

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 Ιουνίου 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 ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διευθύνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση διαδικτύου	: www.aeolian.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό	
Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων	: 27 Αυγούστου 2012
Νόμιμος ελεγκτής	: Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261
Ελεγκτική Εταιρεία	: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	30/6/2012 31/12/2011
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1,24 0,78
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.886,54 8.886,54
Χρηματοοικονομικά στοιχεία	
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	12.592.353,69 13.581.261,21
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.079.283,71 3.667.774,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.680.525,96 17.257.923,89

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.208.100,00 16.208.100,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	336.369,75 933.881,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	16.544.469,75 17.141.981,29
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.326,71 13.510,04
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	121.729,50 102.432,56
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	136.056,21 115.942,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	16.680.525,96 17.257.923,89

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.

β. Στη σημείωση 19 των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.

γ. ι) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις ή υπό διαιτησία διαφορές διότι δεν υφίστανται.

ιι) Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: - δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις (2007 – 2011), λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος, - έχει γίνει πρόβλεψη ποσού € 14.326,71 το οποίο αφορά αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, - δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.

δ. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2012 είναι 3 άτομα (30.06.2011 : 3 άτομα)

ε. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατά την περίοδο 01/01/2012-30/06/2012, οι αμοιβές παροχής επενδυτικών συμβουλών ανήλθαν σε € 122.886,81 και το πιστωτικό υπόλοιπο προς την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 59.800,43. 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 € 44.453,17, ενώ το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 13.583,30. 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.

στ. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

ζ. Κατά την 30/06/2012 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε € 1,48 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30/06/2012 ανερχόταν σε € 0,74.

η. Η αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 30ης Ιουνίου ανερχόταν στο ποσό των € 786.827,34.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
	01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 01.04-30.06.2012 01.04-30.06.2011

Κύκλος εργασιών	-215.796,09	-2.039.446,03	-1.355.698,00	-2.013.004,10
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-515.539,65	-2.821.146,20	-1.533.627,25	-2.314.450,16
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-579.989,69	-3.417.143,99	-1.517.579,11	-2.395.420,07
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-580.199,13	-3.420.146,56	-1.517.689,42	-2.396.852,77
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-597.511,54	-3.447.885,96	-1.525.180,37	-2.410.365,57
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β)	-597.511,54	-3.447.885,96	-1.525.180,37	-2.410.365,57
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0535	-0,3085	-0,1364	-0,2156
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-579.989,69	-3.416.441,43	-1.517.579,11	-2.395.420,07

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2012

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.