

**ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
**ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (01.01.2002 - 30.9.2002) Π.Δ. 360/85 ΣΕ ΕΥΡΩ**  
**ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40227/06/Β/98/08**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2/125/10.2.98 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ			ΠΟΣΑ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	
	ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
	1/1/2002 - 30/9/2002	1/1/2001 - 30/9/2001	Αναποσθ. αξία	1/1/2002 - 30/9/2002	1/1/2001 - 30/9/2001	Αναποσθ. αξία		1/1/2002 - 30/9/2002	1/1/2001 - 30/9/2001
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	134.202,81	87.176,67	47.026,14	134.202,81	50.261,71	83.941,10	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	271.047,25	130.924,37	140.122,98	395.880,21	74.030,05	321.850,16	1. Καταβλημένο	19.875.851,31	19.875.851,31
4α. Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	6.929.419,48	3.811.180,69	3.119.238,77	6.929.419,48	2.425.296,81	4.504.122,65	(6.783.567 μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ)		
	<u>7.334.669,52</u>	<u>4.029.281,73</u>	<u>3.305.387,79</u>	<u>7.459.502,48</u>	<u>2.549.589,57</u>	<u>4.909.913,91</u>	II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	3.396.184,89	3.396.184,89
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε EURO	31.902,17	31.902,17
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	100.625,60	38.923,10	61.702,50	100.747,75	21.429,80	79.317,95	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	127.741,94	12.430,89	115.310,95	94.085,47	19.868,58	74.216,89	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-6.495.036,65	-1.895.167,48
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	242.035,10	95.775,38	146.259,72	288.441,71	99.691,24	188.750,47	Αποτέλεσμα περιόδου (Ζημιές) εις νέο	-2.939.130,55	-1.483.542,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>470.402,54</u>	<u>147.129,37</u>	<u>323.273,17</u>	<u>483.274,93</u>	<u>140.789,61</u>	<u>342.465,31</u>	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων ( ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>13.869.771,17</u>	<u>20.125.228,66</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.547,33			4.777,70			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>		<u>325.820,50</u>			<u>347.243,01</u>		<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.999,74	1.727,06
II. Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			58.809,96			165.457,12	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Επενδύσεις σε χρεόγραφα							1. Προμηθευτές	15.218,92	37.230,21
1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο			4.772.687,76			8.318.328,53	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.256,97	22.067,66
2. Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο			1.390.336,67			1.580.983,13	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	3.010,29	2.215,13
IV. Διαθέσιμα			6.163.024,43			9.899.311,66	10. Μειρώματα πληρωτέα	6.250,42	7.405,52
1. Ταμείο			7.216,63			442,24	11. Πιστωτές διάφοροι	17.571,57	42.942,78
3. Κατάθεσεις όψεως και προθεσμίας (s. swap)			4.068.352,95			4.947.507,18	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>53.308,17</u>	<u>111.861,30</u>
			4.075.569,58			4.947.949,42	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>		<u>10.297.403,97</u>			<u>15.012.718,20</u>		2. Έξοδα περιόδου δουλευμένα	32.980,32	36.559,78
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>13.960.059,40</u>	<u>20.275.376,80</u>
1. Έξοδα επόμενης περιόδου			19.640,46			---			
2. Έσοδα περιόδου εισπρακτέα			11.806,68			5.501,68			
			31.447,14			5.501,68			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>13.960.059,40</u>			<u>20.275.376,80</u>				

Σημειώσεις

1. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1969/91. Οι ζημιές υποτίμησης που προέκυψαν ποσό 1.534.616,36 € μεταφέρθηκαν στο σύνολο τους σε βάρος των αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός «Προβλέψεις υποτίμησης χαρτοφυλακίου»). Την προηγούμενη περίοδο (1/1/2001 - 30/9/2001) η αποτίμηση των χρεογράφων έγινε με βάση την τιμή κτήσεώς τους, η οποία ήταν μεγαλύτερη της αντίστοιχης τρέχουσας κατά 3.204.403,52 €.

2. Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας την 30.9.2002 ανέρχεται σε 5.880.652,87 € και είναι μικρότερη από την αξία αποτίμησης τους την 30.9.2002 κατά 282.371,56 €.

3. Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30.9.2002 ανέρχεται σε 1,54 €.

4. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, η εταιρεία διενέργησε επί των παγίων στοιχείων της αποσβέσεως με τους συντελεστές που προβλέπονται από το Π.Δ. 100/98.

5. Η εταιρεία αποσκέλη (7) υπαλληλίδες.

6. Η ανάκληση των εσοδών της χρήσης της εταιρείας κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4μηνη ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 91 είναι κωδικός κλάδου 652.9 «Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.» 280.985,47 €.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
	1/1/2002 - 30/9/2002	1/1/2001 - 30/9/2001	1/1/2002 - 30/9/2002	1/1/2001 - 30/9/2001
<b>Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				
Πρόσοδο χαρτοφυλακίου		256.131,59		278.469,78
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων		24.853,88		56.370,20
Σύνολο		<u>280.985,47</u>		<u>334.839,97</u>
<b>Μειών :</b> Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				
α) Γενικές δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου	1.447.205,06		1.519.722,89	
β) Προβλέψεις υποτίμησης χαρτοφυλακίου	1.534.616,36	2.981.821,42		1.519.722,89
Μικτά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		<u>-2.700.835,95</u>		<u>-1.184.882,92</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		159.904,41		162.118,61
Μερικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		<u>-2.860.740,36</u>		<u>-1.347.001,52</u>
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως - διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου		<u>-2.860.740,36</u>		<u>-1.347.001,52</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,01		0,30	
<b>Μειών:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	552,55		396,62	
2. Έκτακτες ζημιές	44.547,98	-45.100,52	100.325,35	-100.721,68
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζημιές		<u>-2.905.840,88</u>		<u>-1.447.723,20</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.171.316,57		1.122.426,64	
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.171.316,57	0,00	1.122.426,64	0
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>-2.905.840,88</u>		<u>-1.447.723,20</u>
Μειών :Φόρος εισοδήματος		33.289,67		35.819,03
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		<u>-2.939.130,55</u>		<u>-1.483.542,23</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΑΙΓΑΛΕΩ, 14/10/2002 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. Ν 252420	ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 107900	ΠΥΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. Π 352708