

EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν επίσης οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Α.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 A.E.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 : Βαλαωρίτου 3 και Βουκουρεστίου 22, Αθήνα
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 47730/06/Β/00/26
Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες) : 24 Φεβρουαρίου 2009
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Μάριος Ψάλλης
Ελεγκτική Εταιρεία : Πράξιγνουτερχαους Κούπερς Α.Ε.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου : www.eurobank.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Μαρίνα Μ. Εφραίμουλου, Πρόεδρος
 Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 Δημοσθένης Ι. Αρχοντίδης, Μέλος
 Ανδρέας Φ. Οικονομίδης, Μέλος
 Νικήτας Γ. Πιπίης, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	31 Δεκ 2008	31 Δεκ 2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	97.177,28	114.455,63
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	379.609,44	11.157,27
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	49.617,59	36.919,32
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες	5.302,39	5.302,39
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	352.164,34	352.164,34
	883.871,04	619.998,95
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Απαιτήσεις από πελάτες	1.056.606,59	3.898.525,63
Λοιπές απαιτήσεις	84.426,81	81.709,45
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	383.580,03	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.867.403,96	4.142.837,25
	4.392.017,39	8.123.072,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.275.888,43	8.643.071,28
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.930.000,00	2.930.000,00
Αποθεματικά	544.718,36	487.870,21
Κέρδη εις νέο	1.075.190,46	3.720.611,84
Σύνολο Καθαρής Θέσης	4.549.908,82	7.138.482,05
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	132.546,00	110.107,00
	132.546,00	110.107,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές	179.755,72	58.116,87
Φόρος εισοδήματος	-	590.774,73
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	413.677,89	745.590,63
	593.433,61	1.394.482,23
Σύνολο υποχρεώσεων	725.979,61	1.504.589,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	5.275.888,43	8.643.071,28

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2008	1 Ιαν - 31 Δεκ 2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)	7.138.482,05	5.759.287,29
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	511.426,77	3.549.194,76
Διανεμηθέντα μερίσματα	(3.100.000,00)	(2.170.000,00)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα)	4.549.908,82	7.138.482,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2008	1 Ιαν - 31 Δεκ 2007
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	2.257.035,27	3.112.828,03
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες	(432.468,56)	(37.794,99)
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(3.100.000,00)	(2.170.000,00)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	(1.275.433,29)	905.033,04
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.142.837,25	3.237.804,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.867.403,96	4.142.837,25

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 (σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων).
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 27 άτομα, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 27 άτομα.
 - 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%.
 - Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
 - Η Διοίκηση της Εταιρείας, στηριζόμενη και στις γνωματεύσεις των Νομικών Συμβούλων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επιδίδες υποθέσεις οι οποίες θα επηρέαζαν αρνητικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
 - 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.Α.Π. 24, έχουν ως εξής: απαιτήσεις €3.523.393,50, υποχρεώσεις €41.141,80, ληφθείσες εγγυητικές επιστολές €352.164,34, έσοδα €254.899,06 και έσοδα €2.948.131,98. Οι ομοβές των βασικών μελών της Διοίκησης για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν €689.366,30.
 - Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινόμηθηκαν να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης (σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων).

Αθήνα, 10 Απριλίου 2009

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κωνσταντίνος Κ. Μοριανός
Α.Δ.Τ. ΑΕ-588325

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

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