



ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να ανήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων εταιρειών:
Αρμόδια Νομαρχία:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Βουκουρεστίου 19, Αθήνα 10671
24418/06/Β/91/40
Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης
Αντώνιος Μήμας, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος & Γενικός Δ/ντης-Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κατσιμής, Μν Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Πανταζίδης, Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Άγγελος Αντζουλάτος, Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
Άγγελος Τσιχριντζής, Μν Εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρείας:

02 Φεβρουαρίου 2007
Κυριάκος Ριός (AM ΣΟΕΛ 12111)
PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Με σύμφωνη γνώμη
www.diasfund.gr

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	109.907,68	62.640,36
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	71.977.647,41	38.293.651,17
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	14.798.117,19	2.786.341,95
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού	86.885.672,28	41.142.633,48
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.235.654,35	2.123.422,33
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	6.235.654,35	2.123.422,33
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	50.722.200,00	25.361.100,00
Ίδιες μετοχές	-928.478,25	-340.735,60
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας	30.856.296,18	13.998.846,75
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (β)	80.650.017,93	39.019.211,15
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (β+γ)	80.650.017,93	39.019.211,15
Σύνολο Παθητικού (α)+(β)	86.885.672,28	41.142.633,48

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ	01/01/06 - 31/12/06	01/01/05 - 31/12/05
Σύνολο Κύκλου εργασιών	18.184.566,85	11.281.174,58
Μικτά κέρδη/ζημιές	14.362.985,20	9.222.530,86
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	13.928.423,52	8.730.162,80
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων	13.912.107,16	8.732.931,70
Κέρδη προ φόρων	13.911.886,91	8.730.162,80
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-184.795,05	-106.549,01
Κέρδη μετά από φόρους	13.727.091,86	8.623.613,79
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους	13.727.091,86	8.623.613,79
Σταθμισμένος ΜΟ του αριθμού μετοχών	35.480.300	24.952.453
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	0,39	0,35
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή	0,10	0,09

1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως	01/01/2006 και 01/01/2005 αντιστοίχα	39.019.211,15	32.237.131,30
Κέρδη της χρήσεως μετά από φόρους		13.727.091,86	8.623.613,79
		52.746.303,01	40.860.745,09
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		25.361.100,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα		-2.259.900,00	-1.506.600,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση		5.390.246,57	5.801,66
Αγορές/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών		-587.731,65	-340.735,60
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως 31/12/2006 και 31/12/2005 αντιστοίχα		80.650.017,93	39.019.211,15

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2006	31/12/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	81.693.979,50	46.257.520,30
Πληρωμές για αγορές μετοχών & λοιπές δαπάνες επιχ/σης	-97.496.060,52	-42.003.349,32
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-119.094,03	-104.786,90
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-15.921.175,05	4.149.384,08
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-102.104,78	-9.747,70
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	10.000,00	0,00
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-92.104,78	-9.747,70
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	30.665.546,00	0,00
Αγορά ιδίων μετοχών	-928.478,25	-340.735,60
Αυθημέρων επαναγορά μετοχών	0,00	5.801,66
Πώληση ιδίων μετοχών	426.547,80	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-2.246.206,08	-1.478.632,87
Τόκοι πληρωθέντες	-220,25	-2.768,90
Σύνολο εισροών/ εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	27.917.189,22	-1.816.335,71
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	11.903.909,39	2.323.300,67
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.731.508,17	408.207,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	14.635.417,56	2.731.508,17

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004.

2) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Π. Στην παρούσα χρήση οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2005.

3) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 31/12/2006 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 42,04%. Κατά την περίοδο 01/01/2006 έως και 31/12/2006, η Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρείες:

Ποσά σε ευρώ	Κόστος	Έσοδα	Απαιτήσεις 31/12/2006	Υποχρεώσεις 31/12/2006
EFG Eurobank Ergasias AE				
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	52.931,25	0,00	0,00	9.000,00
Υπηρεσίες μετοχολογίου	28.988,40	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	0,00	683.210,33	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	13.155.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων				
όψεως και προθεσμίας	0,00	212.482,87	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	45,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	81.964,65	212.482,87	13.838.210,33	9.000,00
*EFG Eurobank				
Asset Management ΑΕΠΕΥ*	2.754.334,57	0,00	0,00	2.088.532,98
EFG Eurobank AXE	535.789,74	0,00	487.948,07	2.220.243,56
EFG Business Services AE	308,40	0,00	0,00	66,77
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ	119.000,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.491.397,36	212.482,87	14.326.158,40	4.317.843,31

Ποσά σε ευρώ	31/12/2006	31/12/2005
Ακαθάριστες αποδοχές Δ'ντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή	86.605,38	57.978,93
Αμοιβές ΔΣ και έξοδα παραστάσεων μελών ΔΣ	30.213,58	40.000,00
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	1.555,34	0,00

ΣΥΝΟΛΟ

118.374,30 97.978,93

4) Επί των Παγίων ή Ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

6) Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 5 άτομα.

7) Η Α' Επανάληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 07/03/2006, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά ποσό 25.361.100,00 ευρώ, με την έκδοση 25.110.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ η καθενιά και τιμή διάθεσης 1,24 η καθενιά. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης την 01/08/2006, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 50.722.200,00 ευρώ και διαιρείται σε 50.220.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ.

8) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2006 ανέρχεται σε 1,63 ευρώ.

Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΤ Λ 073645

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΤ Ν 138716

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439