

EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36494/06/Β/96/40

Διεύθυνση έδρας: Σταδίου 10, 10564 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011)

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες 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 Άνωμμου Εταιρείας EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ			
Αρμόδια Νομαρχία :	Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας		Φωκίων Χ. Καραβίας	Πρόεδρος		
Διεύθυνση διαδικτύου :	www.eurobank.gr		Μιχαήλ Γ. Βλασταράκης	Αντιπρόεδρος		
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :	23 Φεβρουαρίου 2012		Κωνσταντίνος Μοριανός	Διευθύνων Σύμβουλος		
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Μάριος Ψάλλης (ΑΜ ΣΟΕΑ 38081)		Δημοσθένης Ι. Αρχοντίδης	Μέλος		
Ελεγκτική Εταιρεία :	PricewaterhouseCoopers S.A.		Ισιδωρος Σ.Πάσσας	Μέλος		
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη, με θέμα έμφασης		Ελένη Φ. Λάσκαρη	Μέλος		
			Παναγιώτης Γ. Τριανταφυλλίδης	Μέλος		
			Νικήτας Πιττής	Μέλος		
			Ιώαννης Κοντόπουλος	Μέλος		
			Piergiorgio Pradelli	Μέλος		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			
Ποσά εκφρασμένα σε €			Ποσά εκφρασμένα σε €			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	31.12.2011	31.12.2010	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	131.066	82.697	Έσοδα από τόκους	19.551.153	20.832.687	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	583.997	123.514	Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσης	100.799	16.093	
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	-	39.306	Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσης	97.475	92.025	
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	224.407	67.418	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	19.749.426	20.940.806	
	939.471	312.935				
Κυκλοφορούν ενεργητικό			Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(5.421.580)	(4.188.070)	
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	2.344.276	1.813.133	Αμοιβές διαμεσολάβησης και διαχείρισης	(9.499.869)	(13.970.343)	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	5.974.439	10.930.190	Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(1.788.571)	(1.329.193)	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.258.381	1.285.012	Αποσβέσεις	(137.104)	(75.017)	
	20.577.097	14.028.335	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	2.902.302	1.378.184	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.516.567	14.341.269	Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	(222.149)	(68.472)	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Κέρδη προ φόρων	2.680.153	1.309.711	
Μετοχικό κεφάλαιο	8.498.215	5.567.108	Φόρος εισοδήματος	(697.322)	(638.513)	
Αποθεματικά εύλογης αξίας	(1.023.348)	(669.620)	Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους	1.982.831	671.198	
Λοιπά αποθεματικά	3.894.101	2.633.327				
Αποτελέσματα εις νέον	7.192.469	2.140.204	Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων			
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	18.561.437	9.671.020	Αποτίμηση στην εύλογη αξία μετά από φόρους	(356.424)	292.391	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			Μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων μετά από φόρους	2.696	11.816	
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	16.677	-	Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση	(353.728)	304.208	
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	251.287	185.445	Σύνολο λοιπών αποτελεσμάτων μετά από φόρους	1.629.103	975.406	
Προβλέψεις	139.110	114.059				
	407.074	299.504				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	7.449	111.509				
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.642.277	3.013.900				
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	898.329	1.245.337				
	2.548.056	4.370.746				
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.955.130	4.670.249				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	21.516.567	14.341.269				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:			
Ποσά εκφρασμένα σε €			1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. που έχει έδρα στην Ελλάδα και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank EFG ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K. με ποσοστό 100%.			
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	9.671.020	8.695.614	2. Την 24η Ιουνίου 2011 τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών EUROBANK EFG AEDAK και EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT AEPPEY αποφάσισαν την συγχώνευση των εταιρειών όπου έγινε με απορρόφηση της εταιρείας ASSET MANAGEMENT από τη AEDAK με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση της 31-5-2011 της AEDAK και στον ισολογισμό μετααχρηματοδοτούμενου της 31-5-2011 της ASSET MANAGEMENT που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης.			
Κέρδη/(Ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	1.982.831	671.198	3. Η Εταιρεία EUROBANK EFG AEDAK έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007.			
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	(353.728)	304.208	4. Η εταιρεία EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT AEPPEY έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009.			
Καθαρή θέση απορροφώσας εταιρείας 31.05.2011	7.260.208	-	5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 72 άτομα, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 56 άτομα.			
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών	1.107	-	6. Έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από το ΔΕΚ Αθηνών και η Εταιρεία έχει προβεί σε προσφυγή κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου.			
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)	18.561.437	9.671.020	7. Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης.			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			8. Ποσά εσόδων και δαπανών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:			
Ποσά εκφρασμένα σε €			i) Χρηματοοικονομικά έσοδα € 98.552			
Λειτουργικές δραστηριότητες			ii) Κόστη υπηρεσιών € 2.345.738			
Κέρδη προ φόρων	2.680.153	1.309.711	iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη € 13.257.156			
Πλέον / μείον προσαρμογές για:			iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη € 1.099.350			
Αποσβέσεις	137.104	75.017	Οι συναλλαγές και οι αμοιβές της Εταιρείας με τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης έχουν ως εξής:			
Προβλέψεις	326.762	(15.143)	αμοιβές € 1.508.978, δάνεια € 76.525			
Έσοδα εισπρακτέα	(1.047.311)	(1.578.395)				
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής δραστηριότητας	121.677	51.980				
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	2.218.385	(156.830)				
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:						
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων	1.328.092	1.992.415				
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(2.456.374)	(1.845.692)				
Μείον:						
Καταβεβλημένοι τόκοι	(327)	(60)				
Καταβεβλημένοι φόροι	(411.936)	(249.372)				
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	677.841	(259.539)				
Επενδυτικές δραστηριότητες						
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	(250.000)	(1.500.000)				
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	4.629.974	2.404.327				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(96.020)	(49.252)				
Πώληση ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.504	-				
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	850				
Τόκοι εισπραχθέντες	100.848	16.093				
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.388.305	872.019				
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες						
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών	1.107	-				
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-				
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.107	-				
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	5.067.253	612.480				
Ταμειακά διαθέσιμα απορροφηθείσας εταιρείας 31.05.2011	5.906.116	-				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.285.012	672.532				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	12.258.381	1.285.012				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΚΙΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α.Δ.Τ ΑΙ 677962	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 586325	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΛΑΙΤ ΣΑΜΣ Α.Δ.Τ. Φ 004226	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΑΠΑΝΤΑ Α.Δ.Τ. ΑΕ 080894 ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0040936 - Α' ΤΑΞΗΣ