



# OPTIMA ANONYMOS ETAIΡEIA EPENDYΣEΩN XAPTOΦYΛAKIOY

Αρ.Μ.Α.Ε. 46231/06/Β/00/55, Ξενοφώντος 10 - Αθήνα 10557

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

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005, αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας [www.optimaeeex.com]. Ο αναγνώστης που επιζητά να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της "OPTIMA ANONYMOS ETAIΡEIA EPENDYΣEΩN XAPTOΦYΛAKIOY" οφείλει να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της.

### I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Μαρτίου 2005 (Ποσά σε €)

	31.03.2005	31.12.2004
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>31.03.2005</b>	<b>31.12.2004</b>
Πόγια Στοιχεία Ενεργητικού	29.510,00	33.200,79
Απαιτήσεις από χρηματιστές	2.370.516,15	655.098,30
Άλλες απαιτήσεις	4.513,05	4.513,05
Επενδύσεις σε χρεόγραφα	2.226.830,60	4.417.116,20
Διαθέσιμα	489.664,49	437.288,49
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.121.034,29</b>	<b>5.547.216,83</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.285,78	170.110,52
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	23.285,78	170.110,52
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας	5.097.748,51	5.377.106,31
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	5.097.748,51	5.377.106,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>5.121.034,29</b>	<b>5.547.216,83</b>

### II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 (Ποσά σε €)

	1.01 - 31.03.2005	1.01 - 31.03.2004
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης	352.647,40	256.472,69
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	288.116,61	233.881,66
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	185.321,49	16.993,23
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	189.012,28	34.053,38
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-277.320,43	-215.367,69
Μείον φόρος Ν. 2459/1997	2.037,37	5.150,35
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	-279.357,80	-220.518,04

### III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 (Ποσά σε €)

	31.03.2005	31.03.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)	5.377.106,31	6.934.759,49
Κέρδη / (Ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους	-279.357,80	-220.518,04
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2005 και 31.03.2004 αντίστοιχα)	5.097.748,51	6.714.241,45

### IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

#### της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 (Ποσά σε €)

	1.01 - 31.03.2005	1.01 - 31.03.2004
<b>1η Εναλλακτική : Άμεση μέθοδος</b>		
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων	6.538.762,86	13.738.736,86
Εισπράξεις από μερίσματα, τόκους κ.λ.π.	363.673,08	256.472,69
Μειώσεις από λοιπές απαιτήσεις	-1.715.417,85	-190,15
Πληρωμές για αγορές χρεογράφων	-4.810.411,30	-14.381.406,78
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ	-321.515,86	-43.215,19
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-2.037,37	-5.150,35
Τόκοι πληρωθέντες	-677,56	-790,74
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	52.376,00	-435.543,86
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	52.376,00	-435.543,86
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	437.288,49	2.547.396,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	489.664,49	2.111.852,98

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π. (Ποσά σε €)

	31.12.2004	31.12.2003
Υπόλοιπα σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.	5.407.774,68	7.067.987,11
Προσαρμογή εξόδων εγκατάστασης	-105.806,17	-155.608,26
Προσαρμογή αποτίμησης χρεογράφων	75.137,80	22.380,64
Υπόλοιπα σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.	5.377.106,31	6.934.759,49

### VI. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το σύνολο των εσόδων χαρτοφυλακίου ευρώ 5.372,30 εντάσσεται στον κωδικό 652.9 ΣΤΑΚΟΔ 2003 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας.
3. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας είναι 3 άτομα. 4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 5. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από συστάσεως της (7 Ιουνίου 2000). 6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 26 Απριλίου 2005 αποφάσισε την μεταίωση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.