

EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενισχυμένες και μη, κατά το Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντιληφθεί ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου www.eurobank.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας : Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71 Αθήνα
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών : 47730/01/B/00/744
Αρμόδια αρχή : Νομαρχία Αθηνών
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν συνοπτικά στοιχεία) : 26 Απριλίου 2006
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Κυριάκος Φιρής
Ελεγκτική Εταιρεία : Πράιγουετπερχαους Κούπερς Α.Ε.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου : www.eurobank.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μαρίνα Μ. Εφραίμογλου, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Π. Βερροϊόπουλος, Μέλος
Ελένη Α. Τζάκου, Μέλος
Δημοσθένης Ι. Αρχοντίδης, Μέλος

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | Ποσά σε ευρώ | |
|--|---------------------|---------------------|--|
| | 31 Δεκ 2005 | 31 Δεκ 2004 | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| Μη κυκλοφορούν ενεργητικό | | | |
| Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία | 127.186,10 | 209.221,89 | |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις | 35.229,53 | 32.700,85 | |
| Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία | 109,34 | - | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 469.552,46 | 469.552,46 | |
| | 632.077,43 | 711.475,20 | |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | | | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 1.849.637,29 | 1.074.478,89 | |
| Λοιπές απαιτήσεις | 234.662,60 | 196.862,61 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Εταιρείας) | 3.381.677,47 | 1.809.992,65 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Πελατείας) | - | - | |
| | 5.465.977,36 | 3.081.334,15 | |
| Σύνολο Ενεργητικού | 6.098.054,79 | 3.792.809,35 | |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | |
| Αποθεματικά | 148.290,64 | 115.627,25 | |
| Κέρδη εις νέο | 1.734.042,20 | 224.006,17 | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 4.812.332,84 | 3.269.633,42 | |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου | 91.743,00 | 81.628,34 | |
| | 91.743,00 | 81.628,34 | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Υποχρεώσεις προς προμηθευτές | 61.782,20 | 25.361,90 | |
| Φόρος εισοδήματος | 850.563,86 | 121.375,46 | |
| Λοιποί φόροι | 85.125,81 | 154.390,94 | |
| Λοιπές υποχρεώσεις & προβλέψεις | 196.507,08 | 140.419,29 | |
| | 1.193.978,95 | 441.547,59 | |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 1.285.721,95 | 523.175,93 | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων | 6.098.054,79 | 3.792.809,35 | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | | Ποσά σε ευρώ | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| | 1 Ιαν - 31 Δεκ 2005 | 1 Ιαν - 31 Δεκ 2004 | |
| Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | | | |
| Κέρδη προ φόρων | 1.542.699,42 | 99.748,17 | |
| <i>Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές :</i> | | | |
| Αποσβέσεις | 109.475,47 | 66.077,18 | |
| Προβλέψεις | 10.114,66 | 66.481,87 | |
| Έσοδα από τόκους | (53.070,30) | (38.955,97) | |
| Άλλα μη ταμειακά έξοδα | 74.660,52 | 19.605,00 | |
| Άλλα μη ταμειακά έσοδα | (2.528,68) | (27.399,59) | |
| <i>Κέρδος εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης</i> | 1.681.351,09 | 185.556,66 | |
| Μείωση/αύξηση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λισμούς | (812.958,39) | (185.085,67) | |
| Μείωση/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | (51.417,56) | (250.295,39) | |
| <i>Εισροές/εκροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση</i> | 816.975,14 | (249.824,40) | |
| Έσοδα από τόκους | 53.070,30 | 38.955,97 | |
| Πληρωμές φόρων | 729.188,40 | (13.617,76) | |
| Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | 1.599.233,84 | (224.486,19) | |
| Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες | | | |
| Αγορές ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων | (27.439,68) | (28.621,45) | |
| Πληρωμές για απόκτηση επενδυτικών τίτλων | (109,34) | - | |
| Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες | (27.549,02) | (28.621,45) | |
| Ταμειακές Ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες | | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | - | 1.465.000,00 | |
| Πληρωμές μερισμάτων | - | (69.221,60) | |
| Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες | - | 1.395.778,40 | |
| Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 1.571.684,82 | 1.142.670,76 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 1.809.992,65 | 667.321,89 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 3.381.677,47 | 1.809.992,65 | |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ | | Ποσά σε ευρώ | |
|--|---------------------|---------------------|--|
| | 1 Ιαν - 31 Δεκ 2005 | 1 Ιαν - 31 Δεκ 2004 | |
| Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2005 & 1.1.2004 αντίστοιχα) | 3.269.633,42 | 1.774.106,85 | |
| Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου | - | 1.465.000,00 | |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | - | (69.221,60) | |
| Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους | 1.542.699,42 | 99.748,17 | |
| Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2005 & 31.12.2004 αντίστοιχα) | 4.812.332,84 | 3.269.633,42 | |

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Η Εταιρεία έχει ελεγθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002.
 - Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενισχυμένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., που έχει έδρα την Αθήνα Ελλάδα, και συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.
 - Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
 - Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις της Εταιρείας.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 28 άτομα (2004 : 29)
 - Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 4.103.667,58, υποχρεώσεις € 5.644,14, ληφθείσες εγγυητικές επιστολές € 234.776,23, έξοδα € 613.798,62 και έσοδα € 3.812.424,79.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρίνα Μ. Εφραίμογλου
Α.Δ.Τ. Σ-059207

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός
Α.Δ.Τ. Σ-095878

Τζάνης Ε. Κορκολής
Α.Δ.Τ. Ξ-150061
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984