

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

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
1/1/2004 - 31/3/2004				1/1/2003 - 31/3/2003			
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έσοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκύσεως	134.202,81	127.400,74	6.802,07	134.202,81	100.560,18	33.642,63	
4. Λοπά έσοδα 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	
	<u>7.334.836,52</u>	<u>6.236.173,36</u>	<u>1.098.663,16</u>	<u>7.334.836,52</u>	<u>5.064.743,18</u>	<u>2.570.093,34</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενώσιμες ακινοποιήσεις							
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 ακινοποιήσεων (ΓII)	<u>498.716,76</u>	<u>289.372,11</u>	<u>209.344,65</u>	<u>487.601,08</u>	<u>192.829,32</u>	<u>294.771,76</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.547,33			2.547,33	
			<u>2.547,33</u>			<u>2.547,33</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>211.891,98</u>			<u>297.319,09</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
11. Χρεώστες διάφοροι		236.079,91			59.662,50		
		<u>236.079,91</u>			<u>59.662,50</u>		
III. Επενδύσεις σε χρεογράφα							
1. Μετοχές εισηγμένες στο Χρημαστήριο		4.571.076,79			3.729.795,98		
2. Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρημαστήριο		1.130.975,30			1.305.385,90		
		<u>5.702.052,09</u>			<u>5.035.181,88</u>		
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		
		<u>3.414.666,69</u>			<u>3.721.772,53</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>9.352.798,69</u>			<u>8.816.616,91</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενης περιόδου		1.848,90			341,53		
2. Έσοδα περιόδου εισπρακτά		1.573,33			7.259,17		
		<u>3.422,13</u>			<u>7.600,70</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>10.666.775,96</u>			<u>11.691.630,04</u>	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Κεφάλαιο μετοχικό							
1. Καταβλημένο		14.584.669,05			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 άρτο		3.396.184,89			3.396.184,89		3.396.184,85
IV Αποθεματικά Κεφάλαια							
Διαφορά από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΟ		31.902,17			31.902,17		31.902,17
V. Αποτελέσματα εις νέο							
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-5.940.581,94			-5.940.581,94		-10.407.799,74
Αποτελέσματα περιόδου (Ζημιές) εις νέον		-1.465.695,13			-1.465.695,13		-1.331.022,26
		<u>-7.406.277,07</u>			<u>-7.406.277,07</u>		<u>-11.738.822,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)		<u>10.606.479,04</u>			<u>10.606.479,04</u>		<u>11.565.116,37</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ							
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού					8.481,96		5.346,66
Λόγω εξόδου από την υπηρεσία					0,00		60.500,00
Λοιπές προβλέψεις					8.481,96		55.846,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές		8.879,45			8.879,45		13.462,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		15.965,53			15.965,53		15.157,14
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί		7.887,46			7.887,46		3.124,32
10. Μερίσματα πληρωτέα		6.250,42			6.250,42		6.250,42
11. Παταξιές διάφοροι		4.953,17			4.953,17		4.750,90
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>43.936,03</u>			<u>43.936,03</u>		<u>42.745,24</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
2. Έξοδα περιόδου δουλευμένα		7.876,93			7.876,93		27.921,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>10.666.775,96</u>			<u>10.666.775,96</u>		<u>11.691.630,04</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 € 1.069.796,95 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 της 31.03.2004 λαμβανόμενου 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 εισηγμένη στο Χ.Α.) αποκλείει από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 1969/91.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004				1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
	1/1/2004 - 31/3/2004	1/1/2003 - 31/3/2003		1/1/2003 - 31/3/2003	1/1/2003 - 31/3/2003		
Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου							
Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου		15.676,18			32.697,91		
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων		178.292,47			0,00		
Σύνολο		<u>193.968,65</u>			<u>32.697,91</u>		
Μείον : Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου							
α) Γενικές Δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου		478.559,38			524.867,48		
β) Προβλέψεις υποτίμησης χαρτοφυλακίου		1.069.796,95			766.282,23		1.291.149,71
Μικτά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως		<u>-1.354.387,68</u>			<u>-1.258.451,80</u>		
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		<u>-1.456.763,02</u>			<u>-1.321.640,89</u>		
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		16,03			61,50		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζημιές		-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			390.979,46		0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-1.456.779,05</u>			<u>-1.321.702,39</u>		
Μείον : Φόρος εισοδήματος		8.916,08			9.319,87		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟ		<u>-1.465.695,13</u>			<u>-1.331.022,26</u>		