

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6100/06/Β/86/53 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 281201000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2 -4, ΑΘΗΝΑ 115 27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 01 Ιανουαρίου 2017 έως 08 Μαρτίου 2017

(δημοσιευμένα 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 χρηματοοικονομικές 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 επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του δικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία: Αθηνών
 Διεύθυνση δικτύου Εταιρίας: www.amundi.com
 Ημερομηνία έγκρισης από την απόφαση των εκκαθαριστών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 25/09/2017
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Σμυρνής Φώτιος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 52861)
 Ελεγκτική εταιρία: ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΙΕΡΣ Α.Ε.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έως 08.03.2017)
 Κρητικόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 Marnef Palma Μέλος
 Glain Jean Yves Μέλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €)	(ποσά σε €)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)	
	08.03.2017	31.12.2016	01.01-08.03.2017	01.01-31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2,02	2,02		
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	1,54	1,54	(268.490,69)	(195.539,88)
Απαιτήσεις από πελάτες	205.586,04	1.435.322,57	0,00	123.189,40
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.713.239,85	2.770.870,55	65.018,22	186.279,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.918.829,45	4.206.196,68	2.535,08	19.772,99
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	4.974.007,50	4.974.007,50		
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	(2.031.142,95)	(1.758.581,26)		
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	2.942.864,55	3.215.426,24	(200.937,39)	133.701,51
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	958.167,72	972.973,26	1.199.718,31	434.026,02
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	17.797,18	17.797,18	(49.805,54)	(671.671,81)
Σύνολο υποχρεώσεων	975.964,90	990.770,44	(2.535,08)	(19.772,99)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3.918.829,45	4.206.196,68	(4.071,00)	(2.347.126,74)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε €)				
	01.01-08.03.2017	01.01-31.12.2016		
Κύκλος εργασιών	0,00	1.576.982,62		
Μικτά κέρδη	0,00	1.032.150,57		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(265.955,61)	(175.766,89)		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(268.490,69)	(195.539,88)		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(272.561,69)	(2.928.280,23)		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(265.955,61)	(54.631,36)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €)				
	01.01-08.03.2017	01.01-31.12.2016		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους	(272.561,69)	(2.928.280,23)		
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	0,00	13.131,48		
Συνολικά κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(272.561,69)	(2.915.148,75)		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)				
	08.03.2017	31.12.2016		
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	3.215.426,24	6.130.574,99		
Συνολικό εισόδημα περιόδου	(272.561,69)	(2.915.148,75)		
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (08.03.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)	2.942.864,55	3.215.426,24		

Λειτουργικές δραστηριότητες
 Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης προ φόρων (268.490,69) (195.539,88)
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις - Διαγραφές παγίων 0,00 123.189,40
 Προβλέψεις 65.018,22 186.279,00
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.535,08 19.772,99

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων (200.937,39) 133.701,51
 (Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων 1.199.718,31 434.026,02
 Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (49.805,54) (671.671,81)
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (2.535,08) (19.772,99)
 Καταβλημένοι φόροι (4.071,00) (2.347.126,74)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 942.369,30 (2.470.844,01)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 942.369,30 (2.470.844,01)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.770.870,55 5.241.714,56
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.713.239,85 2.770.870,55

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 21 Δεκεμβρίου 2016, αποφάσισε τη λύση της Εταιρείας και τη θέση αυτής υπό εκκαθάριση, δεδομένης της συρρίκνωσης των εργασιών και των συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά σήμερα. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την υπ' αριθμ. 16/775/31.01.2017 απόφασή του, η οποία κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία στις 02.03.2017, πρόβη σε ανάκληση της με αριθμ. 26/693/22.09.2014 άδειας λειτουργίας της Εταιρείας. Η ως άνω υπ' αριθμ. 16/775/31.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το ανωτέρω από 21.12.2016 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 09/03/2017. Συνεπώς, με ισχύ από τις 09.03.2017 η Εταιρία έχει τεθεί σε καθεστώς (κοινής) εκκαθάρισης.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2011.
- Η Amundi Α.Μ. κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η έδρα της είναι στη Γαλλία οδός Boulevard Pasteur 75015 Παρίσι.
- Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της περιόδου 01.01-08.03.2017 ήταν 4 άτομα, όπως και στο τέλος της χρήσης 2016.
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των χιλ. € 45,56 και χιλ. € 2,46 αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν χιλ. € 1.724,30 και χιλ. € 72,08 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της περιόδου 01.01.2017 - 08.03.2017 ανέρχονταν σε χιλ.€ 3.710,30 και χιλ.€ 49,92 αντίστοιχα, ενώ της χρήσης 2016 ανέρχονταν σε χιλ.€ 3.785,97 και χιλ.€ 44,25 αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται στα κονδύλια "Απαιτήσεις από πελάτες", "Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" και "Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις".
- Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση των εκκαθαριστών στις 25.09.2017.

Αθήνα, 25/09/2017

Ο Εκκαθαριστής

Ο Εκκαθαριστής

Ο Λογιστής

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

Σπήλιος Μούζουλας
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 140345

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