

GLOBAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009
που αφορούν Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες 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 Global Διαχείριση Κεφαλαίων 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 αρκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας : Βαλαωρίτου 3 και Βουκουρεστίου 22, Αθήνα
Αριθμός Μητρώου Ανωμόνων Εταιρειών : 50609/06/Β01/22
Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ημερομηνία έγκρισης από τους εκκαθαριστές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες) : 24 Φεβρουαρίου 2010
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Μάριος Ψάλλης
AM ΣΟΕΛ 38081
Ελεγκτική Εταιρεία : Πράγματουπερχαρος Κούπερς Α.Ε.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου : www.eurobank.gr

Σύνθεση Διοίκησης της Εταιρείας : Χαράλαμπος Σαρρής, Εκκαθαριστής
Τζανής Κορκολής, Εκκαθαριστής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Έναρξης Εκκαθάρισης)		
	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
	31 Δεκ 2009	31 Δεκ 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	-	10.722,22
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	-	6.722,63
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	-	7.662,41
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	-	798.950,92
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	356.188,34
	-	1.180.246,52
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.152,52	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	31,46	-
Απαιτήσεις από πελάτες	-	121.206,79
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	499.185,55	498.596,94
Λοιπές απαιτήσεις	368.045,34	22.539,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.135.807,02	368.129,56
	2.005.221,89	1.010.472,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.005.221,89	2.190.719,09
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.500.000,00	1.500.000,00
Αποθεματικά	411.257,76	389.610,02
Κέρδη εκ νέου	69.120,36	247.662,53
Σύνολο Καθαρής Θέσης	1.980.378,12	2.137.272,55
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	-	1.786,00
	-	1.786,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές	14.102,36	31.647,44
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	10.741,41	20.013,10
	24.843,77	51.660,54
Σύνολο υποχρεώσεων	24.843,77	53.446,54
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.005.221,89	2.190.719,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
	Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2009	1 Ιαν - 31 Δεκ 2008
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	-	1.145.385,65
Έσοδα από μερίσματα	53.002,76	-
Έσοδα από τόκους	3.961,53	87.085,44
Αποτέλεσμα πωλήσεως διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων	(3.709,38)	-
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	53.254,91	1.232.471,09
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(113.012,78)	(273.756,89)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(104.653,87)	(540.108,09)
Αποσβέσεις	(13.683,93)	(31.765,44)
(Ζημιές)/ κέρδη προ φόρων	(178.095,67)	386.840,67
Μειον Φόροι	(446,50)	(102.860,70)
(Ζημιές)/ κέρδη μετά από φόρους	(178.542,17)	283.979,97
Λοιπά συνολικά έσοδα/ (ζημιές)	21.647,74	(76.649,69)
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους	(156.894,43)	207.330,28
(Ζημιές)/ κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	(0,3571)	0,5680
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή	-	-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
		Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
		1 Ιαν - 31 Δεκ 2009	1 Ιαν - 31 Δεκ 2008
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	2.137.272,55	4.894.542,27	
(Ζημιές)/ κέρδη χρήσης μετά από φόρους	(178.542,17)	283.979,97	
Αναγνώριση αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων	-	(76.649,69)	
Πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση	21.647,74	-	
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	(2.964.600,00)	
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)	1.980.378,12	2.137.272,55	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
		Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	
		1 Ιαν - 31 Δεκ 2009	1 Ιαν - 31 Δεκ 2008
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(58.004,67)	2.097.738,86	
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	825.682,13	1.276,92	
Καθαρές ταμειακές (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-	(2.964.600,00)	
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	767.677,46	(865.584,22)	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	368.129,56	1.233.713,78	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.135.807,02	368.129,56	

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 δεν έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, καθώς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2009, η Εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση.
 - Στην τρέχουσα χρήση έχουν εφαρμοστεί κατάλληλες λογιστικές αρχές, διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση, οι οποίες αφορούν με το καθεστώς εκκαθάρισης στο οποίο υπάγεται η Εταιρεία. Συγκεκριμένα, τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και η απαίτηση από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008 κατατάσσονται στον Ισολογισμό ως μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό, ενώ οι αντίστοιχες αξίες την 31η Δεκεμβρίου 2009, λόγω της υιοθέτησης της αρχής αποτίμησης με βάση τις ρευστοποιήσιμες αξίες, παρουσιάζονται στον Ισολογισμό ως στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
 - Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 (σημείωση 22 των οικονομικών καταστάσεων).
 - Η Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 δεν απασχολούσε προσωπικό, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 1 άτομο.
 - Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που έχει έδρα την Αθήνα Ελλάδα και συμμετέχει άμεσα και έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 99,5%.
 - Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
 - Η Διοίκηση της Εταιρείας, στηριζόμενη και στις γνώμας των Νομικών της Συμβούλων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επιφέρουν αρνητική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

8. 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 €1.135.790,50, υποχρεώσεις €6.463,33. Αρθροί εγγυητικές επιστολές €352.164,34, έξοδα €51.330,88 και έσοδα €13.011,69. Κατά τη διάρκεια της κλειστής χρήσης δεν υπάρχουν αμοιβές βασικών μελών της Διοίκησης της Εταιρείας.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Οι Εκκαθαριστές

Χαράλαμπος Ν. Σαρρής
Α.Δ.Τ. Σ-622163

Τζανής Ε. Κορκολής
Α.Δ.Τ. Ξ-150061

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984