

EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/192/6.6.2000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46419/06/Β/00/63, Αιγυλίας 32 και Παραδείσου, 15125 Μαρούσι

Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31.08.2006 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνοψίζουμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.eurolineaeex.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των περιοδικών Οικονομικών Καταστάσεων: 25 Απριλίου 2007

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Μαρτίου 2007

	31.03.2007	31.12.2006
(Ποσά σε ευρώ)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πόγια στοιχεία ενεργητικού	25.924,96	27.159,41
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	21.612.944,96	24.414.971,94
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	248.281,48	646.210,76
Διαθέσιμα	6.388.820,49	3.613.852,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.275.971,89	28.702.194,36
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.874,60	8.874,60
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	401.414,01	1.602.158,68
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	410.288,61	1.611.033,28
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	27.865.683,28	27.091.161,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	28.275.971,89	28.702.194,36

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2007

	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006
(Ποσά σε ευρώ)		
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Ακαθάριστα αποτελέσματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	1.230.988,25	1.733.505,70
Μείον: Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου	(377.197,61)	(528.159,59)
Μικτά κέρδη περιόδου	853.790,64	1.205.346,11
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(46.358,75)	(55.015,05)
Πλέον: Άλλα (Έξοδα)/Έσοδα εκμετάλλευσης	(62,78)	1.681,06
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	808.848,34	1.154.618,26
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	807.379,21	1.152.617,37
Κέρδη περιόδου προ φόρων	807.369,11	1.152.012,12
Φόρος εισοδήματος	(32.846,91)	(20.483,99)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	774.522,20	1.131.528,13
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β)	774.522,20	1.131.528,13
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	0,07	0,11

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2007

	31.03.2007	31.03.2006
(Ποσά σε ευρώ)		
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 & 01.01.2006 αντίστοιχα)	27.091.161,08	18.798.249,26
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους	774.522,20	1.131.528,13
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X.	0,00	10.543.874,22
Κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0,00	(37.874,22)
Ειδικό αποθεματικό από MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X.	0,00	3.405,77
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων από MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X.	0,00	(3.525.500,85)
Αποτελέσματα περιόδου 01.07.2005-31.01.2006 από MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X. καταχωρημένα απευθείας στην καθαρή θέση	0,00	(82.942,07)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα)	27.865.683,28	26.830.740,19

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2007

	01.01-31.03.2007	01.01-31.03.2006
(Ποσά σε ευρώ)		
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη περιόδου προ φόρων	807.369,11	1.152.012,12
Αποσβέσεις περιόδου	1.469,13	2.000,89
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	0,00	2.000,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	1.721,04
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (Αύξηση) επενδύσεων	2.802.026,98	(2.170.357,42)
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	397.929,28	1.219.590,53
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων	(1.233.591,58)	(587.794,18)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.775.202,92	(380.827,02)
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της απορροφώμενης εταιρίας MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X.	0,00	1.027.620,53
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(234,68)	(497,12)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(234,68)	1.027.123,41
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	2.774.968,24	646.296,39
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.613.852,25	3.868.891,07
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.388.820,49	4.515.187,46

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Στις 31.01.2006 η "EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ." ολοκλήρωσε με την με αρ. Κ2-1165/31.01.2006 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης τη συγχώνευση με απορρόφηση της τελούσας υπό εκκαθάριση "MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X.", με Ισολογισμό Μετασχηματισμού στις 30.06.2005. Για λόγους σαφέστερης πληροφόρησης, στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01-31.03.2006 δεν περιλαμβάνονται πλέον τα αποτελέσματα της περιόδου 01.01-31.01.2006 της απορροφώμενης εταιρίας MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X. (τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στις περηνές δημοσιευμένες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις) λόγω του ότι στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006 της Εταιρίας EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. μεταφέρθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση. Αντίστοιχες τροποποιήσεις επίσης επήλθαν και στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης της περιόδου 01.01-31.03.2006 και στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης ταμειακών ροών της περιόδου 01.01-31.03.2006. Τα αποτελέσματα (ζημιές) μετά από φόρους της απορροφώμενης εταιρίας MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X. τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στις περηνές δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01-31.01.2006 ανήλθαν στο ποσό των 9.772,42 ευρώ, δηλαδή διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό 1.131.528,13 ευρώ αντί 1.121.755,71 ευρώ. Επίσης, προέκυψε μείωση των Ακαθάριστων αποτελεσμάτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου της περιόδου 01.01-31.03.2006 συνολικού ποσού 49.404,43 ευρώ, δηλαδή διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των 1.733.505,70 ευρώ αντί 1.782.910,13 ευρώ. Τέλος, δεν επήλθε καμία αλλαγή στην καθαρή θέση της Εταιρίας την 31.03.2006. Στη σημείωση 8 των ενδιάμεσων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων γίνεται λεπτομερής αναφορά στις ανωτέρω τροποποιήσεις. Αντίστοιχες τροποποιήσεις θα επέλθουν και στα συγκριτικά στοιχεία των περηνών δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των περιόδων 01.01-30.06.2006 και 01.01-30.09.2006.

2. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 30.03.2007 αποφασίσθηκε η μεταβολή της έδρας της Εταιρίας από το δήμο Αμαρουσίου στον δήμο Αθηναίων. Αναμένονται οι εγκρίσεις από τις Αρχές.

3. Η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση των χρεογράφων και ξένων νομισμάτων στις 31 Μαρτίου 2007 συνολικού ποσού 618.118,73 ευρώ μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα περιόδου.

4. Η εσωτερική αξία της μετοχής στις 31.03.2007 ανερχόταν σε € 2,62.

5. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31.03.2007 ανερχόταν σε € 2,01.

6. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε 38.583.974,22 ευρώ και διαρείται σε 10.629.194 μετοχές με ονομαστική αξία 3,63 ευρώ ανά μετοχή.

7. Το αποσχολλόμενο προσωπικό της εταιρίας στις 31.03.2007 ήταν 4 άτομα. Αντίστοιχα στις 31.03.2006 ήταν 6 άτομα.

8. Η εταιρία έχει ελεγθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004 (01.01.2004-31.12.2004).

9. Δεν υπάρχουν εμπόγματα βάρη καθώς και εκκρεμείς, επιδικές ή υπό διαπίστωση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.

10. Οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις (01.01.2007-31.03.2007) της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενδοιμηνίες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρία MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην MARFIN FINANCIAL GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετείχε στις 31.03.2007 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 43,46% (Ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης). Οι εταιρίες του Ομίλου MARFIN συμμετέχουν συνολικά με ποσοστό 45,89% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

11. Τα ποσά των πωληθέντων και των αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., MARFIN GAM Α.Ε.Π.Ε.Υ., MARFIN BANK Α.Τ.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖ. ΕΠ.Ε) έχουν ως εξής: α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (έσοδα από τόκους καταθέσεων και χρεογράφων) ποσό 47.599,57 ευρώ, β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (έξοδα από προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγόντων, αμοιβή διαχείρισης, αμοιβή θεματοφυλακής και ενόικια) ποσό 283.238,23 ευρώ, γ) Απαιτήσεις - διαθέσιμα, ποσό 6.593.073,65 ευρώ, δ) Υποχρεώσεις, ποσό 176.896,99 ευρώ, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διεθνήτων στελεχών και μελών της διοίκησης, ποσό 13.282,77 ευρώ, στ) Απαιτήσεις από διεθνήτων στελέχη και μέλη της διοίκησης, ποσό 0,00 ευρώ και ζ) Υποχρεώσεις προς τα διεθνήτων στελέχη και μέλη της διοίκησης, ποσό 6.197,33 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μαρούσι, 25.04.2007
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 531132

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΒΑΤΣΕΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 125059

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 029449
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 8969/Α ΤΑΞΗΣ