

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: Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 ΜΕΛΟΣ: ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΠΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 ΜΕΛΟΣ: ΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

21 Φεβρουαρίου 2023
 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	
	31/12/2022	31/12/2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5	8
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	764	595
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	13	7
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	67	66
Απαιτήσεις από πελάτες	599	662
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.203	1.933
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.651	3.271
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	300	300
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.350	2.220
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	2.650	2.520
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	8
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	679	549
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	322	194
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	1.001	751
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (α) + (β)	3.651	3.271

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/22-31/12/22	01/01/21-31/12/21
Κύκλος εργασιών	1.988	2.059
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	1.553	1.619
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.148	1.239
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	1.185	1.250
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	930	966
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	930	966
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	9,30	9,66
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0	0
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.236	1.330

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/22-31/12/22	01/01/21-31/12/21
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	1.185	1.250
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	88	91
Προβλέψεις	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-39	-19
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23	5
<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) (Μείον):	50	-99
	215	475
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	0
Καταβληθέντοι φόροι	-221	-242
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.301	1.461
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-261	-603
Τόκοι εισπραχθέντες	39	19
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-222	-584
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου (Μερίσματα πληρωθέντα)	-800	-500
(Τόκοι Πληρωθέντες)	-23	-5
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-823	-505
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	256	372
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.880	1.508
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.136	1.880

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2022	31/12/2021
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2022 και 01/01/2021 αντίστοιχα)	2.520	2.054
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	930	966
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	-800	-500
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2022 και 31/12/2021 αντίστοιχα)	2.650	2.520

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.
- 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 2021.
- Δεν υπάρχουν ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Καθαρή Θέση.
- Συνδεδεμένα μέρη. Συναλλαγές με μέλη διοίκησης-μέλη Δ.Σ. Έσοδα χρήσης 2022 203 χιλ. και 2021 € 183 χιλ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη. Έσοδα χρήσης 2022 € 1.982 χιλ. και χρήσης 2021 € 2.053 χιλ.
- Η γνώμη με επιφύλαξη αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.

Αθήνα, 21/2/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 564195

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 566611

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