

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: Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(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 και Ανάπτυξης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

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

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

13 Φεβρουαρίου 2018
Γκίκας Δημήτριος
Grant Thornton Α.Ε
Γνώμη με επιφύλαξη

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας :

www.edekt.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

| | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|---|--------------|--------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 52 | 65 |
| Αυλα περιουσιακά στοιχεία | 12 | 15 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 69 | 106 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 501 | 434 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.401 | 918 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.035 | 1.538 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 300 | 300 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 1.541 | 1.067 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) | 1.841 | 1.367 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 17 | 16 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 177 | 155 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (β) | 194 | 171 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) | 2.035 | 1.538 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

| | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 01/01/17-31/12/17 | 01/01/16-31/12/16 |
| Κύκλος εργασιών | 1.556 | 1.347 |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές) | 1.106 | 898 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 668 | 463 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | 670 | 458 |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) | 474 | 322 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0 | 0 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | 474 | 322 |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) | 4,74 | 3,22 |
| Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) | 0 | 0 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 694 | 489 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

| | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 01/01/17-31/12/17 | 01/01/16-31/12/16 |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Αποτελέσματα προ φόρων | 670 | 458 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 26 | 26 |
| Προβλέψεις | 0 | 0 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (4) | 0 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1 | 0 |
| <i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i> | | |
| Μείωση / αύξηση απατήσεων | (66) | (283) |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 36 | 53 |
| (Μειών): | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (1) | 0 |
| Καταβληθέντοι φόροι | (172) | (88) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 490 | 166 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | (9) | (10) |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 4 | 0 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (5) | (10) |
| 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) | 485 | 156 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 867 | 711 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 1.352 | 867 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

| | Η ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|---|--------------|--------------|
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) | 1.367 | 1.045 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 474 | 322 |
| Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου | 0 | 0 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | 0 | 0 |
| Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών | 0 | 0 |
| Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) | 1.841 | 1.367 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016 και 2017.
- 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 διατήρηση 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 2016.
- Δεν υπήρξαν ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Καθαρή Θέση.
- Συνδεδεμένα μέρη. Συναλλαγές με μέλη διοίκησης-μέλη Δ.Σ. Έσοδα χρήσης 2017 218 χιλ. και 2016 € 198 χιλ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη. Έσοδα χρήσης 2017 € 1.550 χιλ. και χρήσης 2016 € 1.342 χιλ.
- Η γνώμη με επιφύλαξη αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις 2016 και 2017.

Αθήνα, 13/2/2018

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