

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. . Συστοιχία 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: 25/02/2016
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μιχαήλος Κωνσταντίνος (Α.Μ.ΣΟΕΑ 17701)
 Ελεγκτική εταιρία: ΠΡΑΣΙΝΟΓΥΠΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με επιφύλαξη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Κρητικόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 Marnef Palma Μέλος
 Glain Jean Yves 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					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	118.117,83	37.935,03			
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	5.075,13	8.729,81			
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	260.930,83	288.837,93			
Απατήσεις από πελάτες	1.616.550,81	2.390.406,06			
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.241.714,56	6.677.406,95			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.242.389,16	9.403.315,78			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό Κεφάλαιο	4.974.007,50	6.150.000,00			
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	1.156.567,49	2.377.463,17			
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	6.130.574,99	8.527.463,17			
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	188.143,20	255.690,20			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	923.670,97	592.162,41			
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	0,00	28.000,00			
Σύνολο υποχρεώσεων	1.111.814,17	875.852,61			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	7.242.389,16	9.403.315,78			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε €)	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014			
Κύκλος εργασιών	2.017.183,36	2.814.241,38			
Μικτά κέρδη	1.292.268,01	2.157.821,93			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(429.972,48)	122.306,79			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(412.087,49)	350.938,01			
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(424.458,88)	67.419,81			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(398.961,98)	143.049,97			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €)	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014			
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(412.087,49)	67.419,81			
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	(12.371,39)	(6.173,00)			
Συνολικά κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(424.458,88)	61.246,81			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)	31.12.2015	31.12.2014			
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	8.527.463,16	14.946.216,36			
Αξία μετόχων προς απόδοση λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου	(2.000.092,50)	0,00			
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ασφαλολογητών αποθεματικών	0,00	0,00			
Επίδραση Ν.4172/2013	0,00	3.157.754,61			
Διανομή αποθεματικών	0,00	(8.000.000,00)			
Αποθεματικό αριθ.72 παρ12 Ν.4172/2013 διατεθειμένα 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			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης προ φόρων	(412.087,49)	350.938,01
Πλέον / (μείωση) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις - Διαγραφές πάγιων	46.071,88	20.743,18
Προβλέψεις	52.551,20	30.889,44
(Κέρδη) / Ζημιές από αναπροσαρμογές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία	10.948,21	82.807,23
Αποτελέσματα από επενδυτική δραστηριότητα	(11.440,13)	(103.038,86)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.905,54	628,31
Τόκος έσοδο	(22.298,61)	(209.027,90)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων	(331.349,40)	173.939,41
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	704.862,43	261.062,82
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	295.602,04	(1.054.815,68)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(4.905,54)	(628,31)
Καταβλημένοι φόροι	0,00	(3.157.754,61)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	664.209,53	(3.778.196,37)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων και άλλων πάγιων στοιχείων	(122.599,95)	(20.570,08)
Πληρωμές για αγορά γραμμάτων επενδυτικού χαρτοφυλακίου	(2.508.000,00)	(0,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις γραμμάτων επενδυτικού χαρτοφυλακίου	3.338.446,55	7.947.949,74
Εισπραχθέντες πιστωτικοί τόκοι	22.298,61	209.027,90
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	730.145,21	8.136.407,56
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους	(2.000.092,50)	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	(6.480.000,00)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(2.000.092,50)	(6.480.000,00)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	(605.737,76)	(2.121.788,81)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	5.847.452,32	7.969.241,13
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	5.241.714,56	5.847.452,32

- Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :**
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005 ενώ βρίσκεται εν εξελίξει έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2011.
 - Η Amundi S.A. κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η έδρα της είναι στη Γαλλία οδός Boulevard Pasteur 75015 Παρίσι.
 - Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2015 ήταν 6 άτομα, ενώ το 2014 12 άτομα.
 - Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, αφαιρετικά 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. € 685,89 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 ανέρχονται 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".
 - Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. της 25.02.2016.

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