

NEW MILLENNIUM INVESTMENTS A.E.E.X.

ΑΡ. ΑΔ. ΛΕΙΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3/187/21.3.2000 - ΑΡ. ΜΑΕ 45991/06/Β/00/43

ΛΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 32 & ΠΑΡΑΛΙΣΙΟΥ- ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της New Millennium Investments A.E.E.X. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.newmillenniumaeeex.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Συνοπτικά στοιχεία ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, κατάστασης μεταβολής καθαρής θέσης, κατάστασης ταμειακών ροών. Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε €.

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	31.03.2005	31.03.2004		1.1.2005-31.03.2005	1.1.2004-31.03.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	0,00	77.438,28	Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων	57.098.410,23	8.898.155,63
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	0,00	23.820.602,53	Τόκοι εισπραχθέντες	119.511,41	88.287,60
Διαθέσιμα	29.532.951,83	7.507.414,91	Μερίσματα εισπραχθέντα	14.904,52	25.395,99
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	4.247,24	122.684,83	Εισπράξεις από απαιτήσεις	287.698,93	943.406,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.537.199,07	31.528.140,55	Πληρωμές για αγορά χρεογράφων	-39.961.375,82	-17.478.424,33
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ.	-785.778,66	-203.167,70
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	59.265,83	Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-47.285,14	-50.497,31
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	52.726,90	265.541,90	Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	16.726.085,47	-7.776.844,06
Σύνολο υποχρεώσεων	52.726,90	324.807,73	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας	29.484.472,17	31.203.332,82	Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	37.523,77	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	29.537.199,07	31.528.140,55	Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	37.523,77	0,00
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	1.1.2005-31.03.2005	1.1.2004-31.03.2004	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-41.588,35	-2.812,02
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης	474.078,74	310.142,67	Τόκοι πληρωθέντες	-2.835,18	-807,44
Μειών: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	322.437,90	297.682,91	Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-44.423,53	-3.619,46
Μικτά Κέρδη	151.640,84	12.459,76	Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)		
Μειών: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	127.186,21	87.885,82	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	12.813.766,12	15.287.878,43
Ζημιές προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων	-10.862,11	-70.147,17	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	29.532.951,83	7.507.414,91
Ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων	-13.697,29	-70.954,61	V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Α.Π.		
Ζημιές προ φόρων	-15.621,18	-76.233,50		31.12.2004	31.12.2003
Μειών: Φόροι	21.846,29	23.496,02	Καθαρή θέση όπως είχε απεικονισθεί σύμφωνα με τον Ν.2190/1920	29.865.112,32	31.706.628,60
Ζημιές μετά από φόρους	-37.467,47	-99.729,52	Μειών: Αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων εγκατάστασης	-325.793,00	-605.048,36
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή σε (€)	-0,002	-0,005	Αναπόσβεστο υπόλ. εξόδων διαμόρφωσης ακινήτων τρίτων	0,00	-52.200,22
III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			Μειών (πλέον): Διαφορά αποτίμησης χαρτοφυλακίου	-17.379,68	253.630,37
	31.03.2005	31.03.2004	Πλέον: Λοιπές προβλέψεις για πιστωτ. συναλλαγμ. διαφορές αποτίμησης απαιτήσεων	0,00	51,95
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004) σύμφωνα με Δ.Α.Π.	29.521.939,64	31.303.062,34	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004) σύμφωνα με Δ.Α.Π.	29.521.939,64	31.303.062,34
Ζημιές της περιόδου μετά από φόρους	-37.467,47	-99.729,52			
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα)	29.484.472,17	31.203.332,82			

VI. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Με την από 9-13/12/2004 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή της Εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 12α ν. 1969/1991. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. 11/336/21.4.2005 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου παρέσχε την άδεια για την μετατροπή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο και επίκειται η καταχώρηση της διαγραφής της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και η έγκριση της σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Λαμβάνοντας υπόψη την εγκριθείσα μετατροπή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας από 22.4.2005.
- Λόγω της επικείμενης μετατροπής της σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο η Εταιρία ρευστοποίησε τα πάγια στοιχεία της και το σύνολο του χαρτοφυλακίου της.
- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από της συστάσεώς της (9.5.2000) μέχρι σήμερα.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη ούτε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση.
- Το απασχολούμενο προσωπικό την 31.3.2005 ήταν ένα (1) άτομο (εσωτερικός ελεγκτής) για το οποίο έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω επικείμενης απολύσεώς του.
- Η Εταιρία δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ούτε οι οικονομικές της καταστάσεις περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλων εταιριών.

Μαρούσι 27 Μαΐου 2005

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Ο Λογιστής

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ-ΠΗΠΕΡΓΙΑ
Φ 069256

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ
Ν 072684

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ
Χ 646956