

EUROBANK ERGASIAS XPHMATODOTIKES MISOΩΣEIS ANΩNYMH ETAIPEIA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Συνίσταται επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, όπως ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.eurobank.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20, 115 23 Αθήνα	Συνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	
Αριθμός ΓΕΜΗ:	001063001000	Ανδρέας Α. Χασάπης	Πρόεδρος
Αρμόδια Νομαρχία:	Αθηνών	Κωνσταντίνος Ι. Κανάκης	Αντιπρόεδρος
Ημερομηνία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία):	27 Νοεμβρίου 2017	Ζαχαρίας Ε. Βλάχος	Διευθύνων Σύμβουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Μάριος Ψάλης AM ΣΟΕΛ 38081	Γεώργιος Μ. Κασιμπής	Ανεξ. & μη εκτ. μέλος
Ελεγκτική εταιρεία:	PricewaterhouseCoopers S.A.	Γεωργιος Ν. Καραγιαννόπουλος	Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη	Παναγιώτης Ν. Μάρρας	Μέλος
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.eurobank.gr	Κωνσταντίνος Α. Βουσβούνης	Μέλος
		Πετρούλα Κ. Παπακυριάκη	Μέλος

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και 2015

	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	156	441
Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	797.475	816.444
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες	-	-
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.654	3.835
Επενδυτικά ακίνητα	33.308	31.265
Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία	415	472
Ανακτημένα πάγια	90.913	113.201
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος	3.149	4.287
Αναβαλλόμενη φορολογία	10.579	10.579
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	939.649	980.524
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	24.283	18.376
Ομολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια	870.330	994.517
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	246	259
Σύνολο υποχρεώσεων	894.859	1.013.152
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο	116.952	107.395
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	410.745	325.408
Αποθεματικά	5.389	5.389
Κέρδη / (Ζημιές) εις νέον	-488.297	-470.820
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	44.790	-32.628
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	939.649	980.524

Κατάσταση ταμειακών ροών για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015

	1/1 - 31/12/16	1/1 - 31/12/15
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-17.480	-152.397
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Τόκος έσοδο περιόδου	-39.883	-36.825
Τόκος έξοδο περιόδου	22.736	26.707
Αποσβέσεις	588	384
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού	31	28
Ζημιές απομείωσης απαιτήσεων	11.552	116.534
Απομείωση ανακτημένων παγίων	12.861	36.810
Προβλέψεις για ασφαλιστικές απαιτήσεις (Κέρδη) / Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές	146	114
Καθαρά (κέρδη) / Ζημιές από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων	-40	54
Λοιπά έσοδα	401	1.051
	-114	-671
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	13.359	13.017
(Αύξηση) / μείωση λοιπών απαιτήσεων	182	-1.410
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	6.906	3.427
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	0	106
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες	29.447	36.936
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-23.269	-27.411
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	17.422	16.454
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	-24	-94
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	12.152	3.603
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	12.128	3.509
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	125.022	83.110
Αποπληρωμή δανεισμού	-249.753	-103.146
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	95.000	-
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-106	-
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματικές δραστηριότητες (γ)	-29.836	-20.036
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-286	-72
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (στον Ισολογισμό)	441	513
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	156	441
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (στον Ισολογισμό)	156	441

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

	31/12/2016	31/12/2015
Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης	-32.628	120.367
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	95.000	-
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-106	-
Απορρόφησης T Credit	0	-642
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης μετά φόρων	-17.480	-152.397
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	4	44
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης	44.790	-32.628

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009, δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010 και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις χρήσεις 2011-2016 χωρίς όμως αυτό να την εξαιρεί από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προστίμων από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί).
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας πέραν των ποσών για τα οποία έχει σχηματιστεί πρόβλεψη.
- Η Εταιρεία την 31/12/2016 απασχολούσε 42 άτομα προσωπικό (31/12/2015: 52 άτομα)
- Οι τόκοι έσοδα από χρηματοδοτικές μισθώσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-31/12/16 ανέρχονταν σε € 946, ενώ οι τόκοι έξοδα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-31/12/16 ανέρχονταν σε € 22.740. Τα λοιπά έσοδα / έξοδα από / προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1/1-31/12/16 ανέρχονταν σε € 6.234 και € 2.207 αντιστοίχα. Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31/12/16 ανέρχονταν σε € 5.153 ενώ οι υποχρεώσεις προς αυτές ανέρχονταν σε € 871.233.
- Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) αντιστοιχεί στον κωδικό 652.1 "Χρηματοδοτική Μισθωση (Leasing)".
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. η οποία έχει έδρα την Ελλάδα και ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. συμμετέχει (άμεσα) με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που παρατίθενται στη σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα: 27 Νοεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α. ΧΑΣΑΠΗΣ Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Ζ. ΒΛΑΧΟΣ Α. ΜΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ024943 Α.Δ.Τ. ΑΝ056957 Α.Δ.Τ. Χ531950 Α.Δ.Τ. ΑΖ542851