Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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 Α.Ε.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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας :	Σταδίου 10, Αθήνα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :	2292401000
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):	26 Φεβρουαρίου 2015
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Κωνσταντίνος Μιχαλάτος , ΑΜ ΣΟΕΛ 17701
Ελεγκτική Εταιρεία :	ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη.
Διεύθυνση διαδικτύου :	www.eurobankam.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Δημοσθένης Αρχοντίδης, Πρόεδρος (ορίστηκε Πρόεδρος στις 20 Φεβρουαρίου 2015) Θεοφάνης Μυλωνάς, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (ορίστηκε Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στις 11 Μαΐου 2015) Ελένη Κορίτσα, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Βαρελτζίδης, Μέλος Ιάκωβος Γιαννακλής, Μέλος Αναστάσιος Ιωαννίδης, Μέλος (από 11 Μαΐου 2015) Ιωάννης-Νικόλαος Σταυρόπουλος-Συνοδινός, Μέλος Κωνσταντίνος Τσιβεριώτης, Μέλος (από 11 Μαΐου 2015) Αλέξανδρος Τσουρινάκης, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31 Δεκ 2014	31 Δεκ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	489.685	348.852
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	103.601	109.350
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	105.840	36.988
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	356.720	399.583
	1.055.847	**894.773**
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	3.571.925	2.719.867
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	4.352.690	4.030.516
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.754.137	49.939.242
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	-	31.943
	26.678.751	**56.721.567**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**27.734.598**	**57.616.340**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	18.406.674	41.861.554
Αποθεματικά εύλογης αξίας	290.100	54.941
Λοιπά αποθεματικά	2.221.022	3.058.069
Αποτελέσματα εις νέον	2.332.448	(24.581.728)
Σύνολο καθαρής θέσης	**23.250.244**	**20.392.835**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	171.034	151.845
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**171.034**	**151.845**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	401.493	-
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	2.972.847	2.508.340
Προβλέψεις για επίδικους φόρους	-	33.155.676
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	938.980	1.407.643
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**4.313.320**	**37.071.660**
Σύνολο υποχρεώσεων	**4.484.354**	**37.223.505**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**27.734.598**	**57.616.340**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2014	1 Ιαν - 31 Δεκ 2013
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	17.951.067	16.821.531
Έσοδα από τόκους	306.961	484.470
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	233.072	175.646
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	**18.491.100**	**17.481.648**
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(5.083.108)	(5.270.005)
Αμοιβές διαμεσολάβησης	(8.126.457)	(8.204.552)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(2.567.905)	(2.816.706)
Αποσβέσεις	(188.224)	(157.219)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	**2.525.405**	**1.033.164**
Προβλέψεις για επίδικους φόρους	-	(33.155.676)
Αχρησιμοποίητες προβλέψεις επίδικων φόρων	753.174	-
Ζημιές από πώληση συμμετοχών	(4.941)	-
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	(341)	319.449
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	**3.273.297**	**(31.803.063)**
Μείον: Φόρος εισοδήματος	(717.224)	(1.034.590)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους	**2.556.073**	**(32.837.652)**
Λοιπά συνολικά εισοδήματα		
Διαφορά αποτίμησης διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου μετά από φόρους	235.159	181.274
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημίες) που αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το ΔΛΠ 19	(19.259)	(10.405)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως μετά φόρων	**215.900**	**170.869**
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσεως μετά φόρων	**2.771.973**	**(32.666.783)**
Κέρδη/(Ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή	1,5706	(21,0576)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2014	1 Ιαν - 31 Δεκ 2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	**20.392.835**	**21.411.644**
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους	2.556.073	(32.837.652)
Αποτελέσματα μετά από φόρους που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση	215.900	170.869
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	31.647.975
Αναβαλλόμενος φόρος εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	85.435	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)	**23.250.244**	**20.392.835**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2014	1 Ιαν - 31 Δεκ 2013
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(31.165.274)	(363.948)
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(19.831)	4.034.689
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-	31.647.975
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**(31.185.105)**	**35.318.715**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**49.939.242**	**14.620.527**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**18.754.137**	**49.939.242**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., που έχει έδρα στην Αθήνα Ελλάδος και η οποία συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.
2.Η Εταιρεία έχει ελεγθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Ο φορολογικός έλεγχος για τα έτη 2011-2013 έχει διενεργηθεί από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3943/2011 και τη σχετική υπουργική απόφαση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο αντίστοιχος φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014.
3.Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 55 άτομα, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 46 άτομα.
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 σημαντική αρνητική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
6.Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου.
7.Τα ποσά 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 της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής : απαιτήσεις € 20.919.492, υποχρεώσεις € 1.197.341, έσοδα € 5.461.740 και έξοδα € 5.392.953. Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανέρχονται σε €1.625.603.
8.Η Εταιρεία κατέβαλε το 2014 το ποσό των €32.402.502 έναντι προβλέψεως για επίδικους φόρους €33.155.676 και εξόφλησε την υποχρέωση που είχε δημιουργήσει προς το Ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις ύψους €753.173. Στη συνέχεια η Εταιρεία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποβάλλοντας αίτηση αναίρεσης κατά όλων των πρώτοδικων αποφάσεων των δικαστηρίων. Όλες οι αναιρέσεις που είχε υποβάλει η Εταιρεία ενώπιον των δικαστικών αρχών απορίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Εταιρεία έχει ήδη παραιτηθεί από όλες τις προσφυγές που είχε καταθέσει ενώπιον των δικαστικών αρχών κατά των πρωτόδικων αποφάσεων (σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας).
9.Στις 20 Φεβρουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε τον κ . Δημοσθένη Αρχοντίδη ως Πρόεδρο, ο οποίος μέχρι τότε κατείχε τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της παραίτησης του Προέδρου κ. Φωκίωνα Καραβία. Στις 11 Μαΐου 2015 η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την ίδια ημέρα όρισε τον κ. Θεοφάνη Μυλωνά ως Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Κοντόπουλου.
10.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος ύψους €2.200.000.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών	Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου
Δημοσθένης Αρχοντίδης	**Θεοφάνης Μυλωνάς**	**Τζανής Κορκολής**	**Αναστασία Αλαπάντα**
ΑΔΤ ΑΒ 224296	Α.Δ.Τ. Χ 612580	Α.Δ.Τ. ΑΚ 543982	Α.Δ.Τ. ΑΕ 080894 Αρ. Αδείας 0040936 Α' Τάξης