ΑΙΟΛΙΚΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.ΜΑΕ 26931/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 111/2-6-1992

ΈΔΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 την Εταιρία, να ανατρέξει στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.aeolian.gr, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσά σε €	30-09-2005	31-12-2004
Ασώματες ακινητοποιήσεις	5.066,14	3.171,26
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.341,92	2.632,71
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	141.233,40	143.233,40
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.207,67	7.751,40
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	426.041,32	2.071.980,81
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	23.701.911,88	23.930.373,57
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	12.179.553,10	7.168.579,29
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	1.490,08	4.166,94
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	***36.466.845,51***	***33.331.889,38***
Μετοχικό Κεφάλαιο	31.830.701,33	31.830.701,33
Λοιπά αποθεματικά	71.735,44	71.735,44
Ίδιες Μετοχές	-227.448,30	0,00
Αποτελέσματα εις Νέον	3.555.250,34	1.068.189,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**35.230.238,81**	**32.970.626,31**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.366,67	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.230.769,93	358.858,96
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	470,10	2.404,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	***36.466.845,51***	***33.331.889,38***

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €	30-09-2005	30-09-2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	**32.970.626,31**	**28.662.228,66**
Αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	-1.117.800,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας στην καθαρή θέση	-4.260,67	- 509.816,85
Κέρδη / ζημιές περιόδου μετά από φόρους	3.609.121,47	-132.256,84
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	-227.448,30	2.828.034,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.2005 και 30.09.2004 αντίστοιχα)	**35.230.238,81**	**30.848.188,97**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2001.
2) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.
4) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 3 άτομα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	01/01-30/09/2005	01/01-30/09/2004	01/07-30/09/2005	01/07-30/09/2004
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	638.890,47	663.503,06	111.293,63	84.659,28
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	3.256.020,45	503.504,32	1.306.554,17	-495.392,16
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	1.039.794,36	990.104,02	304.161,22	252.384,79
Μικτό αποτέλεσμα	**2.855.116,56**	**176.903,36**	**1.113.686,58**	**-663.117,67**
Λοιπά έσοδα	1.162.966,19	182.265,64	43.981,91	13.858,93
Έξοδα διοίκησης	164.711,38	146.233,66	34.534,76	39.554,42
Έξοδα διάθεσης	8.176,16	4.281,61	-629,90	0,00
Λοιπά έξοδα	500.380,27	83.770,65	125.648,42	37.782,82
Λειτουργικό αποτέλεσμα	**3.344.814,94**	**124.883,08**	**998.115,21**	**-726.595,98**
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	**3.334.732,58**	**121.296,57**	**996.882,79**	**-727.511,64**
Κέρδη \ Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	340.256,99	-186.362,35	562.792,70	405.873,64
Αποτέλεσμα προ φόρων	**3.685.071,93**	**-61.479,27**	**1.560.907,91**	**-320.722,34**
Φόρος εισοδήματος	75.950,46	70.777,57	26.962,31	23.183,17
Αποτελέσμα μετά από φόρους	**3.609.121,47**	**-132.256,84**	**1.533.945,60**	**-343.905,51**
Βασικά Κέρδη κατά μετοχή	0,33	-0,01	0,14	-0,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση Μέθοδος	01/01-30/09/2005	01/01-30/09/2004
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	**3.685.071,93**	**-61.479,27**
Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	6.752,39	2.973,90
Προβλέψεις	-340.256,99	-186.362,35
Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές) λειτουργικής δραστηριότητας	**3.351.567,33**	**-244.867,72**
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	3.329,97	612,61
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	0,00	0,00
Μείωση/(αύξηση) χρεογράφων	343.270,38	457.194,03
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	1.649.160,08	-236.045,79
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων πλήν τραπεζών	795.132,50	-1.132.662,85
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-3.329,97	-612,61
Καταβεβλημένοι φόροι		
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**6.139.130,29**	**-1.156.382,33**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-10.356,48	-535,75
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/Εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-10.356,48**	**-535,75**
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών	0,00	2.828.034,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντληθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξόφληση δανείων	0,00	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.117.800,00	0,00
Σύνολο εισροών/Εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-1.117.800,00**	**2.828.034,00**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	**5.010.973,81**	**1.671.115,92**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**7.168.579,29**	**6.053.440,96**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**12.179.553,10**	**7.724.556,88**
Ροές συνολικές από Ισολογισμό	**5.010.973,81**	**1.671.115,92**

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ	**ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΥΓΙΑΣ**	**ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΒΥΖΑΝΗΣ**
Α.Δ.Τ. Ι 778238	Α.Δ.Τ. Π 612469	Α.Δ.Τ. Φ 048182 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9661