

# Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

## Ενεργητικό

|  | Αξία<br>Κτήσεως  | Αποσβέσεις       | Αναπ.<br>Αξία     |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως</b>                                  |                  |                  |                   |
| I. <u>Ασώματες Ακινήτοποιήσεις</u>                             |                  |                  |                   |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                                   | 49.180           | 47.589           | 1.591             |
| <b>Γ. Πάγιο Ενεργητικό</b>                                     |                  |                  |                   |
| II. <u>Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</u>                           |                  |                  |                   |
| 3. Κτήρια και τεχνικά έργα                                     | 2.560.000        |                  | 2.560.000         |
| 6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός                                  | 541.901          | 226.445          | 315.456           |
| Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)                                   | <u>3.101.901</u> | <u>226.445</u>   | <u>2.875.456</u>  |
| III. <u>Συμμετοχές και άλλες<br/>μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</u> |                  |                  |                   |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                            |                  |                  | 4.880             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII & ΓIII)                         |                  |                  | <u>2.880.336</u>  |
| <b>Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>                               |                  |                  |                   |
| II. <u>Απαιτήσεις</u>  |                  |                  |                   |
| 1. Πελάτες   |                  | 16.708           |                   |
| 11. Χρεώστες διάφοροι  |                  | <u>6.598</u>     | 23.206            |
| III. <u>Χρεόγραφα</u>  |                  |                  |                   |
| 1. Μετοχές   |                  | 71.534.419       |                   |
| 2. Ομολογίες   |                  | 13.853.485       |                   |
| 3. Λοιπά Χρεόγραφα   |                  | <u>2.927.925</u> | 88.315.829        |
| IV. <u>Διαθέσιμα</u>   |                  |                  |                   |
| 1. Ταμείο  |                  | 649              |                   |
| 2. Καταθέσεις όψεως  |                  | 206.912          |                   |
| 3. Καταθέσεις προθεσμίας                                       |                  | 2.304.000        | 2.511.561         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ<br>(ΔII+ΔIII+ΔIV)            |                  |                  | 90.850.596        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>                       |                  |                  | <b>93.732.522</b> |

## Παθητικό

|                                       |  |  |                   |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Α. Ίδια Κεφάλαια</b>               |  |  |                   |
| I. <u>Κεφάλαιο</u>                    |  |  | 94.325.786        |
| V. <u>Αποτελέσματα εις νέον</u>       |  |  |                   |
| Υπόλοιπο ζημιών εις νέον              |  |  | -600.731          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)        |  |  | <u>93.725.055</u> |
| <b>Γ. Υποχρεώσεις</b>                 |  |  |                   |
| II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> |  |  |                   |
| 1. Προμηθευτές                        |  |  | 845               |
| 5. Υποχρ. φόρους - τέλη               |  |  | 3.633             |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί            |  |  | 2.989             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)              |  |  | <u>7.467</u>      |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>  |  |  | <b>93.732.522</b> |

# Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

## ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ)

|                                      |           |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Α. Τακτικά Έσοδα                     |           |                  |
| Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών       | 60.753    |                  |
| Τοκομερίδια ομολόγων                 | 765.595   |                  |
| Υπεραξία χρεογράφων (warrants)       | 2.648.175 |                  |
| Τόκοι καταθέσεων                     | 24.479    |                  |
|                                      |           | 3.499.002        |
| Β. Έκτακτα Έσοδα                     |           |                  |
| Έσοδα από δωρεές                     | 32.130    |                  |
| Από πωλήσεις Βιβλίων                 | 45        |                  |
| Λοιπά έσοδα                          | 168       |                  |
|                                      |           | 32.343           |
| Γ. Ταμειακές Υποχρεώσεις             |           |                  |
|                                      |           | 4.312            |
| Δ. Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης |           |                  |
|                                      |           | 108.889          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                        |           | <b>3.644.546</b> |
| Ε. Κίνηση κεφαλαίων                  |           |                  |
|                                      |           | 6.213.207        |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                    |           | <b>9.857.753</b> |

## ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΞΟΔΑ)

|                                  |           |                  |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Α. Εκτελέσεως Σκοπού             |           |                  |
| Δαπάνες εκτελέσεως σκοπού        |           | 316.500          |
| Β. Επενδύσεις Χρεογράφων         |           |                  |
| Βάσει προϋπολ.                   | 329.000   |                  |
| Εκτός προϋπολ.                   | 2.575.146 | 2.904.146        |
| Γ. Τακτικά Έξοδα                 |           |                  |
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     | 115.148   |                  |
| Γενικά έξοδα                     | 74.403    |                  |
|                                  |           | 189.551          |
| Δ. Έκτακτα Έξοδα                 |           |                  |
| Ζημίες από πώληση χρεογράφων     |           | 26.788           |
| Ε. Υπόλοιπο παρούσης διαχείρισης |           |                  |
|                                  |           | 207.561          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                    |           | <b>3.644.546</b> |
| ΣΤ. Κίνηση κεφαλαίων             |           |                  |
|                                  |           | 6.213.207        |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ                  |           | <b>9.857.753</b> |