

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45514/06/Β/00/25 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δραγατσάνιου 8, 105 59 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Δημοσιευόμενα βάσει του κν. 2190/20, άρθρο 135 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, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΟΡΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΑΡΓΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΕΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ημερ.έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 21 Φεβρουαρίου 2017
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Πατούνας Ιωάννης
Ελεγκτική εταιρία : ΣΟΛ Α.Ε
Τύπος έκθεσης επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή : Γνώμη με επιφύλαξη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας :

www.edekt.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	65	79
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	15	18
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	106	157
Απαιτήσεις από πελάτες	434	153
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	918	759
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.538	1.166
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	300	300
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.067	745
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	1.367	1.045
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16	13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	155	108
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	171	121
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	1.538	1.166

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/16-31/12/16	01/01/15-31/12/15
Κύκλος εργασιών	1.347	1.087
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	898	647
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	463	155
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	458	159
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	322	108
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	322	108
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	3,22	1,08
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0	0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	489	186

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/16-31/12/16	01/01/15-31/12/15
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	458	159
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	26	31
Προβλέψεις	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0	(5)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0
<i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (Μείον):	(283)	(27)
	53	98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	0
Καταβληθέντοι φόροι	(88)	(85)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	166	171
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(10)	(11)
Τόκοι εισπραχθέντες	0	5
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(10)	-6
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου	0	0
(Μερίσματα πληρωθέντα)	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	156	165
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	711	546
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	867	711

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2016.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν τρία (3).
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία 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 2015.
- Δεν υπήρξαν ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Καθαρή Θέση.
- Συνδεδεμένα μέρη. Συναλλαγές με μέλη διοίκησης-μέλη ΔΣ. Έξοδα χρήσης 2016 198 χιλ. και 2015 € 205 χιλ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη. Έσοδα χρήσης 2016 € 1.342 χιλ. και χρήσης 2015 € 1.078 χιλ.
- Η γνώμη με επιφύλαξη αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις 2010 και 2016.

Αθήνα, 21/2/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 522451

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 566611

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