

# EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT

## ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

(δημοσιεύσιμα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

**Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:** Βαλσαρώτου 3 και Βουκουρεστίου 22, Αθήνα  
**Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:** 47730/06/Β/00/26  
**Αρμόδια Υπηρεσία:** Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  
**Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):** 24 Φεβρουαρίου 2011  
**Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:** Μάριος Ψάλλης, ΑΜ ΣΟΕΛ 38081  
**Ελεγκτική Εταιρεία:** ΠΡΑΙΣΤΟΥΓΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε.  
**Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:** Με σύμφωνη γνώμη  
**Διεύθυνση διαδικτύου:** www.eurobank.gr

### Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
 Ελένη Χ. Κορίτσα, Αντιπρόεδρος  
 Δημοσθένης Ι. Αρχοντίδης, Μέλος  
 Ανδρέας Φ. Οικονομίδης, Μέλος  
 Νικήτας Γ. Πιττής, Μέλος

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31 Δεκ 2010	31 Δεκ 2009
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Ενώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	57.772,25	61.767,52
Αύτλη περιουσιακά στοιχεία	506.507,24	518.729,57
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	33.146,85	30.407,54
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες	5.302,39	5.302,39
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	50.000,00	352.164,34
	<b>652.728,73</b>	<b>968.371,36</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Απαιτήσεις από πελάτες	2.375.361,67	5.210.597,72
Λοιπές απαιτήσεις	93.926,37	915.094,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.499.887,52	2.190.161,17
	<b>6.969.175,56</b>	<b>8.315.852,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.621.904,29</b>	<b>9.284.224,26</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.930.000,00	2.930.000,00
Αποθεματικά	773.214,66	699.235,02
Κέρδη εις νέο	3.123.705,83	3.601.743,46
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>6.826.920,49</b>	<b>7.230.978,48</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	105.118,00	112.018,00
	<b>105.118,00</b>	<b>112.018,00</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές	38.829,05	234.817,55
Φόρος εισοδήματος	15.356,53	628.439,91
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	635.680,22	1.077.970,32
	<b>689.865,80</b>	<b>1.941.227,78</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>794.983,80</b>	<b>2.053.245,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>7.621.904,29</b>	<b>9.284.224,26</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2010	1 Ιαν - 31 Δεκ 2009
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	5.022.213,26	7.133.648,81
Έσοδα από τόκους	48.446,05	23.215,56
Έσοδα από μερίσματα	-	76.233,04
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεων	9.288,45	9.067,56
<b>Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>5.079.947,76</b>	<b>7.242.164,97</b>
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(2.078.078,66)	(2.376.235,66)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(813.448,59)	(915.142,96)
Αποσβέσεις	(75.042,83)	(89.720,38)
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>2.113.377,68</b>	<b>3.861.065,97</b>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	(977.435,67)	(1.080.496,31)
<b>Κέρδη μετά από φόρους (α)</b>	<b>1.135.942,01</b>	<b>2.780.569,66</b>
Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρους απευθείας στα ίδια κεφάλαια (β)	-	-
<b>Συγκεντρωτικά συνοδικά αποτελέσματα μετά από φόρους (α)+(β)</b>	<b>1.135.942,01</b>	<b>2.780.569,66</b>
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	1,1359	2,7806

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2010	1 Ιαν - 31 Δεκ 2009
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)</b>	<b>7.230.978,48</b>	<b>4.549.908,82</b>
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	1.135.942,01	2.780.569,66
Διανεμηθέντα μερίσματα	(1.540.000,00)	(99.500,00)
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)</b>	<b>6.826.920,49</b>	<b>7.230.978,48</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2010	1 Ιαν - 31 Δεκ 2009
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	3.247.774,49	328.396,62
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(198.048,14)	(106.139,41)
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(740.000,00)	(899.500,00)
<b>Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης</b>	<b>2.309.726,35</b>	<b>(677.242,79)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.190.161,17	2.867.403,96
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>4.499.887,52</b>	<b>2.190.161,17</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρεία έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και τη χρήση 2009 (σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων).
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 24 άτομα, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 25 άτομα.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που έχει έδρα την Αθήνα Ελλάδα και συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.
4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
5. Η Διοίκηση της Εταιρείας, στηριζόμενη και στις γνωματεύσεις των Νομικών της Συμβούλιων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επιφέρουν αρνητική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής: απαιτήσεις €6.745.883,97, υποχρεώσεις €3.899,30, έξοδα €233.067,15 και έσοδα €3.175.101,82. Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε €793.839,26.
7. Στο κονδύλι του Φόρου εισοδήματος περιλαμβάνεται έκτακτη εισφορά ύψους €313.611,60 που επιβλήθηκε με τον ν. 3845/2010 (σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων).

Αθήνα, 28 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός  
Α.Δ.Τ. ΑΕ-586325

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ελένη Χ. Κορίτσα  
Α.Δ.Τ. Σ-095302

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τζανής Ε. Κορκοήλης  
Α.Δ.Τ. Ξ-150061