

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 LEI: 2138002ΧΜ2ΚΧ3GRZ9651
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

(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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 ΜΕΛΟΣ: ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΠΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΕΛΟΣ: ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

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

27 Φεβρουαρίου 2024
 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	
	31/12/2023	31/12/2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5	5
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	335	764
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	10	13
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	78	67
Απαιτήσεις από πελάτες	0	599
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.971	2.203
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.399	3.651
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	300	300
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.623	2.350
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	2.923	2.650
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5	0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	258	679
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	213	322
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	476	1.001
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	3.399	3.651

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/23-31/12/23	01/01/22-31/12/22
Κύκλος εργασιών	2.193	1.988
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.756	1.553
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.311	1.148
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.376	1.185
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.073	930
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.073	930
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	10,73	9,30
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0	0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.480	1.236

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/23-31/12/23	01/01/22-31/12/22
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	1.376	1.185
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	169	88
Προβλέψεις	5	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-69	-39
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4	23
<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):	-25	50
	-629	215
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	0
Καταβληθέντοι φόροι	-214	-221
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	617	1.301
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	263	-261
Τόκοι εισπραχθέντες	69	39
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	332	-222
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου (Μερίσματα πληρωθέντα)	0	0
(Τόκοι Πληρωθέντες)	-800	-800
	-4	-23
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-804	-823
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	145	256
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.136	1.880
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.281	2.136

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2023	31/12/2022
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2023 και 01/01/2022 αντίστοιχα)	2.650	2.520
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	1.073	930
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	-800	-800
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2023 και 31/12/2022 αντίστοιχα)	2.923	2.650

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.
- 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 2022.
- Δεν υπάρχουν ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Καθαρή Θέση.
- Συνδεδεμένα μέρη. Συναλλαγές με μέλη διοίκησης-μέλη Δ.Σ. Έξοδα χρήσης 2023 244 χιλ. και 2022 € 203 χιλ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη. Έσοδα χρήσης 2023 € 2.112 χιλ. και χρήσης 2022 € 1.982 χιλ.
- Η γνώμη με επιφύλαξη αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023.

Αθήνα, 27/2/2024

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