



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 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (ΣΕ EURO) - (Π.Δ. 360/85)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30-09-04	30-09-03	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	30-09-04	30-09-03
Δαπάνες πωλησιών απόδοσης (Αναπόσβεστο Υπόλοιπο)	<u>154.693,19</u>	<u>88.095,99</u>	Μετοχικό Κεφάλαιο (11.178.000 μετ. x 1,80 Ευρο)	<u>20.120.400,00</u>	<u>20.120.400,00</u>
Πάγιο Ενεργητικό	55.007,69	57.964,20	Αποθεματικά και λοιποί παγιοί		
Μειών: Αποσβέσεις	53.049,94	52.178,14	Ιδίων κεφαλαίων	<u>11.014.443,13</u>	<u>9.680.664,59</u>
	1.957,75	5.786,06	Αποτελέσματα περιόδου (Κέρδη)	<u>1.831.326,83</u>	<u>-1.044.961,13</u>
Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.751,40	7.751,40	Προβλήψεις διάφορες	<u>3.453,34</u>	<u>2.557,33</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>9.709,15</u>	<u>13.537,46</u>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>505.555,65</u>	<u>591.980,17</u>
Χρεώσεις διάφοροι	<u>865.796,23</u>	<u>956.489,43</u>			
Μετοχές εσωτερικού - εξωτερικού	21.742.260,83	18.732.138,45			
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.192.104,78	0,00			
Repos	1.785.000,00	1.480.000,00			
Σύνολο χρεογράφων	<u>24.719.365,61</u>	<u>20.212.138,45</u>			
Διαθέσιμα	<u>7.724.556,88</u>	<u>8.080.743,98</u>			
Μεταβατικό Λογαριασμό Ενεργητικού	<u>1.449,39</u>	<u>1.174,62</u>	Μεταβατικό Λογαριασμό Παθητικού	<u>391,50</u>	<u>1.538,97</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>33.475.570,45</u>	<u>29.352.179,93</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>33.475.570,45</u>	<u>29.352.179,93</u>
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικού	<u>6.473.742,74</u>	<u>4.313.756,37</u>	Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικού	<u>6.473.742,74</u>	<u>4.313.756,37</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004)	30/09/2004	30/09/2004	Σημειώσεις: 1) Η αξία των επενδύσεων της Εταιρείας, κατά την 30.09.2004 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 22.755.874,52 έναντι ευρώ 24.719.365,61 της αξίας κτήσεως τους (υποαξία 1.963.491,09). 2) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 30.09.2004 ανέρχεται σε ευρώ 2,77. 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 2,73 ευρώ ανά μετοχή. 4) Από τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσό ευρώ 69.351,57 αφορά αποσβέσεις παγίων στοιχείων. 5) Η Εταιρεία απασχολεί τρία (3) άτομα προσωπικό. 6) Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας εντάσσεται στον Κωδικό 652.9 του ΣΤΑΚΟΔ 2003. 7) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας, ούτε επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 8) Ορισμένα κονδύλια της 30/09/2003 αναμorfώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της 30/09/2004.
ΕΣΟΔΑ	30-09-04	30-09-03	
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	663.097,06	537.309,16	
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	2.347.103,31	297.646,59	
Σύνολο	<u>3.010.200,37</u>	<u>834.955,75</u>	
Μειών: Έξοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου	990.104,02	866.419,33	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>2.020.096,35</u>	<u>-31.463,58</u>	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	406,00	0,00	
Σύνολο	<u>2.020.502,35</u>	<u>-31.463,58</u>	
Μειών: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	216.892,94	216.190,02	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>1.803.609,41</u>	<u>-247.653,60</u>	
Πλέον: Ανόργανα έσοδα - Κέρδη	182.265,64	48.023,70	
Μειών: Ανόργανα έξοδα - Ζημιές	83.770,65	779.003,57	
Αποτελέσματα (κέρδη) Περιόδου Προ Φόρων	<u>1.902.104,40</u>	<u>-978.633,47</u>	
Μειών: Φόρος Ν. 2459/97	70.777,57	66.327,66	
Αποτελέσματα(κέρδη) Περιόδου	<u>1.831.326,83</u>	<u>-1.044.961,13</u>	

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ

Α.Δ.Τ. Ι 778238

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α. ΤΡΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Λ 046589

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

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