

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ 30/09/2001			ΠΟΣΑ 30/09/2000		
	ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	ΣΕ EURO Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εκκίνησης	46.729.606	17.126.677	28.602.929	134.202.81	50.261.71	83.941.10
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	134.896.182	25.225.740	109.670.442	395.880.21	74.030.05	321.850.16
4α. Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	2.361.199.682	826.419.888	1.534.779.794	6.929.419.46	2.425.296.81	4.504.122.65
	<u>2.641.826.470</u>	<u>868.772.305</u>	<u>1.673.053.165</u>	<u>7.459.502.48</u>	<u>2.649.588.57</u>	<u>4.909.913.91</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	34.329.795	7.302.205	27.027.590	100.747.75	21.429.80	79.317.95
5. Μεταφορικά μέσα	32.052.809	6.702.067	25.350.742	94.065.47	19.668.58	74.396.90
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμίες	98.286.513	33.969.789	64.316.724	288.441.71	99.691.24	188.750.47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>164.669.117</u>	<u>47.974.061</u>	<u>116.695.056</u>	<u>483.254.93</u>	<u>140.789.61</u>	<u>342.469.31</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροήμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			538.720.000			1.580.983.13
7. Λοιπές μακροήμες απαιτήσεις			1.628.000			4.777.70
			<u>540.348.000</u>			<u>1.585.760.82</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>657.043.056</u>			<u>1.928.226.14</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Αποτίμησης						
4. Κεφάλαιο εισπρακτό			---			6.097.250.000
11. Χρεώστες διάφορα			58.379.514			165.457.12
			<u>58.379.514</u>			<u>165.457.12</u>
III. Επενδύσεις σε χρεόγραφα						
1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο			2.834.470.445			8.318.328.53
2. Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο			---			---
7. Λοιπά χρεόγραφα			---			---
			<u>2.834.470.445</u>			<u>8.318.328.53</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			150.693			442.24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.685.863.073			4.947.507.18
			<u>1.686.013.766</u>			<u>4.947.507.42</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>4.576.863.725</u>			<u>13.431.735.07</u>

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

2. Έσοδα περιόδου εισπρακτό	1.874.697	5.501.68	---
	<u>1.874.697</u>	<u>5.501.68</u>	<u>0</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>6.908.834.643</u>	<u>20.275.376.80</u>	<u>12.246.815.490</u>

**Ζημιώσεις:**

- Η αποτίμηση χρεογράφων των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. έγινε με βάση την τιμή κτήσεώς τους. Η συνολική τρέχουσα αξία τους ανέρχεται σε δρχ. 1.742.569.947 (5.113.925,01 ΕΥΡΩ).
- Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30/9/2001 ανέρχεται σε δρχ. 849.96 (2,49 ΕΥΡΩ). Αν στο ποσό αυτό ληφθεί υπόψη και το αναπόσβεστο της 30/9/2001 υπολοίπο ζημιών από αποτίμηση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. που σχηματίστηκε στη προηγούμενη χρήση και εμφανίζεται στο λογαριασμό της περιόδου λογιστικής κατάστασης "30ας Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων" ύψους δρχ. 1.534.779.794 (4.504.122,65 ΕΥΡΩ), αυτή ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 623.71 (1,83 ΕΥΡΩ)
- Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίστηκαν με συντελεστή 50% του ισχυρισμού ποσοστού σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 100/98.
- Το απαοχολούμενο προσωπικό της εταιρείας είναι 5 άτομα.
- Η ανάλυση των εσόδων της περιόδου 01.01.2001 - 30.9.2001 κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την Ψηφίση ταξινόμησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 91 είναι κωδικός κλάδο 652.9 « Άλλες δραστηριότητες ενδόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.» δρχ. 114.096.720 (334.839,97 ΕΥΡΩ)
- Στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 14/6/2001 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δρχ. 10.870.666 σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 2842/2000

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2001 - 30/09/2001**  
 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

	ΠΟΣΑ 30/09/2001		ΠΟΣΑ 30/09/2000	
	ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ	ΣΕ EURO	ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ	ΣΕ EURO
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				
Πρόσοδο χαρτοφυλακίου	94.888.576	278.469.78	102.908.655	302.006.32
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	<u>19.208.144</u>	<u>56.370.20</u>	<u>96.147.182</u>	<u>282.163.41</u>
Σύνολο	114.096.720	334.839.97	199.055.837	584.169.73
Μείον : Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου	517.845.574	1.519.722,89	198.162.854	581.549,09
Μικτά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως	<u>-403.748.854</u>	<u>-1.184.882,92</u>	<u>892.883</u>	<u>2.620,64</u>
ΜΕΙΟΝ : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	55.241.915	162.118,61	46.462.133	136.352,55
Μικρά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως	<u>-458.990.769</u>	<u>-1.347.001,52</u>	<u>-45.599.150</u>	<u>-133.731,91</u>
Οικια αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως - διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου	<u>-458.990.769</u>	<u>-1.347.001,52</u>	<u>-45.599.150</u>	<u>-133.731,91</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	101	0,30	---	---
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	135.148	396,62	89.098	261,45
2. Έκτακτες ζημιές	34.185.864	100.325,35	---	---
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	---	---	11.820.839	34.690,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζημιές	<u>34.320.911</u>	<u>100.721,68</u>	<u>-57.479,077</u>	<u>-168.684,01</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	382.466.877	1.122.426,64	26.423.739	77.545,82
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>382.466.877</u>	<u>0</u>	<u>26.423.739</u>	<u>0</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 01.01.2001 - 30.09.2001	<u>-493.311.680</u>	<u>-1.447.723,20</u>	<u>-57.479,077</u>	<u>-168.684,01</u>
Μείον : Φόρος εισοδήματος	<u>12.205.336</u>	<u>35.819,03</u>	<u>8.324.753</u>	<u>24.548,06</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-505.517.016</u>	<u>-1.483.542,23</u>	<u>-65.803.830</u>	<u>-193.232,08</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ 30/09/01		ΠΟΣΑ 30/09/00	
	ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ	ΣΕ EURO	ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ	ΣΕ EURO
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>				
I. Κεφάλαιο μετοχικό				
1. Καταβλημένο ( 30/9/ 2001 : 6.783.567 μετοχές των 998,3975 ΔΡΧ ) ( 30/9/2000 : 6.783.567 μετοχές των 1000 ΔΡΧ )	6.772.696.334	19.875.851,31	3.087.500.000	9.060.895,08
2. Κεφαλαιοπληθέντα κέρδη άρθρου 10 Ν.1969/1991	---	---	1.852.500.000	5.436.537,05
3. Οφειλόμενο	---	---	6.097.250.000	17.893.617,02
	<u>6.772.696.334</u>	<u>19.875.851,31</u>	<u>11.037.250.000</u>	<u>32.391.049,16</u>
II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο	1.157.250.000	3.396.184,89	1.157.250.000	3.396.184,89
IV Αποθεματικά Κεφάλαια				
Διαφορά από μετρητηρή Μετοχικό Κεφάλαιο σε EURO	10.870.666	31.902,17	---	---
V. Αποτέλεσματα εις νέο				
Ζημιές προηγούμενης χρήσεως	-577.628.319	-1.695.167,48	---	---
Αποτελέσματα (Ζημιές) εις νέον	<u>-505.517.016</u>	<u>-1.483.542,23</u>	<u>-65.843.830</u>	<u>-193.232,08</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>6.857.671.665</u>	<u>20.125.228,66</u>	<u>12.128.656.170</u>	<u>35.594.001,97</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	588.497	1.727,06	588.497	1.727,06
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	12.886.183	37.230,21	3.218.586	9.445,59
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.519.554	22.067,66	3.712.333	10.894,59
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	754.805	2.215,13	621.449	1.823,77
10. Μερίσματα πληρωτέα	2.523.431	7.405,52	4.247.591	12.465,42
11. Πιστωτές διάφορα	14.632.754	42.942,79	67.895.092	199.251,92
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>38.116.737</u>	<u>111.861,30</u>	<u>79.695.051</u>	<u>233.881,29</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Έξοδα περιόδου δευτεμηνία	12.457.744	36.559,78	37.875.772	111.154,14
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)</b>	<u>6.908.834.643</u>	<u>20.275.376,80</u>	<u>12.246.815.490</u>	<u>35.940.764,46</u>

ΛΙΓΔΑΛΕΙΟ, 22/10/2001

ΕΝΑ ΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ  
 ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 Α.Δ.Τ. Ζ 107900

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 Α.Δ.Τ. Π 352708

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  
 Α.Δ.Τ. Ζ 252420