

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6100/06/Β/86/53 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 281201000
Αρ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 26/693/22.09.2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 45, ΑΘΗΝΑ 105 56
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του 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, σχετίζονται με μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕΔΑΚ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επένδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία: Αθηνών
 Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 Διεύθυνση δικτύου Εταιρίας: www.amundi.com
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26/02/2015
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μιχαήλος Κωνσταντίνος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 17701)
 Ελεγκτική εταιρία: ΠΡΑΙΣΓΟΥΣΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφρασης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Jerfel Fathi Πρόεδρος
 Κρητικόπουλος Σπυρίδων Διευθύνων Σύμβουλος
 Glain Jean Yves Μέλος
 Martef Palma Μέλος
 Darmon Thierry Μέλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €)	31.12.2014	31.12.2013	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)	
			01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα εναύματα πάγια στοιχεία	37.935,03	41.877,16		
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	8.729,81	22.023,23		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	288.837,93	516.715,94		
Απαιτήσεις από πελάτες	2.390.406,06	2.671.388,71		
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.677.406,95	16.726.913,87		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.403.315,78	19.978.918,91		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.150.000,00	6.150.000,00		
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	2.377.463,17	8.796.216,36		
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	8.527.463,17	14.946.216,36		
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	255.690,20	294.103,20		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	592.162,41	1.608.565,09		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	3.130.034,26		
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	28.000,00	0,00		
Σύνολο υποχρεώσεων	875.852,61	5.032.702,55		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	9.403.315,78	19.978.918,91		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε €)				
	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013		
Κύκλος εργασιών	2.814.241,38	4.934.205,32		
Μικτά κέρδη	2.157.821,93	2.720.152,98		
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	122.306,79	365.825,47		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	350.938,01	648.203,97		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	67.419,81	621.554,68		
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	143.049,97	399.419,43		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €)				
	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	67.419,81	621.554,68		
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	(6.173,00)	7.289,00		
Συνολικά κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	61.246,81	628.843,68		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)				
	31.12.2014	31.12.2013		
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	14.946.216,36	17.163.973,60		
Κέρδη / (Ζημιές) από προσαύξηση ΔΛΠ 19	0,00	44.093,00		
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αφορολόγητων αποθεματικών	(0,00)	(2.890.693,92)		
Επίδραση Ν.4172/2013	3.157.754,61	(0,00)		
Διανομή αποθεματικών	(8.000.000,00)	(0,00)		
Αποθεματικά αρθ.72 παρ12 Ν.4172/2013 διατιθέμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	(1.637.754,62)	(0,00)		
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	61.246,81	628.843,68		
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)	8.527.463,16	14.946.216,36		
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης	350.938,01	648.203,97		
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	20.743,18	33.593,96		
Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	38.413,00	(76.099,00)		
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	7.927.718,11	480.530,82		
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων	261.062,82	(1.387.520,15)		
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων	(1.054.815,68)	(41.372,38)		
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(208.399,59)	(261.869,82)		
Καταβληθέντοι φόροι	(3.157.754,61)	(58.477,85)		
(Μείωση)/αύξηση προβλέψεων	(7.523,56)	12.201,20		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.170.381,68	(650.809,25)		
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά εναύματων και άλλων πάγιων στοιχείων	(20.570,08)	(1.800,68)		
Τόκοι εισπραχθέντες	208.399,59	261.869,82		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	187.829,51	260.069,14		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Μερίσματα πληρωθέντα	(6.480.000,00)	0,00		
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(6.480.000,00)	0,00		
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα				
χρήσης (α)+(β)+(γ)	(2.121.788,81)	(390.740,11)		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	7.969.241,13	8.359.981,24		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	5.847.452,32	7.969.241,13		
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :				
1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005.				
2. Στις 31.12.2009 η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος μεταβίβασε το ποσοστό συμμετοχής της στην Amundi S.A., και η τελευταία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Amundi S.A. εδρεύει στη Γαλλία οδός Boulevard Pasteur 75015 Παρίσι.				
3. Οι αποσχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2014 ήταν 12 άτομα, ενώ το 2013 18 άτομα.				
4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των χιλ. €1.455,78 και χιλ. €85,89 αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν χιλ. €2.711,67 και χιλ. €108,8 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2014 ανέρχονταν σε χιλ.€2.160,65 και χιλ.€31,27 αντίστοιχα,ενώ της χρήσης 2013 ανέρχονταν σε χιλ. €1.769,04 και χιλ. €30,28 αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται στα κονδύλια "Απαιτήσεις από πελάτες", "Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" και "Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις".				
5. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. της 26.02.2015.				

Αθήνα, 20/02/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Fathi Jerfel
 ΑΡ.ΔΙΑΒ. 07ΑΖ49774

Σπύρος Ν. Κρητικόπουλος
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 299920

Νικήτας Ταμιτζόβας
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 000468
 Α.Α.Ο.Ε.Ε. Α/19957