



# ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007  
(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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντιλήθει 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 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της [www.diasfund.gr](http://www.diasfund.gr) όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρείας:	Βουκουρεστίου 19, Αθήνα 10671
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων εταιρειών:	24418/06/Β/91/40
Αρμόδια Νομαρχία:	Δ/νση Ανωτύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Αντώνιος Μήμπαας, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος & Γενικός Δ/ντης-Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Κατσιμπίρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δημήτριος Γεωργιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικήτας Πιττής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Άγγελος Τσιχριντζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	28 Φεβρουαρίου 2008
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Κυριάκος Ριός (ΑΜ ΣΟΕΛ 12111)
Ελεγκτική εταιρεία:	PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρείας:	<a href="http://www.diasfund.gr">www.diasfund.gr</a>

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2007	31/12/2006
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	96.711,62	109.907,68
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	91.342.831,59	71.977.647,41
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.687.949,35	14.798.117,19
<b>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού</b>	<b>95.127.492,56</b>	<b>86.885.672,28</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.397.204,67	6.235.654,35
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (α)</b>	<b>3.397.204,67</b>	<b>6.235.654,35</b>
<b>Ίδια κεφάλαια</b>		
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	50.722.200,00	50.722.200,00
Ίδιες μετοχές	-1.946.424,31	-928.478,25
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας	42.954.512,20	30.856.296,18
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β)</b>	<b>91.730.287,89</b>	<b>80.650.017,93</b>
<b>Σύνολο Παθητικού (α)+(β)</b>	<b>95.127.492,56</b>	<b>86.885.672,28</b>

### 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ	01/01/07 - 31/12/07	01/01/06 - 31/12/06
<b>Σύνολο Κύκλου εργασιών</b>	<b>23.186.253,51</b>	<b>18.184.566,85</b>
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>18.057.894,43</b>	<b>14.362.985,20</b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b>	<b>17.456.032,69</b>	<b>13.928.453,52</b>
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>17.437.066,74</b>	<b>13.912.107,16</b>
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>17.436.976,01</b>	<b>13.911.886,91</b>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-422.859,42	-184.795,05
<b>Κέρδη μετά από φόρους</b>	<b>17.014.116,59</b>	<b>13.727.091,86</b>
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους	17.014.116,59	13.727.091,86
Σταθμισμένος ΜΟ του αριθμού μετοχών	49.116.208	35.480.300
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	0,35	0,39
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή	0,13	0,10

### 1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης	31/12/2007	31/12/2006
01/01/2007 και 01/01/2006 αντιστοίχα	80.650.017,93	39.019.211,15
Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους	17.014.116,59	13.727.091,86
	<u>97.664.134,52</u>	<u>52.746.303,01</u>
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	31.136.400,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	-4.925.028,90	-2.259.900,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	9.128,33	-385.042,43
Αγορές / Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών	-1.017.946,06	-587.742,65
<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσης</b>		
31/12/2007 και 31/12/2006 αντιστοίχα	<b>91.730.287,89</b>	<b>80.650.017,93</b>

### 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2007	31/12/2006
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	64.908.033,40	81.693.979,50
Πληρωμές για αγορές μετοχών και λοιπές δαπάνες επιχ/σης	-69.668.016,78	-97.496.060,52
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-323.394,09	-119.094,03
Τόκοι πληρωθέντες	-55,03	-220,25
<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-5.083.432,50</b>	<b>-15.921.395,30</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-5.450,06	-102.104,78
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	10.000,00
<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-5.450,06</b>	<b>-92.104,78</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	30.665.546,00
Αγορά ιδίων μετοχών	-1.017.946,06	-928.478,25
Πώληση ιδίων μετοχών	9.128,33	426.547,80
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.904.610,20	-2.246.206,08
<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-5.913.427,93</b>	<b>27.917.409,47</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>-11.002.310,49</b>	<b>11.903.909,39</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>14.635.417,56</b>	<b>2.731.508,17</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>3.633.107,07</b>	<b>14.635.417,56</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004.  
2) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 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 2006.  
3) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 31/12/2007 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 42,04%. Κατά την περίοδο 01/01/2007 έως και 31/12/2007, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:

Ποσά σε ευρώ	1/01/2007 - 31/12/2007			
	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/2007	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2007
EFG Eurobank Ergasias AE				
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	136.320,71	0,00	0,00	13.817,84
Υπηρεσίες μετοχολογίου	30.484,93	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών	0,00	0,00	317.102,91	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας	0,00	328.655,89	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	8.912,79	0,00	0,00	694,45
<b>Σύνολο</b>	<b>175.718,43</b>	<b>328.655,89</b>	<b>3.617.102,91</b>	<b>14.512,29</b>
"Eurobank EFG				
Asset Management ΑΕΠΕΥ"	3.877.134,10	0,00	0,00	2.740.470,18
EFG Eurobank AXE	624.397,67	0,00	0,00	264.424,13
EFG Business Services AE	294,60	0,00	0,00	98,20
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.677.544,80</b>	<b>328.655,89</b>	<b>3.617.102,91</b>	<b>3.019.504,80</b>

Ποσά σε ευρώ	31/12/2007
Ακαθάριστες αποδοχές Δ/ντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή	144.200,00
Αμοιβές ΔΣ και έξοδα παραστάσεων μελών ΔΣ	58.887,25
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	8.123,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>211.211,17</b>

4) Επί των Παγίων ή Ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  
5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.  
6) Η Εταιρία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου απαοχούσε 5 άτομα.  
7) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2007 ανερχόταν σε 1,88 ευρώ.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΙΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΑΤ Α 073645

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΤ Ν 138716

ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΤ Ρ 609439