



# Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιεύσιμα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.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 Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. 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 : Σταθίου 10, Αθήνα  
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 2292401000  
 Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες) : 22 Φεβρουαρίου 2013  
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Έλενα Θεμιστοκλέους, ΑΜ ΣΟΕΛ 38901  
 Ελεγκτική Εταιρεία : ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε.  
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη, με θέμα έκφρασης  
 Διεύθυνση διαδικτύου : [www.eurobankam.gr](http://www.eurobankam.gr)

### Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Φωκίων Καραβίος, Πρόεδρος  
 Μιχαήλ Βλασταράκης, Αντιπρόεδρος  
 Κωνσταντίνος Μοριανός, Διευθύνων Σύμβουλος  
 Δημοσθένης Αρχοντίδης, Μέλος  
 Γεώργιος Κατομπιτής, Μέλος  
 Ιωάννης Κοντοπούλος, Μέλος  
 Ελένη Λάσκαρη, Μέλος  
 Ισίδωρος Πάσσας, Μέλος  
 Νικήτας Πιπής, Μέλος  
 Ιωάννης Νικόλαος Σταυρούπουλος Συναδινός, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	31 Δεκ 2012	31 Δεκ 2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αύλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	482.171	583.997
Ενούμιατα πάγια περιουσιακά στοιχεία	115.772	131.066
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	418.694	224.407
	<b>1.016.638</b>	<b>939.470</b>
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	3.217.621	2.344.276
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	7.071.455	5.974.439
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.620.527	12.258.381
	<b>24.909.602</b>	<b>20.577.097</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>25.926.240</b>	<b>21.516.567</b>
<b>ΚΑΘΑΡΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	8.498.215	8.498.215
Αποθεματικά εύλογης αξίας	(126.333)	(1.023.348)
Λοιπά αποθεματικά	4.004.142	3.894.101
Αποτελέσματα εις νέον	9.035.621	7.192.469
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>21.411.645</b>	<b>18.561.437</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	27.086	16.678
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	140.744	251.287
	<b>167.830</b>	<b>267.965</b>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	37.961	7.449
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	3.009.617	1.781.386
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	1.299.187	898.330
	<b>4.346.765</b>	<b>2.687.165</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.514.595</b>	<b>2.955.130</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>25.926.240</b>	<b>21.516.567</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012	1 Ιαν - 31 Δεκ 2011
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	17.288.914	19.551.153
Έσοδα από τόκους	388.930	100.799
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	31.371	-
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	75.910	97.474
<b>Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>17.785.124</b>	<b>19.749.426</b>
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(5.091.056)	(5.519.936)
Αμοιβές διαμεσολάβησης	(7.808.717)	(9.499.869)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(2.194.897)	(1.690.215)
Αποσβέσεις	(175.490)	(137.104)
<b>Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>2.514.963</b>	<b>2.902.302</b>
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	65.171	(222.150)
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>2.580.134</b>	<b>2.680.152</b>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	(626.942)	(697.322)
<b>Κέρδη μετά από φόρους (α)</b>	<b>1.953.192</b>	<b>1.982.830</b>
Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρους απευθείας στην καθαρή θέση (β)	897.015	(353.728)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (α)+(β)</b>	<b>2.850.207</b>	<b>1.629.102</b>
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	5,9688	6,0594

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012	1 Ιαν - 31 Δεκ 2011
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>18.561.437</b>	<b>9.671.020</b>
Κέρδη μετά από φόρους	1.953.192	1.982.830
Αποτελέσματα μετά από φόρους που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση	897.015	(353.728)
Μεταφορά ποσών από απορροφηθείσα εταιρεία	-	7.260.207
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών	-	1.107
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>21.411.645</b>	<b>18.561.437</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ		
	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012	1 Ιαν - 31 Δεκ 2011
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	2.135.042	677.839
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	227.103	4.388.306
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-	1.107
<b>Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>2.362.146</b>	<b>5.067.252</b>
Ταμειακά διαθέσιμα απορροφηθείσας εταιρείας	-	5.906.116
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>12.258.381</b>	<b>1.285.012</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>14.620.527</b>	<b>12.258.381</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής εντοπίσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., που έχει έδρα την Αθήνα Ελλάδα η οποία συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.
- Στις 24 Ιουνίου 2011 τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας και της εταιρείας "Eurobank EFG Asset Management A.E.Π.Ε.Υ." (απορροφηθείσα εταιρεία) ενέκριναν το σχέδιο συγχώνευσης για την απορρόφηση της Eurobank EFG Asset Management A.E.Π.Ε.Υ. από την Εταιρεία. Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης αποφασίστηκε την 30η Μαΐου 2011 (σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων).
- Η Εταιρεία έχει ελεγθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007 και έχει οριστικοποιηθεί φορολογικές υποχρεώσεις της απορροφηθείσας εταιρείας σύμφωνα με το ν. 3888/2010 μέχρι και τη χρήση 2009. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011 και 2012 έχει διενεργηθεί από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3943/2011 και τη σχετική υπουργική απόφαση.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 57 άτομα, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 72 άτομα.
- Δεν υπάρχουν εμπόδια βάσει επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια ανατεταχίστηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης.
- Η Διοίκηση της Εταιρείας στηρίζεται και στις γνωματεύσεις των Νομικών της Συμβουλίας, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επηρέαζαν αρνητικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Αναφορικά με το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 έως και 2007, η Εταιρεία έχει προβεί σε προσφυγή κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου (σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων).
- 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.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής: απαιτήσεις €16.441.342, υποχρεώσεις €1.225.443, έσοδα €5.422.041 και έξοδα €6.364.732. Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε €1.149.933.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο Πρόεδρος  
 του Διοικητικού Συμβουλίου  
**Φωκίων Καραβίος**  
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 677962

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
**Κωνσταντίνος Μοριανός**  
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 586325

Ο Διευθυντής  
 Οικονομικών Υπηρεσιών  
**Τζανής Κορκολής**  
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 543982  
 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984