



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 31 Μαρτίου 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 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

5 Μαΐου 2014

Νόμιμος ελεγκτής

Δημήτρης Ντζανάντος – Α.Μ. ΣΟΕΑ 11521

Ελεγκτική Εταιρεία

Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΑ 127

Τύπος έκθεσης επισκόπησης

Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

www.aeolian.gr

5 Μαΐου 2014

Δημήτρης Ντζανάντος – Α.Μ. ΣΟΕΑ 11521

Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΑ 127

Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31/03/2014	31/03/2013
Κύκλος εργασιών	1.213.911,02	(211.070,18)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.058.912,02	(398.229,11)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	964.618,35	(428.122,82)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	963.802,56	(429.193,04)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	958.298,34	(437.485,97)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00
Συνεκρηπτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β)	958.298,34	(437.485,97)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0857	(0,0391)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	965.033,68	(427.895,48)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31/03/2014	31/12/2013
Μεταχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1,25	1,25
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,79	0,79
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.886,54	8.886,54
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	15.910.093,51	10.410.832,59
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.312.197,75	6.801.644,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.231.179,84	17.221.365,32

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	13.972.500,00	13.972.500,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	4.119.981,61	3.161.683,27
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	18.092.481,61	17.134.183,27
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.006,70	9.006,70
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	129.691,53	78.175,35
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	138.698,23	87.182,05
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	18.231.179,84	17.221.365,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31/03/2014	31/03/2013
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχ.)	17.134.183,27	18.555.127,27
Συνεκρηπτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπ. δραστηρ.)	958.298,34	(437.485,97)
Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2014 και 31/03/2013 αντίστοιχα)	18.092.481,61	18.117.641,30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	31/03/2014	31/03/2013
Έμμεση μέθοδος		
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	963.802,56	(429.193,04)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	0,00	227,34
Κέρδη / ζημιές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία	(805.279,99)	716.383,77
Προβλέψεις	0,00	1.376,68
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	815,79	1.070,22
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) επενδύσεων	(4.693.980,93)	(1.208.434,48)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	146.743,35	(640.747,55)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών	50.251,75	(68.579,39)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(815,79)	(1.070,22)
Καταβεβλημένοι φόροι	(1.336,19)	(10.681,82)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(4.339.799,45)	(1.639.648,49)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	(227,36)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	(227,36)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	350,40	(81,90)
Μερίσματα πληρωθέντα	(3.254,00)	(3.154,09)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(2.903,60)	(3.235,99)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(4.342.703,05)	(1.643.111,84)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	6.442.376,54	8.803.628,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.099.673,49	7.160.516,96

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 17 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 € 9.006,70 το οποίο αφορά αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
- δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.

δ. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2014 είναι 3 άτομα (31.03.2013 : 3 άτομα)

ε. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατά την περίοδο 01/01/2014-31/03/2014, οι αμοιβές παροχής επενδυτικών συμβουλών ανήλθαν σε € 61.741,85 και το πιστωτικό υπόλοιπο προς την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 62.479,85. Οι χρηματιστηριακές προμήθειες εσωτερικού - εξωτερικού με την EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. (θυγατρική εταιρεία της EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.), ανήλθαν σε € 36.154,14, ενώ το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 141.127,58. Καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη της διοίκησης ποσού ευρώ 18.000,00 και σε διευθυντικά στελέχη ποσού € 654,45. 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 31/03/2014 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε € 1,62 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31/03/2014 ανερχόταν σε € 0,99.

η. Η υπερβάρη του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 31ης Μαρτίου ανερχόταν στο ποσό των € 805.279,99.

θ. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται με τη μέθοδο της Ολικής Ενσωποίησης από την εταιρεία Global Investment Services S.A., η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 17,917% και έμμεσα ποσοστό 30,054% και έχει έδρα στη Γαλλία.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΝΟΣ ΜΑΡΗΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 649668

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΝΤΡΑΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 615768

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΒΥΖΑΝΗΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 751473 - ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΛΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9661