

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, σχετίζονται με μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.. Συνιστούμε επανέλεγχον 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, 105 64 Αθήνα	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Δημοσθένης Αρχοντίδης, Πρόεδρος Θεοφάνης Μιλλωνάς, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :	2292401000	Ελένη Κροσσία, Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Βαριάτσης, Μέλος Ιάκωβος Γονακάκης, Μέλος
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού	Αναστάσιος Ιωαννίδης, Μέλος Ιωάννης-Νικόλαος Στεφάνουλος-Συνδνόδης, Μέλος Κωνσταντίνος Τσιβεριώτης, Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):	26 Φεβρουαρίου 2016	Αλέξανδρος Τσουμικλής, Μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Μάρκος Ψάλλης, Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081	
Ελεγκτική Εταιρεία :	ΠΡΑΙΣΤΟΥΤΕΡΛΟΥΣΚΟΥΠΕΡΕ Α.Ε.Ε.	
Τόπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη	
Διεύθυνση διαδικτύου :	www.eurobankam.gr	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	31 Δεκ 2015	31 Δεκ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Διπλα περιουσιακά στοιχεία	457.724	489.685
Εισοδήματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	159.962	103.601
Ανεβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	210.905	105.840
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	330.731	356.720
	1.159.322	1.055.847
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	2.707.710	3.571.925
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	14.368.727	4.352.690
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.233.580	18.754.137
	25.310.017	26.678.751
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.469.339	27.734.598
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	18.406.674	18.406.674
Αποθεματικά εύλογης αξίας	532.899	290.100
Λοιπά αποθεματικά	2.319.566	2.221.022
Αποτελέσματα εις νέον	2.004.318	2.332.448
Σύνολο καθαρής θέσης	23.263.457	23.250.244
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις παρόχων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	223.417	171.034
	223.417	171.034
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	113.413	401.493
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	2.291.984	2.972.847
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	577.068	938.980
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.982.465	4.313.320
Σύνολο υποχρεώσεων	3.205.882	4.484.354
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	26.469.339	27.734.598

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2015	1 Ιαν - 31 Δεκ 2014
Εσοδα από αμοιβές και προμήθειες	15.322.275	17.951.067
Εσοδα από τόκους	183.289	306.961
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	129.195	233.072
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	15.634.760	18.491.100
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(4.354.007)	(5.083.108)
Αμοιβές διαμεσολάβησης	(5.697.516)	(8.126.457)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(2.502.617)	(2.567.905)
Αποσβέσεις	(213.622)	(168.224)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2.866.996	2.525.405
Αχρησιμοποίητες προβλέψεις επίδικων φόρων	-	753.174
Ζημιές από πώληση συμμετοχών	-	(4.941)
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	(24.835)	(341)
Κέρδη προ φόρων	2.842.163	3.273.297
Μείον: Φόρος εισοδήματος	(848.793)	(717.224)
Κέρδη μετά από φόρους	1.992.370	2.556.073
Λοιπά συνολικά εισοδήματα		
Διαφορά αποτίμησης διαθέσιμων προς πώληση χαρτοφυλακίου μετά από φόρους	242.799	235.159
Αναλογιστικά Κέρδη(Ζημιές) που αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το ΔΛΠ 19	(21.956)	(19.259)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως μετά φόρων	220.843	215.900
Συγκρινωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως μετά φόρων	2.213.213	2.771.973
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	1.2242	1.5706

Αθήνα, 23 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Λογιστής

Δημοσθένης Αρχοντίδης
ΑΔΤ ΑΒ 224296

Θεοφάνης Μιλλωνάς
ΑΔΤ Χ 612580

Τζάνης Κορκολής
Α.Δ.Τ. ΑΒ 543982

Αναστασία Αλαπινά
Α.Δ.Τ. ΑΕ 080894
Αρ. Αδείας 0040936 Α Τόξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2015	1 Ιαν - 31 Δεκ 2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	23.250.244	20.392.835
Κέρδη μετά από φόρους	1.992.370	2.556.073
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως	220.843	215.900
Διανομή μερισμάτων	(2.200.000)	-
Ανεβαλλόμενος φόρος εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-	85.435
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	23.263.457	23.250.244

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΣΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2015	1 Ιαν - 31 Δεκ 2014
Καθαρές ταμειακές εκροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	1.596.491	(31.165.274)
Καθαρές ταμειακές εκροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(9.917.047)	(19.831)
Καθαρές ταμειακές εκροές / (εκροές) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	(2.200.000)	-
Καθαρή μείωση στο ταμειακό διαθέσιμο και ισοδύναμα	(10.520.557)	(31.185.105)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	18.754.137	49.939.242
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	8.233.580	18.754.137

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
-----------------------------------	--	--

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., που έχει έδρα στην Αθήνα Ελλάδα και η οποία συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. Δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010 και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διαπίπωση επιφυλάξεων για τις χρήσεις 2011-2014, χωρίς όμως αυτά να την εξαιρεί από την επιβολή επιστροφών φόρων και προστίμων από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί). Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 από ορκωτούς ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη.
3. Ο αριθμός του απαρχοδομένου προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε 59 άτομα (2014, 59 άτομα).
4. Δεν υπάρχουν εμπρόθεσμα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
5. Για το 2014 η Εταιρεία αναγνώρισε ως έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις, ποσό ύψους €753.174 (Οικονομικές Καταστάσεις, σημειώση 27).
6. Η Διοίκηση της Εταιρείας, απειριζόμενη και στις γνωμοτεύσεις των Νομοικών της Συμβούλων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επηφάνουν σημαντική αρνητική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
7. Τα ποσά εσόδων και εξόδων, συνωρικτικά 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 αφορούν στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: απαιτήσεις €3.738.750, υποχρεώσεις €985.794, έσοδα €6.059.969, έξοδα €3.889.164. Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανέρχονται σε €1.272.546.