

EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 01 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

(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 Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.. 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 και Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Μαρίνα Μ. Εφραίμογλου, Πρόεδρος
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	47730/06/Β/00/26		Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αριθμός Αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:	5/193/23.6.2000		Δημοσθένης Ι. Αρχοντίδης, Μέλος
Αρμόδια εποπτική αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς		Ανδρέας Φ. Οικονομίδης, Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	25 Φεβρουαρίου 2008		Νικήτας Γ. Πιπτής, Μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Κυριάκος Ριρής		
Ελεγκτική Εταιρεία:	Πράσιγνουωτερχαους Κούπερς Α.Ε.Ε.		
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη		
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.eurobank.gr		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>31 Δεκ 2007</u>	<u>31 Δεκ 2006</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	125.612,90	154.763,22
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	36.919,32	42.109,19
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες	5.302,39	5.302,39
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>352.164,34</u>	<u>469.552,46</u>
	519.998,95	671.727,26
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Απαιτήσεις από πελάτες	3.898.525,63	3.172.750,74
Λοιπές απαιτήσεις	235.710,84	305.043,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>4.134.574,42</u>	<u>3.234.598,12</u>
	8.268.810,89	6.712.392,78
Σύνολο Ενεργητικού	8.788.809,84	7.384.120,04
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.930.000,00	2.930.000,00
Αποθεματικά	487.870,21	295.093,23
Κέρδη εις νέο	<u>3.720.611,84</u>	<u>2.534.194,06</u>
	7.138.482,05	5.759.287,29
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	110.107,00	164.182,00
	<u>110.107,00</u>	<u>164.182,00</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές	58.116,87	64.165,00
Φόρος εισοδήματος	736.513,29	744.805,45
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	745.590,63	651.680,30
	<u>1.540.220,79</u>	<u>1.460.650,75</u>
	1.650.327,79	1.624.832,75
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.650.327,79	1.624.832,75
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	8.788.809,84	7.384.120,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>1 Ιαν - 31 Δεκ 2007</u>	<u>1 Ιαν - 31 Δεκ 2006</u>
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)	5.759.287,29	4.812.332,84
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	3.549.194,76	2.447.987,15
Διανεμηθέντα μερίσματα	(2.170.000,00)	(1.500.000,00)
Ποσά απευθείας στην καθαρή θέση	-	(1.032,70)
	<u>7.138.482,05</u>	<u>5.759.287,29</u>
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα)	7.138.482,05	5.759.287,29

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>1 Ιαν - 31 Δεκ 2007</u>	<u>1 Ιαν - 31 Δεκ 2006</u>
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	3.107.771,29	1.439.884,11
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(37.794,99)	(86.963,46)
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(2.170.000,00)	(1.500.000,00)
Καθαρή αύξηση/ μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	899.976,30	(147.079,35)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.234.598,12	3.381.677,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	4.134.574,42	3.234.598,12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>1 Ιαν - 31 Δεκ 2007</u>	<u>1 Ιαν - 31 Δεκ 2006</u>
Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	7.419.495,21	6.111.496,74
Καθαρά έσοδα από τόκους	168.495,98	95.229,00
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.175,24	15.890,91
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	7.589.166,43	6.222.616,65
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(1.961.781,32)	(1.980.357,03)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(717.664,82)	(630.164,96)
Αποσβέσεις	(66.945,31)	(52.562,25)
Κέρδη προ φόρων	4.842.774,98	3.559.532,41
Μείον: Φόροι	(1.293.580,22)	(1.111.545,26)
Κέρδη μετά από φόρους	3.549.194,76	2.447.987,15
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	3,55	2,45
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή	3,10	2,17

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006.
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 27 άτομα (2006: 26).
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. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. 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 Συμβούλων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επιφέρουν αρνητική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
6. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: απαιτήσεις €5.149.001,32, υποχρεώσεις €4.707,91, ληφθείσες εγγυητικές επιστολές €352.164,34, έξοδα €707.208,63 και έσοδα €3.839.154,98.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2008

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός
Α.Δ.Τ. ΑΕ-586325

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανδρέας Φ. Οικονομίδης
Α.Δ.Τ. ΑΒ-516948

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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