



ΑΙΟΛΙΚΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦ. 111n/2.6.92

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 (ΣΕ EURO) - (Π.Δ. 360/85)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31-03-04		31-03-03		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31-03-04		31-03-03	
Δαπάνες πωλητέας απόσβεσης (Αναπόσβεστο Υπόλοιπο)		41.781,15		137.334,95	Μετοχικό Κεφάλαιο (11.178.000 μκ. x 1,80 EURO)	20.120.400,00		20.120.400,00	
Πάγιο Ενεργητικό	54.883,69		55.474,37		Αποθεματικά και λοιποί λογαριαμοί ίδιων κεφαλαίων			11.014.443,13	9.680.664,59
Μείον: Αποσβέσεις	53.834,80		46.985,45		Αποτελέσματα Περιόδου (Κέρδη)	910.031,40		99.706,58	
	1.048,89		8.488,92		Προβλέψεις Διάφορες	3.453,34		2.557,33	
Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.751,40		6.162,88		Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	621.615,85		185.955,37	
Σύνολο παγίου ενεργητικού	8.800,29		14.651,80						
Χρεώσεις διάφοροι	901.103,01		11.954,40						
Μετοχές εσωτερικού - εξωτερικού	22.893.441,37		26.692.186,79						
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	1.009.018,75		1.032.439,88						
Repos	470.000,00		980.000,00						
Σύνολο χρεογράφων	24.372.460,12		28.704.626,67						
Διαθέσιμα	7.352.246,05		1.221.185,16						
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	614,87		452,05		Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	7.061,77		921,16	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.677.005,49		30.090.205,03		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	32.677.005,49		30.090.205,03	
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικού	1.996.062,30		483.349,80		Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικού	1.996.062,30		483.349,80	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/03/2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004)

	31-03-04	31-03-03
ΕΣΟΔΑ		
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	84.821,50	51.635,90
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	1.272.330,67	324.264,72
Σύνολο	1.357.152,17	375.900,62
Μείον: Έξοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου	437.194,99	159.914,41
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	919.957,18	215.986,21
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	60.885,30	62.253,46
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	548,11	2.035,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	858.523,77	151.697,46
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη	86.609,41	14.267,50
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημιές	11.418,49	45.765,94
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	933.714,69	120.199,02
Μείον: Φόρος Ν. 2459/97	23.683,29	20.492,44
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	910.031,40	99.706,58

Σημειώσεις: 1) Η αξία των επενδύσεων της Εταιρείας, κατά την 31.03.2004 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 28.773.683,36 έναντι ευρώ 28.939.177,29 της αξίας κτήσεώς τους (υποαξία 165.493,93). 2) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31.03.2004 ανέρχεται σε ευρώ 2,85. 3) Η Εταιρεία βάσει της από 12/03/2004 απόφασης του Δ.Σ της, πραγματοποίησε την πώληση των 1.117.800 ίδιων Μετοχών, τις οποίες είχε στο χαρτοφυλάκιο της την 31/12/2003 και ήταν αποτιμημένες σε τρέχουσες τιμές (μέση τιμή Δεκεμβρίου). Η διάθεση των παραπάνω μετοχών έγινε σε τιμή όχι μικρότερη των ευρώ 2,58 ανά μετοχή. 4) Από τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσό ευρώ 24.423,46 αφορά αποσβέσεις παγίων στοιχείων. 5) Η Εταιρεία απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό. 6) Το σύνολο των εσόδων προέρχεται από τον κλάδο 652.9 "Άλλες δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ" του ΣΤΑΚΟΔ-93. 7) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 8) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 9) Ορισμένα κονδύλια της 31/03/2003 αναμορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της 31/03/2004.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ.Ι 778238

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 394866

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 194562/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 15272