

EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.P.E.Y.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα 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 A.E.P.E.Y.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει 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 η 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 Εταιρείας :	Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Μαρίνα Μ. Εφραίμουλου, Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος-Ιωάννης Π. Βερροϊούπουλος, Μέλος Ελένη Α. Τζακού, Μέλος Δημοσθένης Ι. Αρχοντίδης, Μέλος
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	47730/01/B/00/744		
Αρμόδια αρχή :	Νομαρχία Αθηνών		
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :	22 Φεβρουαρίου 2007		
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Κυριάκος Ριπής		
Ελεγκτική Εταιρεία :	Πράξιμου-ωτερχαους Κούπερς Α.Ε.Ε.		
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη		
Διεύθυνση διαδικτύου :	www.eurobank.gr		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	31 Δεκ 2006	31 Δεκ 2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	154.763,22	127.186,10
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	42.109,19	35.229,53
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες	5.302,39	109,34
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	469.552,46	469.552,46
	671.727,26	632.077,43
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Απαιτήσεις από πελάτες	3.172.750,74	1.849.637,29
Λοιπές απαιτήσεις	305.043,92	243.847,53
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.234.598,12	3.381.677,47
	6.712.392,78	5.475.162,29
Σύνολο Ενεργητικού	7.384.120,04	6.107.239,72
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.930.000,00	2.930.000,00
Αποθεματικά	295.093,23	148.290,64
Κέρδη εις νέο	2.534.194,06	1.734.042,20
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	5.759.287,29	4.812.332,84
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου	164.182,00	91.743,00
	164.182,00	91.743,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές	64.165,00	61.830,13
Φόρος εισοδήματος	744.805,45	850.563,86
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	651.680,30	290.769,89
	1.460.650,75	1.203.163,88
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.624.832,75	1.294.906,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	7.384.120,04	6.107.239,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2006	1 Ιαν - 31 Δεκ 2005
Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	6.111.496,74	5.457.032,72
Καθαρά έσοδα από τόκους	95.229,00	53.070,30
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	15.890,91	-
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	6.222.616,65	5.510.103,02
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(1.980.357,03)	(2.080.595,33)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(630.164,96)	(850.281,75)
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	-	(37.707,89)
Αποσβέσεις	(52.562,25)	(109.475,47)
Κέρδη προ φόρων	3.559.532,41	2.432.042,58
Φόροι	(1.111.545,26)	(889.343,16)
Κέρδη μετά από φόρους	2.447.987,15	1.542.699,42
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	2,45	1,54
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή	2,17	1,50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2006	1 Ιαν - 31 Δεκ 2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)	4.812.332,84	3.269.633,42
Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους	2.447.987,15	1.542.699,42
Διανεμηθέντα μερίσματα	(1.500.000,00)	-
Ποσά απευθείας στην καθαρή θέση	(1.032,70)	-
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	5.759.287,29	4.812.332,84
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2006	1 Ιαν - 31 Δεκ 2005
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1.439.884,11	1.599.233,84
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(86.963,46)	(27.549,02)
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(1.500.000,00)	-
Καθαρή μείωση / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(147.079,35)	1.571.684,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.381.677,47	1.809.992,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.234.598,12	3.381.677,47

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά και για τη χρήση που έληξε 31.12.2005.	
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 26 άτομα (2005 : 28).	
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που έχει έδρα την Αθήνα Ελλάδα. Η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 100% και ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.	
4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.	
5. Η Διοίκηση, στηριζόμενη και στις γνωματεύσεις των Νομικών της Συμβούλων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επφέρουν αρνητική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.	
6. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 4.207.406,75, υποχρεώσεις € 7.879,67, ληφθείσες εγγυητικές επιστολές € 234.776,23 , έξοδα € 174.514,55 και έσοδα € 3.546.956,54.	

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρίνα Μ. Εφραίμουλου
Α.Δ.Τ. Σ-059207

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

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