



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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
Διεύθυνση διαδικτύου	: www.aeolian.gr	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		30/9/2012	30/9/2011
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων	: 13 Νοεμβρίου 2012	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)		17.141.981,29	28.778.381,12
Νόμιμος ελεγκτής	: Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261	Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)		474.536,45	-8.723.557,46
Ελεγκτική Εταιρεία	: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127	Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου		0,00	-2.235.600,00
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	: Δεν απαιτείται	Διανεμηθέντα μερίσματα		0,00	0,00
		Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών		0,00	0,00
		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)		17.616.517,74	17.819.223,66
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		Έμμεση Μέθοδος		01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	30/9/2012 1,24 31/12/2011 1,24	Κέρδη προ φόρων		499.458,02	-8.683.537,82
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,78 0,78	Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:			
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.886,54 8.886,54	Αποσβέσεις		0,00	1.192,54
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	9.091.780,16 13.581.261,21	Κέρδη / ζημιές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία		271.946,75	1.657.529,58
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.803.314,20 3.667.774,12	Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)		816,67	2.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.903.982,92 17.257.923,89	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)		0,00	0,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		επενδυτικής δραστηριότητας			
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.208.100,00 16.208.100,00	Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		490,34	3.513,45
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	1.408.417,74 933.881,29	Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	17.616.517,74 17.141.981,29	Μείωση/(αύξηση) επενδύσεων		4.217.534,30	5.814.238,16
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.326,71 13.510,04	Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων		948.022,06	59.114,53
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	273.138,47 102.432,56	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών		167.585,42	98.973,28
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	287.465,18 115.942,60	Μείον:			
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	17.903.982,92 17.257.923,89	Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα		-490,34	-3.513,45
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		Καταβεβλημένοι φόροι		-12.110,99	-59.051,26
α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη περίοδο.		Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		6.093.252,23	-1.109.440,99
β. Στη σημείωση 17 των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.		Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
γ. ι) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις ή υπό διαιτησία διαφορές διότι δεν υφίστανται.		Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων		0,00	0,00
ιι) Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: - δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις (2007 - 2010), λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος. Η εταιρεία για τη χρήση 2011 έχει ελεγχθεί με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1159/2011.		Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων		0,00	-1.192,59
- έχει γίνει πρόβλεψη ποσού € 14.326,71 το οποίο αφορά αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.		Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων		0,00	0,00
- δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.		Τόκοι εισπραχθέντες		0,00	0,00
δ. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2012 είναι 3 άτομα (30.09.2011: 3 άτομα)		Μερίσματα εισπραχθέντα		0,00	0,00
ε. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατά την περίοδο 01/01/2012-30/09/2012, οι αμοιβές παροχής επενδυτικών συμβουλών ανήλθαν σε € 181.176,04 και το πιστωτικό υπόλοιπο προς την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 58.289,22. Οι χρηματοπιστωτικές προμήθειες εσωτερικού - εξωτερικού με την EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. (θυγατρική εταιρεία της EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ανήλθαν σε € 108.144,65, ενώ το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 180.438,23. Καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη της διοίκησης ποσού ευρώ 0,00 και σε διευθυντικά στελέχη ποσού € 1.308,90. 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.		Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		0,00	-1.192,59
στ. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.		Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
ζ. Κατά την 28/09/2012 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε € 1,58 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 28/09/2012 ανερχόταν σε € 0,70.		Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		0,00	0,00
η. Η αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 28ης Σεπτεμβρίου ανερχόταν στο ποσό των € 271.946,75.		Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου		-2.346,25	-2.225.916,85
		Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών		0,00	0,00
		Αγορά Ιδίων Μετοχών		0,00	0,00
		Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντληθέντα δάνεια		0,00	0,00
		Εξοφλήσεις δανείων		0,00	0,00
		Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)		0,00	0,00
		Μερίσματα πληρωθέντα		-7.343,84	-6.374,96
		Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		-9.690,09	-2.232.291,81
		Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)		6.083.562,14	-3.342.925,39
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου		2.709.817,81	10.654.749,45
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου		8.793.379,95	7.311.824,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	1.136.580,38	-7.146.046,66	1.352.376,47	-5.106.600,63
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	656.166,98	-8.166.076,78	1.171.706,63	-5.344.930,58
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	499.948,36	-8.680.024,37	1.079.938,05	-5.262.880,38
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	499.458,02	-8.683.537,82	1.079.657,15	-5.263.391,26
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	474.536,45	-8.723.557,46	1.072.047,99	-5.275.671,50
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β)	474.536,45	-8.723.557,46	1.072.047,99	-5.275.671,50
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0425	-0,7804	0,0959	-0,4720
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	499.948,36	-8.678.831,83	1.079.938,05	-5.262.390,40

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΠΑΓΙΔΑΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 585240

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΛΙΑΚΟΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 012672

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΒΥΖΑΝΗΣ
ΑΔΤ.Φ 048182-ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.9661