

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 διαδικτύου 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			Λειτουργικές δραστηριότητες		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα εναύματα πάγια στοιχεία	37.935,03	41.877,16	Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης	350.938,01	648.203,97
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	8.729,81	22.023,23	Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	288.837,93	516.715,94	Αποσβέσεις	20.743,18	33.593,96
Απαιτήσεις από πελάτες	2.390.406,06	2.671.388,71	Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	38.413,00	(76.099,00)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.677.406,95	16.726.913,87	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	7.927.718,11	480.530,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.403.315,78	19.978.918,91	Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων	261.062,82	(1.387.520,15)
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.150.000,00	6.150.000,00	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων	(1.054.815,68)	(41.372,38)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	2.377.463,17	8.796.216,36	Μείον:		
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	8.527.463,17	14.946.216,36	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(208.399,59)	(261.869,82)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	255.690,20	294.103,20	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	592.162,41	1.608.565,09	Καταβληθέντοι φόροι	(3.157.754,61)	(58.477,85)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	3.130.034,26	(Μείωση)/αύξηση προβλέψεων	(7.523,56)	12.201,20
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	28.000,00	0,00	Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.170.381,68	(650.809,25)
Σύνολο υποχρεώσεων	875.852,61	5.032.702,55	Επενδυτικές δραστηριότητες		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	9.403.315,78	19.978.918,91	Αγορά εναύματων και άλλων πάγιων στοιχείων	(20.570,08)	(1.800,68)
			Τόκοι εισπραχθέντες	208.399,59	261.869,82
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε €)	01.01-31.12.2014	01.01-31.12.2013	Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	187.829,51	260.069,14
Κύκλος εργασιών	2.814.241,38	4.934.205,32	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μικτά κέρδη	2.157.821,93	2.720.152,98	Μερίσματα πληρωθέντα	(6.480.000,00)	0,00
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	122.306,79	365.825,47	Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(6.480.000,00)	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	350.938,01	648.203,97	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	67.419,81	621.554,68	χρήσης (α)+(β)+(γ)	(2.121.788,81)	(390.740,11)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	143.049,97	399.419,43	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
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			

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