

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 : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2 -4, ΑΘΗΝΑ 115 27
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(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, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Amundi Hellas Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. . 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:
 Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
 Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
 Ελεγκτική εταιρία:
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Αθηνών
 Επιτροπή Κεφαλαιογοράς
www.amundi.com
 25/2/2016
 Μιχαλάτος Κωνσταντίνος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 17701)
 ΠΡΑΙΣΓΟΥΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε.
 Γνώμη με επιφύλαξη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κρητικόπουλος Σπυρίδων
 Marnef Palma
 Glain Jean Yves
 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 Μέλος
 Μέλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €)	31.12.2015	31.12.2014	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	118,117.83	37,935.03	Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης προ φόρων	(412,087.49)	350,938.01
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	5,075.13	8,729.81	Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	260,930.83	288,837.93	Αποσβέσεις - Διαγραφές παγίων	46,071.88	20,743.18
Απαιτήσεις από πελάτες	1,616,550.81	2,390,406.06	Προβλέψεις	52,551.20	30,889.44
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5,241,714.56	6,677,406.95	(Κέρδη) / Ζημιές από αναπροσαρμογές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία	10,948.21	82,807.23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7,242,389.16	9,403,315.78	Αποτελέσματα από επενδυτική δραστηριότητα	(11,440.13)	(103,038.86)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4,905.54	628.31
Μετοχικό Κεφάλαιο	4,974,007.50	6,150,000.00	Τόκος έσοδο	(22,298.61)	(209,027.90)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	1,156,567.49	2,377,463.17	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων	(331,349.40)	173,939.41
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	6,130,574.99	8,527,463.17	(Αύξηση)/(μείωση απαιτήσεων	704,862.43	261,062.82
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	188,143.20	255,690.20	Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	295,602.04	(1,054,815.68)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	923,670.97	592,162.41	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(4,905.54)	(628.31)
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	0.00	28,000.00	Καταβλημένοι φόροι	0.00	(3,157,754.61)
Σύνολο υποχρεώσεων	1,111,814.17	875,852.61	Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	664,209.53	(3,778,196.37)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	7,242,389.16	9,403,315.78	Επενδυτικές δραστηριότητες		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε €)			Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(122,599.95)	(20,570.08)
01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014		Πληρωμές για αγορά χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου	(2,508,000.00)	(0.00)
Κύκλος εργασιών	2,017,183.36	2,814,241.38	Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου	3,338,446.55	7,947,949.74
Μικτά κέρδη	1,292,268.01	2,157,821.93	Εισπραχθέντες πιστωτικοί τόκοι	22,298.61	209,027.90
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(429,972.48)	122,306.79	Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	730,145.21	8,136,407.56
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(412,087.49)	350,938.01	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(424,458.88)	67,419.81	Επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους	(2,000,092.50)	0.00
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(398,961.98)	143,049.97	Μερίσματα πληρωθέντα	0.00	(6,480,000.00)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €)			Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(2,000,092.50)	(6,480,000.00)
01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014		Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(605,737.76)	(2,121,788.81)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(412,087.49)	67,419.81	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	5,847,452.32	7,969,241.13
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	(12,371.39)	(6,173.00)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	5,241,714.56	5,847,452.32
Συνολικά κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(424,458.88)	61,246.81	Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)			1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005 ενώ βρίσκεται εν εξελίξει έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2011.		
31.12.2015	31.12.2014		2. Η Amundi S.A. κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η έδρα της είναι στη Γαλλία οδός Boulevard Pasteur 75015 Παρίσι.		
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	8,527,463.16	14,946,216.36	3. Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2015 ήταν 6 άτομα, ενώ το 2014 12 άτομα.		
Αξία μετοχών προς απόδοση λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου	(2,000,092.50)	0.00	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. € 2.073,21 και χιλ. € 137,33 αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν χιλ. € 1.455,78 και χιλ. € 85,89 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της χρήσης 2015 ανέρχονται σε χιλ.€ 5.902,97 και χιλ.€ 68,97 αντίστοιχα,ενώ της χρήσης 2014 ανέρχονταν σε χιλ.€ 2.160,65 και χιλ.€ 31,27 αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται στα κονδύλια "Απαιτήσεις από πελάτες", "Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" και "Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις".		
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αφορολόγητων αποθεματικών	0.00	0.00	5. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. της 25.02.2016.		
Επίδραση Ν.4172/2013	0.00	3,157,754.61			
Διανομή αποθεματικών	0.00	(8,000,000.00)			
Αποθεματικά αρθ.72 παρ12 Ν.4172/2013 διατιθέμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	(7,906.52)	(1,637,754.62)			
Συνολικό εισόδημα περιόδου 01.01 - 31.12.2015	(388,889.16)	61,246.81			
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	6,130,574.98	8,527,463.16			

Αθήνα, 25/02/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

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

Palma Marnef
 Α.Δ.Τ. 040393202351
 Γαλλικής Δημοκρατίας

Νικήτας Ταμπιζίδης
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 000468
 Α.Α.Ο.Ε.Ε. Α'/19957