

Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

από 01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιεύσιμα βάσει του κ.ν 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν επίσης οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.. Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας : Σταδίου 10, Αθήνα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 2292401000
Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες) : 27 Φεβρουαρίου 2014
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Δέσποινα Μαρίνου, ΑΜ ΣΟΕΛ 17881
Ελεγκτική εταιρεία : ΠΡΑΙΣΤΟΥΓΥΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΙΕΡΣ Α.Ε.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου : www.eurobankam.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
 Φωκίων Καραβίος, Πρόεδρος
 Μιχαήλ Βλασταράκης, Αντιπρόεδρος
 Ιωάννης Κονιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
 Ελένη Κασίση, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 Δημοσθένης Αργοντίδης, Μέλος
 Γεώργιος Κατσιμπίρης, Μέλος
 Ελένη Λάσκαρη, Μέλος (έως 15.01.2014)
 Ιωάννης Νικόλαος Σταυρούπουλος-Σουνοδός, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31 Δεκ 2013	31 Δεκ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Λύα πάγια περιουσιακά στοιχεία	348.852	482.171
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	109.350	115.772
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	36.988	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	399.583	418.694
	894.773	1.016.638
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	2.719.867	3.217.621
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	4.030.516	7.071.455
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	49.939.242	14.620.527
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	31.943	-
	56.721.567	24.909.602
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	57.616.340	25.926.240
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	41.861.554	8.498.215
Αποθεματικά εύλογης αξίας	54.941	(126.333)
Λοιπά αποθεματικά	3.058.069	4.148.020
Αποτελέσματα εκς νέον	(24.581.728)	8.891.742
Σύνολο καθαρής θέσης	20.392.835	21.411.645
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	27.086
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	151.845	140.744
	151.845	167.830
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	-	37.961
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	2.508.340	3.009.617
Προβλέψεις για επίδικους φόρους	33.155.676	-
Λοιπά φόρα και υποχρεώσεις	1.407.643	1.299.187
	37.071.660	4.346.765
Σύνολο υποχρεώσεων	37.223.505	4.514.595
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	57.616.340	25.926.240

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2013	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	16.821.531	17.288.914
Έσοδα από τόκους	484.470	388.930
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	31.371
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	175.646	75.910
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	17.481.648	17.785.124
Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	(5.270.005)	(5.127.467)
Αμοιβές διαμεσολάβησης	(8.204.552)	(7.808.717)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(2.816.706)	(2.194.897)
Αποσβέσεις	(157.219)	(175.490)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	1.033.165	2.478.552
Προβλέψεις για επίδικους φόρους	(33.155.676)	-
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	319.449	65.171
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων	(31.803.062)	2.543.723
Μείον: Φόρος εισοδήματος	(1.034.590)	(626.942)
(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους (α)	(32.837.652)	1.916.782
Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση (β)	170.869	933.426
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (α+β)	(32.666.783)	2.850.208
(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	(21,06)	5,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2013	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	21.411.645	18.561.436
(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους	(32.837.652)	1.916.782
Αποτελέσματα μετά από φόρους που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση	170.869	933.426
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών	31.647.975	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	20.392.835	21.411.645

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2013	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012
Καθαρές ταμειακές εκροές / εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(363.948)	2.135.041
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	4.034.689	227.104
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	31.647.975	-
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	35.318.715	2.362.146
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	14.620.527	12.258.382
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	49.939.242	14.620.527

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Eurobank Egiassias A.E., που έχει έδρα στην Αθήνα Ελλάδα και η οποία συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.
- Η Εταιρεία έχει ελεγθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 και έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της απορροφηθείσας εταιρείας "EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Π.Ε.Υ." σύμφωνα με το ν. 2888/2010 μέχρι και τη χρήση 2009. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχει διενεργηθεί από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3943/2011 και τη σχετική υπουργική απόφαση.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 46 άτομα, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 57 άτομα.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
- Η Διοίκηση της Εταιρείας, στηρίζόμενη και στις γνώματευσες των Νομικών της Συμβούλων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επηρέαζαν αρνητικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
- Η προσφυγή της Εταιρείας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εκδικάστηκε και η απόφαση τελεσεδίκησε κατά αυτής. Κατόπιν τούτου η Εταιρεία δημοσίευσε υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσού € 33.155.676 και έχει υποβάλει αίτηση αναιρέσεως της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων).
- Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινόμηθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου.
- Τα ποσά εσόδων και εξόδων, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 51.216.325, υποχρεώσεις € 918.892, έσοδα € 4.244.275 και έξοδα € 5.652.272. Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοικήσεως της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 1.234.463.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
Φωκίων Καραβίος
Α.Δ.Τ. ΑΙ 677962

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Κονιόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΑ 246553

Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών
Τάνης Κορκολής
Α.Δ.Τ. ΑΚ 543982

Η Προϊσταμένη
του Λογιστηρίου
Αναστασία Αλιπώντα
Α.Δ.Τ. ΑΕ 090894
Αρ. Άδειας 0040936 Α' Τάξης