



TRASTOR

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π"

ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 5/266/14-03-2003

ΕΔΡΑ : Λ.ΚΗΦΗΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11526

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Table (A) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Columns include A/A, Περιγραφή Οικοπέδου & Κτιρίου, Τοποθεσία & Διεύθυνση, Επιφάνεια σε τμ, Αναπαύσαστα Αξία Κτήσης, Αντικειμενική Αξία, Αξία Αποτίμησης, % Επί Συνόλου Επενδύσεων, Υπεραξία, ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, Μισθωτής, Διάρκεια Μίσθωσης, Μηνιαίο Μίσθωμα, Ετήσιο Μίσθωμα.

Table (B) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ. Columns include A/A, Είδος Κινητών Αξιών, Ποσότητα, Τιμή Κτήσης Μονάδας, Συνολική Αξία Κτήσης, Τρέχουσα Τιμή Μονάδας, Συνολική Τρέχουσα Αξία, % Επί Συνόλου Επενδύσεων.

Table (Γ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ. Columns include Είδος Καταθέσεων, Καταθέσεις Όψεως, Καταθέσεις Προθεσμίας, ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, Υπόλοιπο, % Επί Συνόλου Επενδύσεων.

Table ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (A + B + Γ). Includes ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ with columns for Απατηθείσες Υποχρεώσεις, Σύνολο Ενεργητικού, Υπεραξία Ακινήτων, Αξία Αποτίμησης Ακινήτων, % Αποτιμήσεων Ακινήτων, % Διαθεσίμων, % Διαθεσίμων Επί Του Ενεργητικού, % Διαθέσιμα με βάση τα Δ.Λ.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η Εταιρεία έχει πλήρη κυριότητα επί των ακινήτων της, εκτός του ακινήτου με α/α 5 όπου είναι ιδιοκτήτρια εξ' αδιαίρετου κατά 50%. 2. Η αξία αποτίμησης (στήλη 3) αναφέρεται στις αξίες των ακινήτων, όπως προσδιορίστηκαν στις 30.06.2011, από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/1999. 3. Η επενδυτική πολιτική της Εταιρείας έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της αξίας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της. 4. Η Θυγατρική εταιρεία REMBO Α.Ε. (σε ποσοστό 100%) έχει στην κυριότητα της ακίνητο επί της λεωφόρου Αλμύου 36-38-40 και Ιονίου, εύλογης αξίας € 12.841.279 κατά την 30η Ιουνίου 2011, βάσει εκτίμησης του ΣΟΕ. Επί του ακινήτου έχει εγγραφεί υποθήκη ύψους € 10.200.000 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς. ΑΘΗΝΑ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ». Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 10/566/26.10.2010 και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν2778/1999 σχετικά με την Κατάσταση Επενδύσεων της 30ης Ιουνίου 2011 της εταιρείας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ». Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερμένης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υποθεσών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελούσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 1. Η συνυμνημένη Κατάσταση Επενδύσεων εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με όσα ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.2778/1999, όπως ισχύει και από την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 10/566/26.10.2010, που αφορά ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. 2. Οι περιγραφές των ακινήτων που εμφανίζονται στη Κατάσταση Επενδύσεων στις στήλες Περιγραφή Ακινήτου προκύπτουν από αυτές της σχετικής έκθεσης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2011. 3. Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω επενδύσεων σε ακίνητα και κινητές αξίες που εμφανίζονται στη στήλη Αξία Αποτίμησης προκύπτουν από αυτές της σχετικής έκθεσης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2011. 4. Η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα που αναφέρεται στον ανωτέρω Πίνακα Επενδύσεων συμφωνεί με την αντίστοιχη αξία των Επενδύσεων σε Ακίνητα, όπως αυτή αναφέρεται στην Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011, οι οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις". 5. Η κατάσταση συνοπτικών οικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω Κατάσταση Επενδύσεων έχει εξαχθεί από την Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011, οι οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 "Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις". 6. Επιβεβαιώσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών της Κατάστασης Επενδύσεων. Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν έχουμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδοχικών να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από την 8/259/19.12.2002 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 10/566/26.10.2010. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση που συντάζει η Εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011, για την οποία εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Επισκόπησης, με ημερομηνία 29 Ιουλίου 2011. ΑΘΗΝΑ, 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ



ΠΡΑΙΣΓΟΥΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701)