

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45514/06/Β/00/25
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κν. 2190/20, 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδιος Φορέας : Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΠΙΡΜΠΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΓΥΛΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	Ημερ.έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 22 Φεβρουαρίου 2013 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Γκίκας Δημήτριος Ελεγκτική εταιρεία : Grant Thornton A.E Τύπος έκθεσης επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή : Γνώμη με επιφύλαξη Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.edekt.gr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011		01/01/12-31/12/12	01/01/11-31/12/11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	110	77	Κύκλος εργασιών	1.102	1.124
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	25	27	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	541	541
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	178	223	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	85	116
Απαιτήσεις από πελάτες	339	360	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	256	270
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.784	3.543	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	203	214
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.436	4.229	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0
			Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	203	214
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	2,03	2,14
Μετοχικό κεφάλαιο	2.935	2.935	Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0	0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.327	1.124	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	107	125
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	4.262	4.059			
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14	15			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	160	155			
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	174	170			
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	4.436	4.229			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01/12-31/12/12	01/01/11-31/12/11		01/01/12-31/12/12	01/01/11-31/12/11
Λειτουργικές δραστηριότητες					
Αποτελέσματα προ φόρων	257	270	Λειτουργικές δραστηριότητες		
Πλέον / μείον προσαρμογές για:			Αποσβέσεις	22	9
Αποσβέσεις	22	9	Προβλέψεις	0	0
Προβλέψεις	0	0	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(170)	(155)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(170)	(155)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	1
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	1	<i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
<i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>			Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	89	59
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	89	59	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	18	(67)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	18	(67)	(Μείον):		
(Μείον):			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	(1)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	(1)	Καταβληθέντοι φόροι	(106)	(108)
Καταβληθέντοι φόροι	(106)	(108)	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	110	8
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	110	8	Επενδυτικές δραστηριότητες		
Επενδυτικές δραστηριότητες			Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(54)	(89)
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(54)	(89)	Τόκοι εισπραχθέντες	166	155
Τόκοι εισπραχθέντες	166	155	Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	112	66
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	112	66	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	0	Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0	0	Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	222	74
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	222	74	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.514	3.441
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.514	3.441	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.736	3.514
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.736	3.514			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν τέσσερα (4) και πέντε (5) αντίστοιχως.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
- Το Δ.Σ. της εταιρείας στην 2η/22.2.2013 συνεδρίαση του αποφάσισε να προταθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η διανομή μερίσματος.
- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που η Εταιρεία υιοθέτησε σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011.
- Δεν υπήρξαν ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Καθαρή Θέση.
- Συνδεδεμένα μέρη. Συναλλαγές με μέλη διοίκησης-μέλη Δ.Σ. Έσοδα χρήσης 2012 € 131 χιλ. και χρήσης 2011 € 120 χιλ.

Αθήνα, 22/02/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 315538

ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 346535

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 667870
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 58701 Α' ΤΑΞΗΣ