

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Χ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

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

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ -ΑΡ.Μ.Α.Ε 45928/06/Β/00/39

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1 ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2007 ΜΕΧΡΙ 30/06/2007 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 ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Χ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ . 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 αρκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Ημερομηνία έγκρισης των εξαμηνιαίων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας	Μιχαήλ Ιωάν.Τσιάβρος Σ.Ο.Α.Ε.ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Με σύμφωνη γνώμη 23/7/2007 www.altius.gr
---	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	30.06.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	7.726,55	6.893,67
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο	10.104.467,74	11.982.886,42
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	2.817.834,21	1.378.971,00
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	12.930.028,50	13.368.751,09
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	13.115,85	12.375,75
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	291.919,74	662.584,87
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	305.035,59	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	2.079.661,36	2.263.035,71
Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων (β)	12.624.992,91	12.693.790,47
Σύνολο Παθητικού (α) + (β)	12.930.028,50	13.368.751,09

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2003.
- 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.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 4 άτομα, όσα και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
- Η εταιρεία είχε κατά την περίοδο 01/01-30/06/2007 τις παρακάτω συναλλαγές με συνδεδεμένη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 εταιρεία και μέλη της διοίκησης :

Προμήθειες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου	46.560,40
Προμήθειες από αγοραπωλησίες χρεογράφων	112.073,89
Απαιτήσεις από ανεκαθάριστες πράξεις	610.456,66
Υποχρεώσεις από προμήθειες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	4.971,75
Αμοιβές διευθυντικών στελεχίων και μελών της διοίκησης	43.086,60
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη	10.466,80
- Η εσωτερική αξία της μετοχής ανέρχεται κατά την 30/06/2007, σε Ευρώ 2,41.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ					
	01.01-30.06.2007	01.01-30.06.2006	01.04-30.6.2007	01.04-30.06.2006	
Σύνολο κύκλου εργασιών	1.776.165,10	1.417.638,65	1.120.388,95	-308.943,77	
Μικτά κέρδη/ζημιές	1.430.242,85	994.571,68	966.871,35	-518.262,97	
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.282.409,24	847.462,90	879.710,87	-613.238,70	
Κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.280.795,77	846.303,09	878.820,80	-613.819,25	
Κέρδη/ζημιές προ φόρων	1.280.627,02	846.261,57	878.785,35	-613.840,97	
Μείον φόροι	-29.424,58	-18.066,04	-13.743,45	-8.719,25	
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους	1.251.202,44	828.195,53	865.041,90	-622.560,22	
Βασικά Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή	0,24	0,16	0,16	(0,12)	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	30/6/2007	30/6/2006	
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα)	12.693.790,47	10.958.754,76	
Διαμεμβήτητα μερίσματα	(1.320.000,00)	(528.000,00)	
Κέρδη της περιόδου μετά από φόρους	1.251.202,44	828.195,53	
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/06/2007 και 30/06/2006 αντίστοιχα)	12.624.992,91	11.258.950,29	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	01.01-30.06.2007	01.01-30.06.2006	
Εμμεση μέθοδος			
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη προ φόρων	1.280.627,02	846.261,57	
Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις	1.613,47	1.159,81	
Προβλέψεις	(146.918,55)	460.164,62	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	168,75	41,52	
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες			
Μείωση / αύξηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου	2.026.077,33	(999.143,54)	
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	(605.840,00)	298.642,40	
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζιών)	(382.830,19)	126.447,08	
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(168,75)	(41,52)	
Καταβεβλημένοι φόροι	(18.445,52)	(15.881,28)	
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.154.283,56	717.650,66	
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(2.446,35)	(1.862,35)	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.446,35)	(1.862,35)	
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)	833.023,21	167.801,51	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	1.289.198,52	1.225.256,27	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	2.122.221,73	1.413.057,78	

ΑΘΗΝΑ, 23/07/2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
 Ελευθέριος Θεοδώρου
 Α.Δ.Τ. :1 200199

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 Αριστοκλής Παπακωνσταντίνου
 Α.Δ.Τ. : 3 10195

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