

ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (01.01.2003 - 30.9.2003) 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	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
	1/1/2003 - 30/9/2003			1/1/2002 - 30/9/2002				1/1/2002 - 30/9/2002	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	134.202,81	114.164,31	20.038,50	134.202,81	87.176,67	47.026,14	I. Κεφάλαια μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	271.214,25	189.815,30	81.398,95	271.047,25	130.924,37	140.122,88	1. Καταβλημένο	19.875.851,31	19.875.851,31
4α. Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	6.929.419,46	5.197.064,58	1.732.354,88	6.929.419,46	3.811.180,69	3.118.238,77	(6.783.567 μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ)		
	<u>7.334.836,52</u>	<u>5.501.044,19</u>	<u>1.833.792,33</u>	<u>7.334.669,52</u>	<u>4.029.281,73</u>	<u>3.305.387,79</u>	II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	3.396.184,89	3.396.184,89
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
II Εντάξιμες ακινητοποιήσεις							Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε EURO	31.902,17	31.902,17
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	114.241,90	60.893,55	53.348,35	100.625,60	38.923,10	61.702,50	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	130.404,27	30.600,92	99.803,35	127.741,84	12.430,89	115.310,95	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-10.407.799,74	-6.495.036,69
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	245.060,95	150.239,28	94.761,67	242.035,10	95.775,38	146.259,72	Αποτέλεσμα περιόδου (Ζημιές) εις νέο	-1.290.177,10	-2.939.130,55
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>489.707,12</u>	<u>241.793,75</u>	<u>247.913,37</u>	<u>470.402,54</u>	<u>147.129,37</u>	<u>323.273,17</u>		-11.697.976,84	-9.434.167,20
III. Συμμετοχές και άλλες μακροήμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			2.547,33			2.547,33	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>11.605.961,53</u>	<u>13.869.771,17</u>
7. Λοιπές μακροήμες απαιτήσεις									
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>250.460,70</u>			<u>325.820,50</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	6.063,05	3.999,74
11. Χρεώσεις διάφορα			584.862,83			58.809,96			
III. Επενδύσεις σε χρεόγραφα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο			4.842.625,66			4.772.687,76	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο			1.305.385,90			1.390.336,67	1. Προμηθευτές	20.032,14	15.218,92
			<u>6.148.011,56</u>			<u>6.163.024,43</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	14.163,30	11.256,97
IV. Δοθέντα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.743,22	3.010,29
1. Ταμείο			36.274,89			7.216,63	10. Μίσθματα πληρωτέα	6.250,42	6.250,42
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (σ. εμωρ)			2.827.981,05			4.068.352,95	11. Πιστωτικές διαφορές	18.500,34	17.571,57
			<u>2.864.255,94</u>			<u>4.075.569,58</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙΙ)	<u>61.689,42</u>	<u>53.308,17</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΑΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>9.597.130,33</u>			<u>10.297.403,97</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενης περιόδου			384,46			19.640,46	2. Έξοδα περιόδου δουλεμένα	8.372,71	32.980,32
2. Έσοδα περιόδου εισπρακτέα			318,89			11.806,68			
			<u>703,35</u>			<u>31.447,14</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>11.682.086,71</u>			<u>13.960.059,40</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>11.682.086,71</u>	<u>13.960.059,40</u>

Σημειώσεις:

1. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1969/91. Δηλαδή στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσης και τρέχουσας τιμής (μείσης χρηματιστηριακής τιμής μινός Σεπτεμβρίου 2003). Χαμηλότερη τιμή ήταν η τιμή κτήσης η οποία ανέρχεται σε € 6.148.011,56. Η αξία του χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιμές (μείση χρηματιστηριακή τιμή μινός Σεπτεμβρίου 2003) ανέρχεται σε € 6.656.313,91.
2. Η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας την 30.09.2003 ανέρχεται σε € 6.655.138,88 και είναι μεγαλύτερη από την αξία αποτίμησης τους την 30.09.2003 κατά € 507.127,32.
3. Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30.09.2003 ανέρχεται σε € 1,53.
4. Η εταιρεία αποσχολεύει (8) υποαλλήλους.
5. Η ανάλυση των εσόδων της χρήσης της εταιρείας κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ηφση ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 91 είναι κωδικός κλάδου 652.9 «Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ.» € 427.293,61.
6. Σύμφωνα με απόφ. της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 11.07.03, αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 5.291.182,26 με αντιστοίχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,93 σε € 2,15, προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών.
7. Η τοποθέτηση της εταιρείας σε τίτλο του χαρτοφυλακίου της (μετοχή εταιρείας μη εισηγμένης) αποκλείει από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1969/91.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
	1/1/2003 - 30/9/2003		1/1/2002 - 30/9/2002	
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου		206.184,96		256.131,59
Πρόσοδα χαρτοφυλακίου		221.108,65		24.853,88
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων				280.985,47
Σύνολο		<u>427.293,61</u>		<u>280.985,47</u>
Μείον : Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				
α) Γενικές Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου	1.472.337,46		1.447.205,06	
β) Προβλέψεις αποτίμησης χαρτοφυλακίου		1.472.337,46	1.534.616,36	2.981.821,42
Μικτά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		<u>-1.045.043,85</u>		<u>-2.700.835,95</u>
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		217.240,35		159.904,41
Μερικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		<u>-1.262.284,20</u>		<u>-2.860.740,36</u>
Οικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως - διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου		<u>-1.262.284,20</u>		<u>-2.860.740,36</u>
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.682,44		0,01	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.921,22		552,65	
2 Έκτακτες ζημιές		761,22	44.547,98	-45.100,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζημιές		<u>-1.261.522,98</u>		<u>-2.905.840,88</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.176.244,90		1.171.316,57	
Μείον: Ο από αυτές αναμειγνύμενος στο λειτουργικό κόστος	<u>1.176.244,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.171.316,57</u>	<u>0,00</u>
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-1.261.522,98</u>		<u>-2.905.840,88</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος		28.654,12		33.289,67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟ		<u>-1.290.177,10</u>		<u>-2.939.130,55</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Ν 282420

ΑΙΓΑΛΕΩ, 20/10/2003
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 107900

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΥΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ048123