ΑΙΟΛΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 001097701000 - ΑΠ.ΕΠ.ΚΕΦ.111η/02 - 06 - 1992 ΕΔΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

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 του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου	: http://www.aeolian.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων	: 13 Νοεμβρίου 2015
Νόμιμος ελεγκτής	: Δημήτρης Ντζανάτος – Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521
Ελεγκτική Εταιρεία	: Grant Thornton A.E. - Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου	: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014	01.07-30.09.2015	01.07-30.09.2014
Κύκλος εργασιών	(1.486.045,34)	117.330,01	(309.591,80)	(858.457,86)
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(1.873.309,09)	(344.419,60)	(390.537,99)	(1.001.785,42)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.026.367,22)	(564.229,18)	(455.118,10)	(996.796,51)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(2.027.005,34)	(565.581,34)	(455.278,35)	(996.906,10)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.036.747,29)	(581.590,98)	(458.349,95)	(1.001.942,27)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα (Α) + (Β)	(2.036.747,29)	(581.590,98)	(458.349,95)	(1.001.942,27)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1822)	(0,0520)	(0,0410)	(0,0896)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(2.026.256,92)	(564.030,00)	(455.095,22)	(996.597,33)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30/09/2015	31/12/2014
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.225,76	1,22
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,80	0,80
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.886,54	8.886,54
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	9.068.679,21	8.410.638,13
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.101.165,70	4.590.173,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.180.958,01	13.009.700,62
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	12.519.360,00	12.519.360,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(1.652.138,78)	384.608,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	10.867.221,22	12.903.968,51
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.013,37	11.013,37
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	302.723,42	94.718,74
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	313.736,79	105.732,11
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	11.180.958,01	13.009.700,62

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστ.)	12.903.968,51	17.134.183,27
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπ.δραστηρ.)	(2.036.747,29)	(581.590,98)
Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2015 και 30/09/2014 αντίστοιχα)	10.867.221,22	16.552.592,29

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Έμμεση μέθοδος	01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	(2.027.005,34)	(565.581,34)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	110,30	199,18
Κέρδη / ζημιές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία	(1.933.264,47)	858.820,85
Προβλέψεις	0,00	2.006,67
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	638,12	1.352,16
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) επενδύσεων	1.275.223,39	(4.067.392,87)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	181.115,06	(259.676,22)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών	212.763,89	(176,81)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(638,12)	(1.352,16)
Καταβεβλημένοι φόροι	(14.003,06)	(8.984,67)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(2.305.060,23)	(4.040.785,21)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων	(2.334,84)	(199,19)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	0,00	0,03
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.334,84)	(199,16)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(464,34)	(339,60)
Μερίσματα πληρωθέντα	(33,76)	(3.254,00)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(498,10)	(3.593,60)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(2.307.893,17)	(4.044.577,97)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.208.589,26	6.442.376,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.900.696,09	2.397.798,57

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 19 των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.

γ. i) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις ή υπό διαιτησία 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 € 11.013,37 το οποίο αφορά αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
- δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.

δ. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2015 είναι 3 άτομα (30.09.2014 : 3 άτομα)

ε. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εταιρεία EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατά την περίοδο 01/01/2015-30/09/2015, οι αμοιβές παροχής επενδυτικών συμβουλών ανήλθαν σε € 126.874,90 και το πιστωτικό υπόλοιπο προς την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ήταν € 13.823,83. 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 € 112.997,01 ενώ το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο ανερχόταν σε € 13.621,62. Καταβλήθηκαν αμοιβές σε μέλη της διοίκησης ποσού ευρώ 68.000,00 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 € 0,00.

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

ζ. Κατά την 30/09/2015 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ανήρχετο σε € 0,97 ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 30/09/2015 ανερχόταν σε € 0,62.

η. Η αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου ανερχόταν στο ποσό των € 1.933.264,47.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 649668	ΑΔΤ. ΑΒ 615768	ΑΔΤ. ΑΚ 751473 - ΑΡΙΘΜ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9661