

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 – 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.activeinvest.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
ποσά σε €	31/03/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ασώματες ακινητοποιήσεις	677,94	741,55
Ενσώματες ακινητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	7.696,92	8.705,58
Μεταφορικά μέσα	79.495,01	88.746,31
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.665,26	17.428,69
Επενδύσεις (Μη κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	726.892,76	726.892,76
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.452,28	4.452,28
Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)		
Λοιπές απαιτήσεις	60.008,91	344.515,72
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)	3.452.178,09	2.469.294,32
Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων	3.622.304,75	3.909.181,71
<u>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού</u>	<u>7.970.371,92</u>	<u>7.569.958,92</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.175.350,50	10.175.350,50
Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο	4.401,39	4.401,39
Λοιπά αποθεματικά	-822.188,20	-822.188,20
Αποτελέσματα εις Νέον	-1.473.584,41	-1.876.876,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	7.883.979,28	7.480.686,79
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	18.849,15	18.849,15
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	61.692,46	60.282,99
Τρέχων φόρος εισοδήματος	5.851,03	10.139,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων	7.970.371,92	7.569.958,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε €	1/1/06-31/3/06	1/1/05-31/3/05
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	18.417,30	4.438,57
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	341.280,52	106.101,38
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-99.766,67	-93.839,80
Μικτό αποτέλεσμα	259.931,15	16.700,15
Εξοδα διοίκησης	-92.852,02	-90.855,59
Λοιπά έξοδα	-1.471,62	-149,30
Λειτουργικό αποτέλεσμα	165.607,51	-74.304,74
Αποτέλεσμα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων	177.265,90	-53.867,42
Κέρδη (Ζημιές) από αποτίμηση επενδύσεων	243.536,01	-1.172.433,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	409.143,52	-1.246.738,54
Φόρος εισοδήματος	-5.851,03	-6.112,74
Αποτελέσμα μετά από φόρους	403.292,49	-1.252.851,28
Βασικά Κέρδη / Ζημιές κατά μετοχή	0,06	-0,18

Κατάσταση Ταμιακών Ροών		
	01.01.06 - 31.03.06	01.01.05 - 31.3.05
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από απαιτήσεις	1.662.545,05	1.385.497,30
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης	-1.938.809,23	-1.555.801,11
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-10.139,99	-15.441,99
Τόκοι πληρωθέντες	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-286.404,17	-185.745,80
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-472,79	-1.253,95
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-472,79	-1.253,95
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-286.876,96	-186.999,75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.909.181,71	1.734.978,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.622.304,75	1.547.978,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
Ποσά σε €					
	Μετοχικό Κεφάλαιο	Διαφορά από έκδοση μετοχων υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπα την 01.01.2006	10.175.350,50	4.401,39	-822.188,20	-1.876.876,90	7.480.686,79
Αποτέλεσμα 01.01 - 31.3.2006				403.292,49	403.292,49
Υπόλοιπα την 31.3.2006	10.175.350,50	4.401,39	-822.188,20	-1.473.584,41	7.883.979,28

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- α) Συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3371/05 (ΦΕΚ 178/14-7-05). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα λάβει τις δέουσες αποφάσεις για την συμμόρφωση με την παραπάνω διάταξη νόμου μέσα στα προβλεπόμενα από την διάταξη αυτή χρονικά πλαίσια, ήτοι μέχρι την 14η/7/2006.
- β) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της έως μέχρι και σήμερα.
- γ) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. Στην παρούσα περίοδο, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές από αυτές που είχαν εφαρμοστεί στη προηγούμενη χρήση 2005.
- δ) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- ε) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησιν διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- στ) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 8 άτομα.

Αιγάλεω 25-4-2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος του
Λογιστηρίου

ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ Ν 252420

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ 107900

ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Φ 049123