

EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες σχετίζονται με μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβάλλονται τα Δεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) καθώς και στην έκθεση ελέγχου του αρχικού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση μας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση εδρας Εταιρείας :	Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Βίκρον Ν. Μπαλλής Μιχαήλ Γ. Βλασταράκης Αριστέλης Ι. Ξενοφάνης Φωκίων Χ. Καραβίος Ισίδωρος Σ. Πάσσας Σταυρούλα Σ. Τσάκου Ελένη Φ. Λάσκαρη	Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος
Αριθ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	36494,06/Β/06/Α0			
Αρμόδια αρχή :	Υπουργείο Ανάπτυξης			
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :	17-Apr-06			
Ορκισμός ελεγκτικής λογιστής :	Κιρκάκος Ρόβης (Α.Μ. ΣΟΕΑ 12111)			
Ελεγκτική Εταιρία :	PricewaterhouseCoopers S.A.			
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμμενη γνώμη			
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας :	http://www.eurobank.gr			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΜΗ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ	
	31 Δεκ 2005	31 Δεκ 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Πάγια στοιχεία ενεργητικού	223.596	278.295
Απατήσεις από πελάτες	9.790.255	8.143.816
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	28.614.030	18.662.674
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.627.840	27.084.785
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	160.106	119.643
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	27.557.142	19.379.073
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	27.717.248	19.498.716
Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο	1.115.300	1.115.300
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας	9.795.392	6.470.769
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων (ή εταιρικών) Εταιρίας (β)	10.910.692	7.586.069
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) = (β)	10.910.692	7.586.069
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) = (α) + (β)	38.627.840	27.084.785

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΜΗ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ	
	31 Δεκ 2005	31 Δεκ 2004
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα)	7.586.069	4.324.756
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	2.907.016	3.050.719
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	10.493.086	7.375.475
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2005 και 31/12/2004 αντίστοιχα)	10.910.692	7.586.069

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε €) - έμμεση μέθοδος

	ΜΗ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ	
	31 Δεκ 2005	31 Δεκ 2004
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	4.461.312	4.737.537
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	178.935	107.813
Προβλέψεις	49.428	41.948
Αποτελέσματα (εσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(3.536)	---
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(414.234)	(367.720)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.632.131)	(3.673.252)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	8.178.069	14.165.906
Μείον:		
Χρεωστικοί / πιστωτικοί τόκοι	(872)	(74)
Καταβληθέντα φόροι	(1.578.041)	(1.694.162)
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	9.238.930	13.327.995
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων	(16.238.411)	(7.162.298)
Αγορές ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(109.988)	(76.255)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.759	---
Τόκοι εισπραχθέντες και καθαρά κέρδη από πώληση μεριδίων Α.Κ.	415.106	357.794
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(16.928.535)	(6.880.761)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στο ταμειακό διαθέσιμο και ισοδύναμο χρήσης (α) + (β)	(6.689.605)	6.447.234
Ταμειακό διαθέσιμο και ισοδύναμο στην αρχή της χρήσης	8.556.398	2.109.163
Ταμειακό διαθέσιμο και ισοδύναμο στο τέλος της χρήσης	1.866.793	8.556.398

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΜΗ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ	
	01.01. 31.12.2005	01.01. 31.12.2004
Σύνολο κύκλου εργασιών	108.512.444	75.070.780
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	5.934.599	5.389.006
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	4.226.013	4.487.629
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.047.078	4.379.817
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων συνολο	4.461.312	4.737.537
Μείον φόροι	(1.554.296)	(1.696.817)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους συνολο	2.907.016	3.050.719

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	76.500	80.282
Προσαρμοζόμενο μερίσμα ανά μετοχή (σε €)	28.421	---

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. που έχει έδρα στην Ελλάδα και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. με ποσοστό 100%.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002. Για τη χρήση 2003 διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος.
- Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 0,033% στη "MUTUAL FUND MANAGEMENT ROMANIA SAI - SM" η οποία έχει έδρα στη Ρουμανία και ενομασιώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2005.
- Αριθμός απασχολούμενων προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: 50 άτομα
- Δεν υπάρχουν επίδικος ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
- Ποσά εσοδών και δαπανών σκευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΝΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
 - i) Χρηματοοικονομικά έσοδα € 284.660,49
 - ii) Κόστος υπηρεσιών € 85.269,025,67
 - iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη € 1.856.880,63
 - iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη € 21.868.584,80

Αθήνα, 17η Απριλίου 2006
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΥΡΩΝ ΜΠΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 232324

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 699590

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΛΑΪΤ ΣΑΜΕΣ
Α.Δ.Τ. Φ 010426

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 670159
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 10996 ΑΤΑΞΗΣ