ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (01.01.2004 - 31.03.2004) 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 ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2004 - 31/3/2004			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2003 - 31/3/2003		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	134.202,81	127.400,74	6.802,07	134.202,81	100.560,18	33.642,63
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	271.214,25	218.766,09	52.448,16	271.214,25	160.060,36	111.153,89
4α. Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	6.929.419,46	5.890.006,53	1.039.412,93	6.929.419,46	4.504.122,64	2.425.296,82
	7.334.836,52	6.236.173,36	1.098.663,16	7.334.836,52	4.764.743,18	2.570.093,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	115.489,30	72.213,50	43.275,80	113.499,40	49.381,22	64.118,18
5. Μεταφορικά μέσα	130.678,97	40.264,54	90.414,43	130.404,27	20.690,04	109.714,23
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	252.548,49	176.894,07	75.654,42	243.697,41	122.758,06	120.939,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	498.716,76	289.372,11	209.344,65	487.601,08	192.829,32	294.771,76
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.547,33			2.547,33
			2.547,33			2.547,33
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			211.891,98			297.319,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			236.079,91			59.662,50
			236.079,91			59.662,50
III. Επενδύσεις σε χρεόγραφα						
1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο			4.571.076,79			3.729.795,98
2. Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο			1.130.975,30			1.305.385,90
			5.702.052,09			5.035.181,88
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			14.898,88			9.180,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (s. swap)			3.399.767,81			3.712.592,15
			3.414.666,69			3.721.772,53
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			9.352.798,69			8.816.616,91
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενης περιόδου			1.848,80			341,53
2. Έσοδα περιόδου εισπρακτέα			1.573,33			7.259,17
			3.422,13			7.600,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			10.666.775,96			11.691.630,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2004 - 31/3/2004	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2003 - 31/3/2003
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	14.584.669,05	19.875.851,31
(31.03.04 : 6.783.567 μετοχές των 2,15 ΕΥΡΩ)		
(31.03.03 : 6.783.567 μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ)		
II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	3.396.184,89	3.396.184,89
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε EURO	31.902,17	31.902,17
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημίων προηγουμένων χρήσεων	-5.940.581,94	-10.407.799,74
Αποτέλεσμα περιόδου (Ζημίες) εις νέον	-1.465.695,13	-1.331.022,26
	-7.406.277,07	-11.738.822,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	10.606.479,04	11.565.116,37
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.481,96	5.346,68
Λοιπές προβλέψεις	0,00	50.500,00
	8.481,96	55.846,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	8.879,45	13.462,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.965,53	15.157,14
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.887,46	3.124,32
10. Μερίσματα πληρωτέα	6.250,42	6.250,42
11. Πιστωτές διάφοροι	4.953,17	4.750,90
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	43.936,03	42.745,24
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα περιόδου δουλευμένα	7.878,93	27.921,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	10.666.775,96	11.641.130,04

Σημειώσεις:

1. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1969/91. Οι ζημίες υποτίμησης που προέκυψαν ποσό € 1.069.796.95 μεταφέρθηκαν στο σύνολο τους σε βάρος των αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός: «Προβλέψεις υποτίμησης χαρτοφυλακίου»).
2. Η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας με βάση τις τιμές κλεισίματος της 31.03.2004 ανέρχεται σε € 5.634.574,76 και είναι μικρότερη από την αξία με την οποία αποτιμήθηκαν στην παρούσα Λογιστική Κατάσταση κατά € 67.477,33.
3. Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31.03.2004 λαμβανομένου υπόψη της ανωτέρω σημείωσης αρθ. 2 ανέρχεται σε € 1,40.
4. Η εταιρεία απασχολεί οκτώ (8) υπαλλήλους.
5. Η τοποθέτηση της εταιρείας σε τίτλο του χαρτοφυλακίου της (μετοχή εταιρείας εισηγμένης στο Χ.Α.) αποκλίνει από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1969/91.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2004 - 31/3/2004		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2003 - 31/3/2003	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				
Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου		15.676,18		32.697,91
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων		178.292,47		0,00
Σύνολο		193.968,65		32.697,91
Μείον : Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				
α) Γενικές Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου	478.559,38		524.867,48	
β) Προβλέψεις υποτίμησης χαρτοφυλακίου	1.069.796,95	1.548.356,33	766.282,23	1.291.149,71
Μικτά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		-1.354.387,68		-1.258.451,80
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		102.375,34		63.189,09
Μερικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		-1.456.763,02		-1.321.640,89
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως - διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου		-1.456.763,02		-1.321.640,89
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		16,03		61,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζημίες		-1.456.779,05		-1.321.702,39
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	391.077,07		390.979,46	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	391.077,07	0,00	390.979,46	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-1.456.779,05		-1.321.702,39
Μείον :Φόρος εισοδήματος		8.916,08		9.319,87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟ		-1.465.695,13		-1.331.022,26

ΑΙΓΑΛΕΩ, 26/4/2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 252420	Α.Δ.Τ. Σ 107900	Α.Δ.Τ. Φ 049123