



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 Ιουνίου 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, στοχέουν 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 διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου

www.aeolian.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων

27 Αυγούστου 2014

Νόμιμος ελεγκτής

Δημήτρης Ντζανάτος – Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521

Ελεγκτική Εταιρεία

Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

Τύπος έκθεσης επισκόπησης

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01-30.06.2014	01.01-30.06.2013	01.04-30.06.2014	01.04-30.06.2013
Κύκλος εργασιών	975.787,87	457.169,28	(238.123,15)	668.239,46
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	657.365,82	139.947,45	(401.546,20)	538.176,56
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	432.567,33	(94.065,88)	(532.051,02)	334.056,94
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	431.324,76	(95.501,71)	(532.477,80)	333.691,33
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	420.351,29	(111.815,77)	(537.947,05)	325.670,20
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β)	420.351,29	(111.815,77)	(537.947,05)	325.670,20
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,04	(0,01)	(0,05)	0,03
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	432.567,33	(93.838,54)	(532.051,02)	334.056,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	30/6/2014	31/12/2013
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1,22	1,25
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,79	0,79
Σύνολο μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.886,54	8.886,54
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	13.504.999,71	10.410.832,59
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.250.309,04	6.801.644,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.764.197,30	17.221.365,32

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικά Κεφάλαια	13.972.500,00	13.972.500,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	3.582.034,56	3.161.683,27
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	17.554.534,56	17.134.183,27
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.706,70	9.006,70
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	199.956,04	78.175,35
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	209.662,74	87.182,05
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	17.764.197,30	17.221.365,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	30/6/2014	30/6/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	17.134.183,27	18.555.127,27
Συνκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	420.351,29	(111.815,77)
Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2014 και 30.06.2013 αντίστοιχα)	17.554.534,56	18.443.311,50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	30/6/2014	30/6/2013
Είσοδος Μέθοδος	30/6/2014	30/6/2013
Ταμειακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	431.324,76	(95.501,71)
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	0,00	227,34
Κέρδη / ζημιές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία	(37.532,35)	605.123,64
Προβλέψεις	700,00	(3.873,34)
Συνολαγματικές διαφορές (αποτίμησης)	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	1.242,57	1.435,83
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση(αύξηση) επενδύσεων	(3.056.634,77)	(2.806.192,97)
Μείωση(αύξηση) απατήσεων	(190.978,12)	(56.566,68)
(Μείωση)αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών	115.737,01	540.768,49
Μείον:	0,00	0,00
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.242,57)	(1.435,83)
Καταβληθέντοι φόροι	(1.336,19)	(10.681,82)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(2.738.719,66)	(1.826.667,05)
Ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	0,00	(227,36)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,03	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,03	(227,36)
Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(339,60)	(431,90)
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών	0,00	0,00
Αγορά Ιδίων Μετοχών	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντιληθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	(3.254,00)	(3.154,09)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(3.593,60)	(3.585,99)
Καθαρή αύξηση(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(2.742.313,23)	(1.830.480,40)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.442.376,54	8.803.628,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.700.063,31	6.973.148,40

ΠΡΟΧΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Α.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. i) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις ή υπό διαπίστωση διαφορές διότι δεν υφίστανται.

ii) 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.
- έχει γίνει πρόβλεψη ποσού € 9.706,70 το οποίο αφορά απόζημιωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
- δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.

δ. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2014 είναι 3 άτομα (30.06.2013 : 2 άτομα)

ε. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατά την περίοδο 01/01/2014-30/06/2014, οι αμοιβές παροχής επενδυτικών συμβουλών ανήλθαν σε € 123.206,97 το οποίο πιστωτικό υπόλοιπο προς την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 61.465,12. Οι χρηματιστηριακές προμήθειες και το πιστωτικό - εξωτερικό με την EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. (θυγατρική εταιρεία της EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ανήλθαν σε € 91.630,71, ενώ το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 450.489,51. Καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη της διοίκησης ποσού ευρώ 36.000,00 και σε διευθυντικά στελέχη ποσού € 1.308,90. Οι απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ήταν € 776,34 ενώ οι υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ήταν € 190,16.

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

ζ. Κατά την 30/06/2014 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε € 1,57 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30/06/2014 ανερχόταν σε € 0,87.

η. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 30ης Ιουνίου ανερχόταν στο ποσό των € 37.532,35.

θ. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας παύουν να ενοποιούνται από την εταιρεία Global Investment Services S.A. η οποία έχει έδρα στη Γαλλία και την περίοδο αναφοράς κατείχε άμεσο ποσοστό 7,54% και έμμεσο ποσοστό 19,67%.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΗΣ ΑΔΤ. ΑΒ 649668	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΔΤ. ΑΒ 615768	ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.ΒΥΖΑΝΤΗΣ ΑΔΤ. ΑΚ 751743 - ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9661