



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1097701000 - ΑΠ.ΕΠ.ΚΕΦ.111η/02 - 06 - 1992 ΕΔΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

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 επίλογη ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)				
Διεύθυνση διαδικτύου		www.aeolian.gr	01.01-30.09.2014	01.01-30.09.2013	01.07-30.09.2014	01.07-30.09.2013
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων		13 Νοεμβρίου 2014	117.330,01	914.790,32	(858.457,86)	457.621,04
Νόμιμος ελεγκτής		Δημήτρης Ντζανόπουλος – Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521	(344.419,60)	476.631,73	(1.001.785,42)	336.684,28
Ελεγκτική Εταιρεία		Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127	(564.229,18)	158.400,85	(996.796,51)	252.466,73
Τύπος έκθεσης επισκόπησης		Δεν απαιτείται	(565.581,34)	156.851,02	(996.906,10)	252.352,73
			(581.590,98)	133.533,99	(1.001.942,27)	245.349,76
			0,00	0,00	0,00	0,00
			(581.590,98)	133.533,99	(1.001.942,27)	245.349,76
			(0,0520)	0,0119	(0,0896)	0,0219
			(564.030,00)	158.628,19	(996.597,33)	252.466,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/2014	31/12/2013	30/09/2014	30/09/2013	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1,22	1,25	17.134.183,27	18.555.127,27	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,80	0,79	(581.590,98)	133.533,99	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.886,54	8.886,54	0,00	0,00	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	13.619.404,61	10.410.832,59	16.552.592,29	18.688.661,26	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.016.742,40	6.801.644,15			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	16.645.035,57	17.221.365,32			

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
Μετοχικό Κεφάλαιο	13.972.500,00	13.972.500,00	Έμμεση Μέθοδος	30/09/2014	30/09/2013
Λοιπά στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων	2.580.092,29	3.161.683,27	Ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	16.552.592,29	17.134.183,27	Κέρδη προ φόρων	(565.581,34)	156.851,02
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.013,37	9.006,70	Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	81.429,91	78.175,35	Αποσβέσεις	199,18	227,34
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	92.443,28	87.182,05	Κέρδη / ζημιές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία	858.820,85	395.427,17
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	16.645.035,57	17.221.365,32	Προβλέψεις	2.006,67	(3.873,34)
			Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)	0,00	0,00

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	
α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Α.Π. και Δ.Π.Χ.Α.		Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1.352,16
β. Στη σημείωση 17 των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.		Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	
γ. i) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις ή υπό διαίτησία διαφορές διότι δεν υφίστανται.		Μείωση/(αύξηση) επενδύσεων	(4.067.392,87)
ii) Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:		Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	(259.676,22)
- δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 – 2010 λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.		(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών	(176,81)
- έχει γίνει πρόβλεψη ποσού € 11.013,37 το οποίο αφορά αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.		Μείον:	
- δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.		Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.352,16)
δ. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2014 είναι 3 άτομα (30.09.2013 : 3 άτομα)		Καταβεβλημένοι φόροι	(8.984,67)
ε. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.		Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(4.040.785,21)
Κατά την περίοδο 01/01/2014-30/09/2014, οι αμοιβές παροχής επενδυτικών συμβουλών ανήλθαν σε € 182.638,29 και το πιστωτικό υπόλοιπο προς την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 9.431,32. Οι χρηματοοικονομικές προμήθειες εσωτερικού - εξωτερικού με την EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. (θυγατρική εταιρεία της EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ανήλθαν σε €133.538,86, ενώ το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 342.447,96. Καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη της διοίκησης ποσού €72.000,00 και σε διευθυντικά στελέχη ποσού €1.963,35. Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ήταν € 0,00 ενώ οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ήταν € 106,00.		Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
στ. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.		Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00
ζ. Κατά την 30/09/2014 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε € 1,48 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30/09/2014 ανερχόταν σε € 0,88.		Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(199,19)
η. Η αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου ανερχόταν στο ποσό των € 858.820,85.		Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,03
		Τόκοι εισπραχθέντες	0,00
		Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00
		Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(199,16)
		Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
		Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00
		Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(339,60)
		Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών	0,00
		Αγορά Ιδίων Μετοχών	0,00
		Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντληθέντα δάνεια	0,00
		Εξοφλήσεις δανείων	0,00
		Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00
		Μερίσματα πληρωθέντα	(3.254,00)
		Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(3.593,60)
		Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(4.044.577,97)
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.442.376,54
		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.397.798,57

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΧΙΖ ΑΔΤ. ΑΒ 649668	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΔΤ. ΑΒ 615768	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ ΑΔΤ. ΑΚ 751473 - ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9661