΙΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη 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 έδρας εταιρίας Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών Αρμόδια Νομαρχία Ημερομηνία έγκρισης των τριμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας | Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Κολωνάκι 45928/06/Β/00/39 Υπουργείο Εμπορίου & Ανάπτυξης 26/10/2007 www.altius.gr |
|--|--|

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 30.09.2007 | 31.12.2006 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Πάγια στοιχεία ενεργητικού | 8.101,28 | 6.893,67 |
| Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο | 11.775.205,07 | 11.982.886,42 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 1.171.089,27 | 1.378.971,00 |
| Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού | 12.954.395,62 | 13.368.751,09 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 13.115,85 | 12.375,75 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 151.220,66 | 662.584,87 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (α) | 164.336,51 | 674.960,62 |
| Ίδια Κεφάλαια | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 10.032.000,00 | 10.032.000,00 |
| Λοιπά αποθεματικά | 513.331,55 | 398.754,76 |
| Αποτελέσματα εις Νέον | 2.244.727,56 | 2.263.035,71 |
| Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων (β) | 12.790.059,11 | 12.693.790,47 |
| Σύνολο Παθητικού (α) + (β) | 12.954.395,62 | 13.368.751,09 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 01.01-30.09.2007 | 01.01-30.09.2006 | 01.07-30.09.2007 | 01.07-30.09.2006 |
| Σύνολο κύκλου εργασιών | 2.142.449,69 | 2.053.125,03 | 366.284,59 | 635.486,38 |
| Μικτά κέρδη/ζημιές | 1.668.850,27 | 1.471.146,63 | 238.607,42 | 476.574,95 |
| Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 1.464.375,64 | 1.279.943,85 | 181.966,40 | 432.480,95 |
| Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 1.461.827,90 | 1.277.986,72 | 181.032,13 | 431.683,63 |
| Κέρδη/ζημιές προ φόρων | 1.461.649,55 | 1.277.935,29 | 181.022,53 | 431.673,72 |
| Μείον φόροι | -45.380,91 | -26.553,23 | -15.956,33 | -8.487,19 |
| Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους | 1.416.268,64 | 1.251.382,06 | 165.066,20 | 423.186,53 |
| Βασικά Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή | 0,27 | 0,24 | 0,03 | 0,08 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 30/9/2007 | 30/9/2006 |
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα) | 12.693.790,47 | 10.958.754,76 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | (1.320.000,00) | (528.000,00) |
| Κέρδη της περιόδου μετά από φόρους | 1.416.268,64 | 1.251.382,06 |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2007 και 30/09/2006 αντίστοιχα) | 12.790.059,11 | 11.682.136,82 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2005.
- 2) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας 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 2006.
- 3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
- 4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- 5) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 4 άτομα, όσα και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
- 6) Η εταιρεία είχε κατά την περίοδο 01/01-30/09/2007 τις παρακάτω συναλλαγές με συνδεδεμένη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 εταιρεία και μέλη της διοίκησης :

| | |
|---|------------|
| Προμήθειες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου | 73.603,32 |
| Προμήθειες από αγοραπωλησίες χρεογράφων | 143.144,11 |
| Απαιτήσεις από ανεκαθάριστες πράξεις | 156.807,31 |
| Υποχρεώσεις από προμήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου | 12.724,22 |
| Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης | 64.393,75 |
| Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη | 9.380,60 |
- 7) Η εσωτερική αξία της μετοχής ανέρχεται κατά την 30/09/2007, σε Ευρώ 2,42.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έμμεση μέθοδος

| | 01.01-30.09.2007 | 01.01-30.09.2006 |
|--|-----------------------|---------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη προ φόρων | 1.461.649,55 | 1.277.935,29 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 2.547,74 | 1.957,13 |
| Προβλέψεις | (196.574,29) | 285.656,57 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 178,35 | 51,43 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Μείωση / αύξηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου | 404.995,74 | (1.191.333,69) |
| Μείωση / αύξηση απαιτήσεων | (221.612,26) | (112.321,43) |
| Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | (510.061,02) | (203.233,66) |
| Μείον: | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (178,35) | (51,43) |
| Καταβληθέντοι φόροι | (47.870,10) | (33.947,32) |
| Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 893.075,36 | 24.712,89 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (3.755,35) | (3.662,82) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (3.755,35) | (3.662,82) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (1.318.814,00) | (527.986,80) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (1.318.814,00) | (527.986,80) |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ) | (429.493,99) | (506.936,73) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως | 1.289.198,52 | 1.225.256,27 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως | 859.704,53 | 718.319,54 |

ΑΘΗΝΑ, 30/10/2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Ελευθέριος Θεοδώρου
Α.Δ.Τ. :Ι 200199

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αριστοκλής Παπακωνσταντίνου
Α.Δ.Τ. :ΑΕ 018335

Ο Υπεύθυνος Λογιστήριου
Γεώργιος Πυρλής
Α.Δ.Τ. : Φ049123