ΑΙΟΛΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΜΑΕ: 26931/06/Β/92/15 ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦ. 111Η/2 - 6 - 92

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/99 - 31/12/99)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1999 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1998 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	256.229.089	87.479.794	168.749.295	97.804.491	68.029.785	29.774.706
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.417.958	2.572.340	845.618	3.170.158	2.214.045	956.113
	259.647.047	90.052.134	169.594.913	100.974.649	70.243.830	30.730.819
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.744.758	8.183.084	2.561.674	10.248.590	8.503.365	1.745.225
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	10.744.758	8.183.084	2.561.674	10.248.590	8.503.365	1.745.225
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.340.000			2.340.000
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			4.901.674			4.085.225
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			2.341.732.611			222.063.923
Σύνολο			2.341.732.611			222.063.923
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές εσωτερικού - εξωτερικού			14.089.111.035			6.243.443.318
3α. Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων			60.358.220			350.358.220
3β. Εντοκα γραμμάτια Ελ. Δημοσίου (REPOS)			20.870.000.000			15.000.000
Σύνολο			35.019.469.255			6.608.801.538
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			411.865			147.372
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			346.150.059			292.742.388
			346.561.924			292.889.760
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			37.707.763.790			7.123.755.221
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			112.640			102.400
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			10.438.657			1.656.603
			10.551.297			1.759.003
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			37.892.811.674			7.160.330.268
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			832.000			832.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1999	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1998
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Κεφάλαιο μετοχικό (Μετοχές 22.356.000 ονομ. αξίας 800 δρχ.)		
1. Καταβλημένο	18.689.888.000	3.974.400.000
2. Οφειλόμενο	1.194.912.000	–
	17.884.800.000	3.974.400.000
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	8.847.875.000	402.275.000
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	183.535.775	55.330.325
IV. Αποθεματικό κεφάλαιο		
3. Ειδικό αποθεματικό Ν.1969/1991	3.046.497.356	948.763.373
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	29.962.708.131	5.380.768.698
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	809.654	809.654
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	284.170.321	65.094.049
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.300.398	11.184.241
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	623.900	488.600
10. Μερίσματα πληρωτέα	7.456.326.763	1.492.666.884
11. Πιστωτές διάφοροι	138.058.107	204.383.960
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	7.924.479.489	1.773.817.734
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.814.400	4.934.182
	4.814.400	4.934.182
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	37.892.811.674	7.160.330.268
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	832.000	832.000

Σημειώσεις:

1) Η αποτίμηση των χρεογράφων της εταιρείας, έγινε στην αξία κτήσεώς τους η οποία ήταν συνολικά μικρότερη από την αντίστοιχη τρέχουσα τιμή τους (μέση χρηματιστηριακή τιμή χρεογράφων μηνός Δεκεμβρίου 1999).
2) Η θετική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας την 31.12.99 ανέρχεται στο ποσόν των δρχ. 2.111.614.491.
3) Κατά την παρούσα χρήση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε συνολικά με το ποσόν των δρχ. 13.910.400.000 σε υλοποίηση σχετικών αποφάσεων Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας την 22.3.99 και 22.9.99.
4) Στην χρήση 1999 διανεμήθηκε στους μετόχους της εταιρείας προμέρισμα συνολικού ποσού δρχ. 2.235.600.000.
5) Η εσωτερική αξία της μετοχής λαμβανομένου υπόψη και του μέρους του αδιανέμητου μερίσματος ανέρχεται σε δρχ. 1.734,71.
6) Η εταιρεία απασχολεί 3 άτομα προσωπικό.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1999		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1998	
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσεως				
Ακαθάριστα έσοδα διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου				
- Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου		167.382.194		117.020.559
- Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων		11.938.718.827		2.425.769.929
ΣΥΝΟΛΟ		12.106.101.021		2.542.790.488
Μείον: Εξοδα λειτουργίας παραγωγής (δαπάνες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου)		924.273.756		385.484.389
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσεως		11.181.827.265		2.157.306.099
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	188.862.362		181.925.619	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	62.774.996	251.637.358	6.942.975	188.868.594
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσεως		10.930.189.907		1.968.437.505
ΙΙ.Πλέον:Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	196.514.324		86.352.261	
2.Εκτακτα κέρδη	78.775	196.593.099	14.160	86.366.421
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	25.614.723		5.991.265	
2.Εκτακτες ζημίες	83.638		3.964	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	–	25.698.361	262.500	6.257.749
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		11.101.084.645		2.048.546.177
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.437.076		11.604.040	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	21.437.076	–	11.604.040	–
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		11.101.084.645		2.048.546.177

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1999	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1998
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων	11.101.084.645	2.048.546.177
Μείον: Φόρος εισοδήματος	60.950.662	18.510.918
Καθαρά κέρδη χρήσεως	11.040.133.983	2.030.035.259
ΠΛΕΟΝ:Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	–	409.128.114
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	11.040.133.983	2.439.163.373
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2α. Προμέρισμα χρήσεως 1999	2.235.600.000	–
2β. Μέρισμα χρήσεως	8.706.800.000	1.490.400.000
5. Ειδικό αποθεματικό Ν.1969/1991	2.097.733.983	948.763.373
	11.040.133.983	2.439.163.373

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Διευθύνων Σύμβουλος | Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΓΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. Ι 778238

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΑΙΝΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 129655

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΥΡΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 352708

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1999. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 'περί Ανωνύμων Εταιρειών' του Ν. 1969/1991 περί Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου κ.λ.π. και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων Ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 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 προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι το αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (μετοχικό κεφάλαιο και ποσά υπέρ το άρτιο) στην κλειόμενη χρήση συνολικού ποσού δρχ. 20.339.586.000 χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπει το εγκριθέν από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. ενημερωτικό δελτίο. Κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη η παραπάνω σημείωσή μας και οι σημειώσεις της Εταιρείας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 1999, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2000

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Grant Thornton
Ορκωτοί Ελεγκτές
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΒΕΝΕΤΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 12891

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11521

GRANT THORNTON A.E.