



ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.ΜΑΕ 26931/06/Β/92/15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 111/2-6-1992

ΕΔΡΑ : ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2005 (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005)

(βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135 και της Απόφασης 17/336/21.04.2005 της Επιτροπής Κεφαλαίων)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 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 αρκτικού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Έκθεση επισκόπησης χωρίς εξαιρέσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ποσά σε €	30-06-2005	31-12-2004
Ασώματες ακινητοποιήσεις	5.405,34	3.171,26
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	4.935,63	2.632,71
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	143.233,40	143.233,40
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.207,67	7.751,40
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	725.541,68	2.071.980,81
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	16.533.661,99	23.930.373,57
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθέσιμων	16.669.324,49	7.168.579,29
Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού	1.967,93	4.166,94
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	34.091.278,13	33.331.889,38

Μετοχικό Κεφάλαιο	31.830.701,33	31.830.701,33
Λοιπά αποθεματικά	71.735,44	71.735,44
Ίδιες Μετοχές	-116.775,50	0,00
Αποτελέσματα εις Νέον	2.021.304,74	1.068.189,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	33.806.966,01	32.970.626,31
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.830,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	276.622,01	358.858,96
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	2.860,11	2.404,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	34.091.278,13	33.331.889,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε €	30-06-05	30-06-04
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
Καθαρά εισοδήματα καταχωρημένου απ ευθείας στην καθαρή θέση	-4.260,67	-373.603,17
Κέρδη / ζημιές περιόδου μετά από φόρους	2.075.175,87	211.648,67
Αγορές / πωλήσεις ιδίων μετοχών	-116.775,50	2.828.034,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2005 και 30.06.2004 αντίστοιχα)	33.806.966,01	31.328.308,16

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 της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- 4) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 3 άτομα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	01/01-30/06/2005	01/01-30/06/2004	01/04-30/06/2005	01/04-30/06/2004
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	527.596,84	578.843,78	358.031,13	496.381,00
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	1.949.466,28	998.896,48	903.602,55	119.895,12
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	735.633,14	737.719,23	370.136,38	300.524,24
Μικτό αποτέλεσμα	1.741.429,98	840.021,03	891.497,30	315.751,88
Λοιπά έσοδα	1.118.984,28	168.406,71	537.228,04	79.438,58
Έξοδα διοίκησης	130.176,62	106.679,24	50.277,17	68.767,31
Έξοδα διάθεσης	8.806,06	4.281,61	844,90	3.733,50
Λοιπά έξοδα	374.731,85	45.987,83	103.994,83	34.569,34
Λειτουργικό αποτέλεσμα	2.346.699,73	851.479,06	1.273.608,44	288.120,31
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	2.337.849,79	848.808,21	1.261.822,26	283.710,01
Κέρδη \ Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	-222.535,71	-592.235,99	369.823,37	-424.275,77
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.124.164,02	259.243,07	1.643.431,81	-136.155,46
Φόρος εισοδήματος	48.988,15	47.594,40	25.101,48	23.911,11
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	2.075.175,87	211.648,67	1.618.330,33	-160.066,57
Βασικά Κέρδη κατά μετοχή	0,19	0,02	0,15	-0,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Εμμεση Μέθοδος	01/01-30/06/2005	01/01-30/06/2004
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	2.124.164,02	259.243,07
Πλέον /Μείον: Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	5.819,48	2.240,08
Προβλέψεις	222.535,71	592.235,99
Συναλλαγματικές διαφορές (αποτίμησης)	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές) λειτουργικής δραστηριότητας	2.352.519,21	853.719,14
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	3.030,46	430,77
Πλέον/Μείον: Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	0,00	0,00
Μείωση/(αύξηση) χρεογράφων	7.057.400,37	-1.194.531,87
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	1.349.181,87	-805.553,34
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων πλήρη τραπεζών	-130.199,77	442.694,76
Μείον:		
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-3.030,46	-430,77
Καταβληθέντοι φόροι		
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	10.628.901,68	-703.671,31
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-10.356,48	1.828,14
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	1.828,14
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση ιδίων μετοχών	0,00	2.828.034,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αντιληθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξόφληση δανείων	0,00	0,00
Εξόφληση 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)	9.500.745,20	2.126.190,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.168.579,29	6.053.440,96
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	16.669.324,49	8.179.631,79
Ροές συνολικές από Ισολογισμό	9.500.745,20	2.126.190,83

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Ι 778238

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΥΓΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 612469

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΒΥΖΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 048182 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9661