

ΑΙΟΛΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2000 - 31/12/2000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης περιόδου 2000			Ποσό προηγούμενης περιόδου 1999		
	Αξία κλειόμενης	Αποτίμηση	Διαμ. αξία	Αξία κλειόμενης	Αποτίμηση	Διαμ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	257.034.510	125.466.888	131.567.622	256.229.089	87.479.794	168.749.295
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.417.958	2.896.194	519.764	3.417.958	2.572.340	845.618
	<u>260.452.468</u>	<u>128.363.082</u>	<u>132.087.386</u>	<u>259.647.047</u>	<u>90.052.134</u>	<u>169.594.913</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις						
6. Επαίδια & λοιπά εξομολογία	17.986.987	10.557.944	7.429.043	10.744.758	6.183.084	2.561.674
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ Β)	<u>17.986.987</u>	<u>10.557.944</u>	<u>7.429.043</u>	<u>10.744.758</u>	<u>6.183.084</u>	<u>2.561.674</u>
ΒΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.340.000			2.340.000
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ Β + ΒΙ Β)			<u>9.769.043</u>			<u>4.901.674</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			46.632.081			2.341.732.611
12. Λογαριασμοί διαχειριστικής προκαταβολών & πιστώσεων			11.709.011			0
Σύνολο			<u>58.341.092</u>			<u>2.341.732.611</u>
ΒΙΙ. Χρεώγραφα						
1. Μετοχές εταιρειών - εξωτερικού	17.966.915.401			14.089.111.035		
3α. Μερικά ομολόγια κεφαλαίων	57.166.852			60.358.220		
3β. Έγγραφα γραμμάτια Ελ. Δημοσίου (REPOS)	1.982.636.470			20.870.000.000		
Σύνολο	<u>20.006.718.723</u>			<u>35.019.469.255</u>		
ΙV. Δοθέντα						
1. Ταμείο		1.062.774			411.865	
3. Καταθέσεις τρέχουσες & προθεσμίας		110.315.978			346.150.059	
		<u>111.378.752</u>			<u>346.561.924</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Β + Δ ΒΙ + Δ ΒΙΙ + Δ ΒΙΙΙ)		<u>20.178.438.567</u>			<u>37.707.763.789</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επίμενου χρήσεων			0			112.649
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		1.337.260				10.438.657
		<u>1.337.260</u>				<u>10.551.297</u>
ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ						
1. Διαφορές αποτίμησης χρεωγράφων		6.527.647.920				0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε + ΣΤ)		<u>26.847.290.196</u>			<u>37.892.811.674</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ						<u>832.000</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης περιόδου 2000		Ποσό προηγούμενης περιόδου 1999	
	Αξία κλειόμενης	Αποτίμηση	Αξία κλειόμενης	Αποτίμηση
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Κεφάλαιο μετοχών (22.356.000 γιγ. αναμ. αξίας 800 δραχ.)				
1. Καταβλημένο	17.884.800.000	16.689.888.000		
2. Οφειλόμενο	0	1.194.912.000		
	<u>17.884.800.000</u>	<u>17.884.800.000</u>		
Β. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	8.847.875.000	8.847.875.000		
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεωγράφων	0	183.535.775		
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
3. Ειδικό αποθεματικό Ν. 1969/1991	0	3.046.497.356		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α + Β + ΒΙ + ΒΙΙ + ΒΙΙΙ + ΒΙV)	<u>26.732.675.000</u>	<u>29.962.708.131</u>		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για απόζημιωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	809.654	609.654		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	13.342.315	284.170.321		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	34.341.029	46.300.398		
6. Ασφαλιστικό Οργανισμό	1.200.000	623.900		
10. Μισθώματα πληρωτέα	0	7.455.326.763		
11. Πιστωτές διάφοροι	19.018.649	138.058.107		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι)	<u>67.902.192</u>	<u>7.924.479.489</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλειών	45.893.350	4.814.400		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>26.847.290.196</u>	<u>37.892.811.674</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			<u>832.000</u>	<u>832.000</u>

Σημειώσεις:

- Η αποτίμηση των χρεωγράφων της εταιρείας, έγινε στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης του συνολικού χαρτοφυλακίου και της τρέχουσας τιμής του (μείον χρηματοπιστωτική τιμή χρεωγράφων μηνός Δεκεμβρίου 2000). Η αρνητική υπεραξία που προέκυψε ανέρχεται στο ποσό των δραχ. 10.314.845.899, η οποία συμψηφίστηκε με το ειδικό αποθεματικό του Ν. 1969/91, ης διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεωγράφων και τα διανεμητέα καθαρά κέρδη της χρήσης προ της αποτίμησης και το υπόλοιπο ποσό της παραπάνω αποτίμησης μεταφέρθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 1969/91, χωρίς να μεταφερθεί στα αποτελέσματα χρήσης και να ειρηνισθεί στην διανομή των αποτελεσμάτων, σε ειδικό λογαριασμό του Ενεργητικού (Διαφορές αποτίμησης χρεωγράφων).
- Η εισπρακτική αξία της μετοχής με μέγιστη τιμή κλεισίματος χρεωγράφων (μηνός Δεκεμβρίου 2000) ανέρχεται σε δραχ. 903,79.
- Η εταιρεία απασχολεί 4 άτομα προσωπικό.
- Το σύνολο των εσόδων προέρχεται από τον κλάδο 852,9 του στατιστικού κώδικα οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)

	Ποσό κλειόμενης περιόδου 2000		Ποσό προηγούμενης περιόδου 1999	
	Αξία κλειόμενης	Αποτίμηση	Αξία κλειόμενης	Αποτίμηση
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Ακαθάριστα έσοδα διαχειριστικής χαρτοφυλακίου				167.382.194
- Πρόσοδα χαρτοφυλακίου	377.918.500			60.358.220
- Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεωγράφων	957.677.393			11.838.718.827
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.335.595.896</u>			<u>12.106.101.021</u>
Μείον: Έξοδα λειτουργίας παραγωγής (δαπάνες διαχειριστικής χαρτοφυλακίου)	719.433.704			924.273.756
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	616.162.192			11.181.827.265
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	159.113.433		188.862.362	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27.330.312	186.443.745	62.774.998	25.163.735
Όλοιο αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		426.718.447		10.900.189.907
ΙΙ. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	43.454.805		196.514.324	
2. Έκτακτα κέρδη	24.394		78.775	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	15.740	43.404.839	0	196.593.089
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.994.728		25.614.723	
2. Έκτακτες ζημιές	75.677		60.838	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	23.040	5.093.445	0	25.698.361
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		488.119.941		11.101.084.645
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	41.443.505		21.437.078	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	41.443.505	0	21.437.078	0
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>488.119.941</u>			<u>11.101.084.645</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειόμενης περιόδου 2000	Ποσό προηγούμενης περιόδου 1999
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων	488.119.941	11.101.084.645
Μείον: Φόρος εισοδήματος	77.990.633	60.950.662
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>390.129.308</u>	<u>11.040.133.983</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2α. Προμήθετοις χρήσεως	0	2.235.600.000
2β. Μέρισμα χρήσεως	0	6.706.600.000
3. Ειδικό αποθεματικό Ν. 1969/1991	390.129.308	2.097.733.983
	<u>390.129.308</u>	<u>11.040.133.983</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. 1718231

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2001
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΙΟΝΗΣΙΟΣ Χ. ΑΙΝΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ018033

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΝΥΡΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 049123

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Δ.Κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000. Ο ελεγκτής μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίνουμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που έχουν υιοθετηθεί από το Σύμφωνο Ορκωτών Ελεγκτών. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που πήραμε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για το έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η εταιρεία εφόρμωσε εφ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειριστικής του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. Σημειώνουμε ότι: 1) Η συνολική ζημία αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας την 31.12.2000 δραχ. 390.129.308 και προέκυψε διαφορά δραχ. 8.527.647.920, η οποία εμφανίζεται "σε ειδικό αποθεματικό του Ενεργητικού" με τίτλο "Διαφορές αποτίμησης χρεωγράφων". Κατά συνέπεια η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας την 31.12.2000, ανέρχεται σε δραχ. 20.205.027.080. 2) Την υπολοίπου από αποθεματικό από δωρεάν μετοχές δραχ. 350.571.315 και τα κέρδη της χρήσεως 2000 πριν την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου δραχ. 390.129.308 και προέκυψε διαφορά δραχ. 6.527.647.920. Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το προσάρτημα, απεικονίζουν, κατά τη γνώμη μας, την περικομισμένη διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2000, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ημερομηνία, βάσει των λογιστικών αρχών, οι οποίες είναι γενικά παραδεκτές και δεν διακρίνουν από αυτές που η εταιρεία εφόρμωσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2001
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Grant Thornton
Ορκωτός Ελεγκτής
Συμβούλων Επιχειρήσεων

Δημήτριος Νησανός
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 11521