ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 2103893160
TELEFAX : 210 38 38981

Αθήνα, 16 - 06 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 –2794

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ. : CPB ASSET MANAGEMENT
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4
105 62 ΑΘΗΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ».**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 16 – 06 - 2014 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 207826, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2013-31/12/2013 ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3581901000** (πρώην Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55):

Τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία επισυνάπτονται και διαβιβάζονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευσή τους στο Τεύχος Α.Ε – ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΥΘ.ΜΑΝΙΚΑΣ

Συν/να: e παράβολο Νο 014589554954 0623 2165
Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία 31/12/2013

CPB ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000 ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 7/175/9.11.1999

Διεύθυνση έδρας : Καραγεώργη Σερβίας 4, ΤΚ 10562, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 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 εταιρείας "CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Εποπτική Αρχή	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681)
Ελεγκτική Εταιρεία :	P.W.C. A.E.E. (Α.Μ ΣΟΕΛ 113)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη
Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης ταμειακών ροών :	Έμμεση μέθοδος
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	www.cpbaedak.gr
Ημερομηνία έγκρισης απ το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :	17 Φεβρουάριος 2014

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ την 31-12-2013

Όνομα	Θέση
Χριστίνα Σακελλαρίδη	Πρόεδρος Δ.Σ.
Αριστοτέλης Παναγιωτάκης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Στυλιανός Τσαγκαράκης	Μέλος Δ.Σ.
Αγγελος Σαπρανίδης	Μέλος Δ.Σ.
Θεόδωρος Θεοδώρου	Μέλος Δ.Σ.
Μαργαρίτης Ευαγγελάκης	Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2013	31/12/2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	261.517,61	298.503,55
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	44.124,10	45.250,54
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	298.280,76	402.926,55
Απαιτήσεις από πελάτες	0,00	9.146,36
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.546.456,16	3.291.535,54
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0,00	5.047.940,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**3.150.378,63**	**9.096.302,74**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	571.540,00	4.572.320,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	1.289.773,92	3.373.727,54
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	1.861.313,92	7.946.047,54
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α)+(β)	1.861.313,92	7.946.047,54
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	255.342,10	73.962,85
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.033.722,61	1.075.292,35
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.289.064,71	1.149.255,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**3.150.378,63**	**9.096.302,74**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2013	31/12/2012
Κύκλος Εργασιών	2.147.464,78	2.534.866,32
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	859.819,49	759.322,16
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	245.210,86	(192.073,11)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(311.068,59)	173.817,37
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	**(533.423,09)**	**192.926,92**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	**(3.881,38)**	**103.739,18**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β)	**(537.304,47)**	**296.666,10**
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συναλλαγματικών αποσβέσεων	309.806,06	(95.555,53)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1/1 - 31/12/2013	1/1 - 31/12/2012
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	(311.068,59)	173.817,37
Πλεονάσματα προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	64.595,20	96.517,58
Προβλέψεις-Αντιστροφές προβλέψεων	111.990,50	14.485,54
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλ.προηγ χρήσεων	(28.380,75)	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	(1.170,99)	342,45
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	489.776,37	(368.489,76)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.767,25	755,75
Πλεονάσματα προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	403.179,68	1.038.790,63
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(171.577,54)	(845.222,08)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.767,25)	(755,75)
Καταβεβλημένοι φόροι	(6.077,02)	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**561.266,86**	**110.241,73**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές χρεογράφων	(3.751.594,63)	(4.022.422,46)
Πωλήσεις χρεογράφων	8.794.959,63	4.496.317,32
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(26.482,82)	(3.100,00)
Τόκοι εισπραχθέντες	81.974,90	106.015,74
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**5.098.857,08**	**576.810,60**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	(4.000.780,00)	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	(2.000.390,00)	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(6.001.170,00)**	**0,00**
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	**(351.046,06)**	**687.052,33**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ένα ρξης χρήσης	**1.970.237,40**	**1.283.185,07**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**1.619.191,34**	**1.970.237,40**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2013	31/12/2012
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1.1.2013 & 1.1.2012)	7.946.047,54	7.649.381,44
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	(533.423,09)	198.677,33
Διανεμηθέντα μερίσματα	(2.000.390,00)	0,00
Επιστροφή κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών	(4.000.780,00)	0,00
Διαφορά αποτίμησης διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου	453.740,85	57.219,38
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)	(3.861,38)	40.769,39
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2013 & 31.12.2012)	**1.861.313,92**	**7.946.047,54**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρεία έχει ελεγχεί φορολογικά έως και τη χρήση 2006 και έχει αποδεχθεί περαίωση του Ν. 3888/2010 για τις χρήσεις 2007 έως και 2009. Επίσης για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται με βάση την ΠΟΛ.1159/26.07.2011.
2. Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη.
3. Η εταιρεία έχει καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης 17/611/28.2.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή προστίμου € 40.960,00 ως καθολικής διαδόχου της MARFIN GAM A.E.Π.Ε.Υ. Για το ποσό αυτό σχηματίστηκε πρόβλεψη μέσα στη χρήση του 2013.
Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
4. Η εταιρεία προέβη σε σχηματισμό πρόβλεψης φόρου διανομής ή κεφαλαιοποίησης των αφορολογήτων αποθεματικών βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013.
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2013 ήταν 22 άτομα.
6. Ποσά εσόδων και εξόδων συναλλαγών συνδεμένων κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: € 31.938,04, € 198.729,15 αντίστοιχα.
7. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2013.
8. Μεταξύ των διαθεσίμων της εταιρείας δε συμπεριλαμβάνονται κεφάλαια (χρηματικά διαθέσιμα) των πελατών της, επίσης δεν υφίστανται πιστωτικά υπόλοιπα εκκαθαρισμένων συναλλαγών πελατών.
9. Η εταιρεία έχει προβεί σε αναπροσαρμογή των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 λόγω αναπροσαρμογής του προτύπου ΔΛΠ 19 "Παροχές προσωπικού".

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ 281100	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. Φ 076768	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 6514	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 35698