



ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (ΣΕ EURO) - (Π.Δ. 360/85)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		30-06-04	30-06-03	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		30-06-04	30-06-03
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (Ανασάφιστο Υπόλοιπο)		21.765,44	112.452,34	Μετοχικό Κεφάλαιο (11.178.000 μτχ. x 1,80 Euro)		20.120.400,00	20.120.400,00
Πάγιο Ενεργητικό		52.007,69	56.091,20	Αποθεματικά και Λοιποί Λογαριασμοί			
Μείον: Αποσβέσεις		51.512,60	49.269,52	Ιδίων Κεφαλαίων		11.014.443,13	9.680.664,59
		495,09	6.821,68	Αποτελέσματα Περιόδου (Κέρδη)		1.627.988,38	-989.359,39
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις		7.751,40	6.162,88	Προβλέψεις Διάφορες		3.453,34	2.557,33
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		8.246,49	12.984,56	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		985.034,52	382.855,72
Λοιπές απαιτήσεις		985.906,05	1.148.986,93				
Μετοχές Εσωτερικού - Εξωτερικού		21.976.407,16	14.978.308,63				
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων		1.192.104,78	0,00				
Repos		1.390.000,00	1.430.000,00				
Σύνολο Χρεογράφων		24.558.511,94	16.408.308,63				
Διαθέσιμα		8.179.631,79	11.518.441,50				
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού		1.826,75	2.983,46	Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού		4.569,09	7.039,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>33.755.888,46</u>	<u>29.204.157,42</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>33.755.888,46</u>	<u>29.204.157,42</u>
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικού		4.478.666,59	2.837.165,45	Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικού		4.478.666,59	2.837.165,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30/06/2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004)

ΕΣΟΔΑ	30-06-04	30-06-03
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	578.843,78	343.897,53
Κέρδη από Αγοραπωλησίες Χρεογράφων	1.865.877,09	-47.324,90
Σύνολο	2.444.720,87	296.572,63
Μείον: Έξοδα Διαχειρίσεως Χαρτοφυλακίου	737.719,23	481.400,44
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.707.001,64	-184.827,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.358,72	0,00
Σύνολο	1.709.360,36	-184.827,81
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	153.837,74	158.065,82
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	1.555.522,62	-342.893,63
Πλέον: Ανόργανα έσοδα - Κέρδη	166.047,99	19.834,50
Μείον: Ανόργανα έξοδα - Ζημιές	45.987,83	622.368,58
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.675.582,78	-945.427,71
Μείον: Φόρος Ν. 2459/97	47.594,40	43.931,68
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	1.627.988,38	-989.359,39

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η αξία των επενδύσεων της Εταιρείας, κατά την 30.06.2004 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 28.454.630,74 έναντι ευρώ 29.869.311,42 της αξίας κτήσεως τους (υποσέξη 1.414.680,68). **2)** Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30.06.2004 ανέρχεται σε ευρώ 2,80. **3)** Η Εταιρεία βάσει της από 12/03/2004 απόφασης του Δ.Σ της, πραγματοποίησε την πώληση των 1.117.800 Ιδίων 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 45.116,97 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 ενδίαμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μ.α.κ" του ΣΤΑΚΟΔ-93. **7)** Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. **8)** Δεν υπάρχουν επιδικές 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 30/06/2003 αναμορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της 30/06/2004.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 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. Ή 394866

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

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ- ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

Διενεργήσαμε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ 360/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρμόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τις διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, για να διαπιστώσουμε ότι οι ανωτέρω εξάμηνες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» που καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2004 μέχρι 30 Ιουνίου 2004, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιαστικά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτές. Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Από τον παραπάνω έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Τα χρεόγραφα δεν αποτιμήθηκαν ολικά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η αποτίμηση γίνονταν με βάση τις διατάξεις του εμπορικού νόμου, θα προέκυπτε διαφορά υποτίμησης ευρώ 1.248.426,19, που θα μείωνε ισόποσα τα χρεόγραφα και την καθαρή θέση, επιβαρύνοντας κατά ευρώ 1.248.426,19, τα αποτελέσματα της περιόδου. 2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση του 2001. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν καταστεί οριστικές. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω εξάμηνες οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις μας, καθώς και οι παρατηρήσεις από την εταιρεία σημειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιαστικά την εμφανιζόμενη περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική θέση της εταιρείας, κατά την 30.06.2004, καθώς και τα αποτελέσματα της περιόδου που ήλθε στην ημερομηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόζει η εταιρεία, οι οποίες είναι γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Αθήνα 23.07.2004.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Κιττάκης Ευστράτιος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13461