

# ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45514/06/Β/00/25 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δραγατσάνιου 8, 105 59 Αθήνα

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δημοσιεύσιμα βάσει του κν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

**Αρμόδιος Φορέας :** Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

**Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ  
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΕΛΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΜΕΛΟΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Ημερ.έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων :**

**Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :**

**Ελεγκτική εταιρία :**

**Τύπος έκθεσης επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή :**

**Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας :**

11 Φεβρουαρίου 2016

Γκίκας Δημήτριος

Grant Thornton A.E

Γνώμη με επιφύλαξη

[www.edekt.gr](http://www.edekt.gr)

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	79	98
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	18	18
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	157	206
Απατήσεις από πελάτες	153	123
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	759	597
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.166</b>	<b>1.042</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	300	300
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	745	637
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)</b>	<b>1.045</b>	<b>937</b>
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13	11
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	108	94
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (β)</b>	<b>121</b>	<b>105</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>1.166</b>	<b>1.042</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/15-31/12/15	01/01/14-31/12/14
Κύκλος εργασιών	1.087	1.089
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	647	662
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	155	96
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	159	105
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	108	75
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	108	75
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	1,08	0,75
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0	0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	186	124

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01/01/15-31/12/15	01/01/14-31/12/14
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτελέσματα προ φόρων	159	105
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις	31	28
Προβλέψεις	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(5)	(9)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0
<i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	(27)	56
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	98	(7)
(Μείον):		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	0	0
Καταβλημένοι φόροι	(85)	(109)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>171</b>	<b>64</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(11)	(24)
Τόκοι εισπραχθέντες	5	9
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(6)</b>	<b>-15</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου	0	0
(Μερίσματα πληρωθέντα)	0	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>	<b>165</b>	<b>49</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>546</b>	<b>497</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>711</b>	<b>546</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2015	31/12/2014
<b>Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα)</b>	<b>937</b>	<b>862</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	108	75
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	0
<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)</b>	<b>1.045</b>	<b>937</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρία 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 τρία (3).
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
- Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που η Εταιρία υιοθέτησε σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.
- Δεν υπήρξαν ποσά καταχωρημένα απευθείας στην Καθαρή Θέση.
- Συνδεδεμένα μέρη. Συναλλαγές με μέλη διοίκησης-μέλη ΔΣ. Έξοδα χρήσης 2015 205 χιλ. και 2014 € 205 χιλ. Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη. Έσοδα χρήσης 2015 € 1.078 χιλ. και χρήσης 2014 € 1.084 χιλ.
- Η γνώμη με επιφύλαξη αφορά την ανέλεγκτη χρήση του 2010.

Αθήνα, 11/2/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. Π 315538

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 566611

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