

ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (01.01.2004 - 30.9.2004) 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			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
	1/1/2004 - 30/9/2004	1/1/2003 - 30/9/2003	1/1/2003 - 30/9/2003	1/1/2004 - 30/9/2004	1/1/2003 - 30/9/2003	1/1/2003 - 30/9/2003		1/1/2004 - 30/9/2004	1/1/2003 - 30/9/2003		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έσοδα ιδρύσεως & πρώτης εκτίσεως	134.202,81	134.202,48	0,33	134.202,81	114.164,31	20.038,50	I. Κεφάλαιο μετοχικό				
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	271.214,25	243.848,51	27.365,74	271.214,25	189.815,30	81.398,95	1. Καταβλημένο	14.584.669,05	19.875.851,31		
4α. Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων	6.929.419,46	6.582.948,48	346.470,98	6.929.419,46	5.197.064,58	1.732.354,88	(30.09.03: 6.783.567 μετοχές των 2,93 ΕΥΡΩ) (30.09.04: 6.783.567 μετοχές των 2,15 ΕΥΡΩ)				
	<u>7.334.836,52</u>	<u>6.960.999,47</u>	<u>373.837,05</u>	<u>7.334.836,52</u>	<u>5.501.044,19</u>	<u>1.833.792,33</u>	II Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	3.396.184,89		3.396.184,89	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά Κεφάλαια				
II Ενομήσιμες ακινήτοποιησεις							Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ	31.902,17		31.902,17	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	116.070,04	83.805,12	32.264,92	114.241,90	60.893,55	53.348,35	V. Αποτέλεσμα εις νέο				
5. Μεταφορικά μέσα	115.433,99	5.685,83	109.748,16	130.404,27	30.600,92	99.803,35	Υπόλοιπο ζήμιων προηγούμενων χρήσεων	-5.940.581,94	-10.407.799,74		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	253.525,02	199.977,33	53.547,69	245.060,95	150.289,28	94.761,67	Αποτέλεσμα περιόδου (Ζήμιες) εις νέο	-3.552.387,57	-1.290.177,10		
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓII)	<u>485.029,05</u>	<u>289.468,28</u>	<u>195.560,77</u>	<u>489.707,12</u>	<u>241.783,75</u>	<u>247.913,37</u>		-9.492.969,51	-11.697.976,84		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>8.519.786,60</u>	<u>11.605.961,53</u>		
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			3.235,97			2.547,33					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)		<u>198.798,74</u>			<u>250.460,70</u>						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	13.951,50		6.063,05	
11. Χρεώστες διάφορα		99.838,08			584.862,83						
III. Επενδύσεις σε χρεόγραφα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο		4.884.047,63			4.842.625,66		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο		1.148.339,40			1.305.385,90		1. Προμηθειές	15.342,78	20.032,14		
		<u>6.032.387,03</u>			<u>6.148.011,56</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.097,27	14.163,30		
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	5.067,06	4.743,25		
1. Ταμείο		23.442,24			36.274,89		10. Μηνιαία πληρωτέα	6.250,42	6.250,42		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (s. swap)		1.868.156,71			2.827.981,05		11. Πιστωτικές διάφορα	3.461,54	16.500,34		
		<u>1.891.598,95</u>			<u>2.864.255,94</u>		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>47.219,07</u>	<u>61.689,42</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>8.023.924,06</u>			<u>9.597.130,33</u>		Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έσοδα περιόδου δουλεμένα	16.794,41		8.372,71	
1. Έσοδα επόμενης περιόδου			893,73			384,46					
2. Έσοδα περιόδου εισπρακτέα			300,00			318,89					
			<u>1.193,73</u>			<u>703,35</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>8.597.751,58</u>			<u>11.682.086,71</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>8.597.751,58</u>		<u>11.682.086,71</u>	

Σημειώσεις:

- Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1969/91. Οι ζήμιες υποτίμησης που προέκυψαν στο σύνολο τους σε € 2.105.901,38 μεταφέρθηκαν στο σύνολο τους σε βάρος των αποτελεσμάτων της περιόδου (Λογαριασμός: «Προβλέψεις υποτίμησης χαρτοφυλακίου»).
- Η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας με βάση τις τιμές κλεισίματος της 30.09.2004 ανέρχεται σε € 6.015.007,35 και είναι μικρότερη από την αξία με την οποία αποτιμήθηκαν στην παρούσα Λογιστική Κατάσταση κατά € 17.379,68.
- Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30.09.2004 λαμβανόμενου υπόψη της ανωτέρω σημείωσης αρθ. 2 ανέρχεται σε € 1,20.
- Η εταιρεία απασχολεί οκτώ (8) υπαλλήλους.
- Οι τοποθετήσεις της εταιρείας σε τίτλους του χαρτοφυλακίου της (δύο μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α., και μία μετοχή εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α.) αποκλίνουν από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1969/91.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
	1/1/2004 - 30/9/2004	1/1/2003 - 30/9/2003	1/1/2003 - 30/9/2003	1/1/2003 - 30/9/2003
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				206.184,96
Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου		120.882,37		221.108,65
Κέρδη από αναρταπηλίες χρεογράφων		254.585,54		
Σύνολο		<u>375.467,91</u>		<u>427.293,61</u>
Μειον : Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				
α) Γενικές δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου	1.427.563,93		1.472.337,46	
β) Προβλέψεις υποτίμησης χαρτοφυλακίου	2.105.901,38	3.533.465,31	---	1.472.337,46
Μικτά αποτελέσματα ζήμιες εκμεταλλεύσεως		<u>-3.157.997,40</u>		<u>-1.045.043,85</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		310.034,01		217.240,35
Μερικά αποτελέσματα ζήμιες εκμεταλλεύσεως		<u>-3.468.031,41</u>		<u>-1.262.284,20</u>
Οδικά αποτελέσματα ζήμιες εκμεταλλεύσεως - διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου		<u>-3.468.031,41</u>		<u>-1.262.284,20</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.160,67		9.682,44	
Μειον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	37,11		8.921,22	
2. Έκτακτες ζήμιες	64.332,11	-59.208,55	---	761,22
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζήμιες		<u>-3.527.239,96</u>		<u>-1.261.522,98</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.160.935,49		1.176.244,90	
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.160.935,49	0,00	1.176.244,90	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-3.527.239,96</u>		<u>-1.261.522,98</u>
Μειον : Φόρος εισοδήματος		25.147,61		28.854,12
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟ		<u>-3.552.387,57</u>		<u>-1.290.377,10</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Ν. 252420

ΑΙΓΑΛΕΩ, 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ. 107909

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΥΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ049173