

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΑΦΜ: 099754984 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000
 ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 8/193/23.6.2000 ΛΕΙ: 2138002ΧΜ2ΚΧ3GRZ9651
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δραγατσάνιου 8, 105 59 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(δημοσιεύσιμα βάσει του κν. 2190/20, άρθρο 135 (πλέον 4548/18, άρθρο 149 από 1.1.2019) για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδιος Φορέας : Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΕΜΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΠΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 ΜΕΛΟΣ: ΒΛΑΣΣΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Ημερ.έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων :
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
 Ελεγκτική εταιρία :
 Τύπος έκθεσης ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή :

22 Φεβρουαρίου 2022
 Βλάχος Δ. Χρήστος
 ΡΚΦ Ευρωελεγκτική Α.Ε.
 Γνώμη με επιφύλαξη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας :

www.edekt.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2021	31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	8	21
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	595	67
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	7	9
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	71	72
Απαιτήσεις από πελάτες	662	568
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.933	1.557
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.276	2.294
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	300	300
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.204	1.754
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	2.504	2.054
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29	26
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	549	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	194	214
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	772	240
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	3.276	2.294

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/21-31/12/21	01/01/20-31/12/20
Κύκλος εργασιών	2.059	1.759
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	1.619	1.341
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.202	905
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	1.221	926
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	950	702
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	950	702
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	9,50	7,02
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.293	997

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/21-31/12/21	01/01/20-31/12/20
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	1.221	926
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	91	92
Προβλέψεις	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(19)	(21)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5	6
<i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (Μειών):	(99)	22
	504	(53)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	0
Καταβληθέντοι φόροι	(242)	(221)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.461	751
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(603)	(5)
Τόκοι εισπραχθέντες	19	21
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(584)	16
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου (Μερίσματα πληρωθέντα)	(500)	(500)
(Τόκοι Πληρωθέντες)	(5)	(7)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(505)	(507)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	372	260
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.508	1.248
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.880	1.508

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2021	31/12/2020
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2021 και 01/01/2020 αντίστοιχα)	2.054	1.852
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	950	702
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	(500)	(500)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2021 και 31/12/2020 αντίστοιχα)	2.504	2.054

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν τρία (3).
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίτωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που η Εταιρία υιοθέτησε σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020.
- Δεν υπάρχουν ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Καθαρή Θέση.
- Συνδεδεμένα μέρη. Συναλλαγές με μέλη διοίκησης-μέλη ΔΣ. Έξοδα χρήσης 2021 183 χιλ. και 2020 € 195 χιλ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη. Έσοδα χρήσης 2021 € 2.053 χιλ. και χρήσης 2020 € 1.769 χιλ.
- Η γνώμη με επιφύλαξη αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021.

Αθήνα, 22/2/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΝ 326938

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 566611

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 667870
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 58701 Α' ΤΑΞΗΣ