ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Κωδικός Φορέα 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Φίλης
Τηλέφωνο : 213 1514226
TELEFAX : 210 3842509
Email : **agfilis@gge.gr**

Αθήνα, 14 - 5 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 – 1699

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ. :- CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καραγεώργη Σερβίας 4
10562 Αθήνα

Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως-Τμήμα

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, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 13-5–2013 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51763 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2012-31/12/2012 ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 3581901000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 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
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΜΗ
(αα)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Συν/να: Διπλότυπο Νο Η1826687/2013
Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία 31/12/2012

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 7/175/9.11.1999

Διεύθυνση έδρας : Καραγεώργη Σερβίας 4, ΤΚ 10562, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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 "MARFIN GLOBAL 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 & Ναυτιλίας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
Ελεγκτική Εταιρεία :	P.W.C. Α.Ε.Ε. (Α.Μ ΣΟΕΛ 113)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη
Μέθοδος Συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών :	Έμμεση μέθοδος
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	www.marfinaedak.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :	27 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ την 31-12-2012

Όνομα	Θέση
Χριστίνα Σακελλαρίδη	Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αριστοτέλης Παναγιωτάκης	Διευθύνων Σύμβουλος
Αθανάσιος Σοφιός	Μέλος Δ.Σ.
Δανιήλ Μαναήλογλου	Μέλος Δ.Σ.
Άγγελος Σαπρανίδης	Μέλος Δ.Σ.
Ροδούλα Χατζηκυριάκου	Μέλος Δ.Σ.
Αθηνά Γιαννοπούλου	Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	298.503,55	343.384,35
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	45.250,54	93.787,32
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	451.793,73	452.039,01
Απαιτήσεις από πελάτες	9.146,36	1.091.234,66
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.291.535,54	2.667.275,26
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	5.047.940,20	5.081.747,10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**9.144.169,92**	**9.729.467,70**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4.572.320,00	4.572.320,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	3.178.258,83	2.922.362,12
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	7.750.578,83	7.494.682,12
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α)+(β)	7.750.578,83	7.494.682,12
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	318.298,74	314.613,60
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.075.292,35	1.920.171,98
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.393.591,09	2.234.785,58
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**9.144.169,92**	**9.729.467,70**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2012	31/12/2011
Κύκλος Εργασιών	2.534.866,32	3.152.235,86
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	764.353,58	937.270,82
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(184.885,38)	(139.513,53)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	181.005,10	(1.662.291,70)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	**198.677,33**	**(1.688.970,33)**
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	**57.219,38**	**481.637,81**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β)	**255.896,71**	**(1.207.332,52)**
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(88.367,80)	(17 510,72)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1.1.2012 & 1.1.2011)	7.494.682,12	8.689.805,64
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	198.677,33	(1.688.970,33)
Διαφορά αποτίμησης διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου	57.219,38	481.637,81
Σχηματισμός αποθεματικών	0,00	12.209,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2012 & 31.12.2011)	**7.750.578,83**	**7.494.682,12**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1/1 - 31/12/2012	1/1 - 31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	181.005,10	(1.662.291,70)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	96.517,58	122.002,81
Προβλέψεις-Αντιστροφές προβλέψεων	7.297,81	(9.111,27)
Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλ.προηγ.χρήσεων	0,00	(100.000,00)
Απομειώσεις μετοχών επενδυτικού χαρτοφυλακίου	0,00	1.641.276,75
Συναλλαγματικές διαφορές	342,45	4.914,14
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(368.489,76)	(116.521,27)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	755,75	1.249,74
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.038.790,63	72.141,85
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(845.222,08)	426.745,56
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(755,75)	(1.249,74)
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	(485.894,53)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**110.241,73**	**(106.737,66)**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές χρεογράφων	(4.022.422,46)	(7.734.864,42)
Πωλήσεις χρεογράφων	4.496.317,32	7.225.630,16
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(3.100,00)	(44.905,37)
Τόκοι εισπραχθέντες	106.015,74	53.756,17
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	20.175,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**576.810,60**	**(480.208,46)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**0,00**	**0,00**
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	**687.052,33**	**(586.946,12)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**1.283.185,07**	**1.870.131,19**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**1.970.237,40**	**1.283.185,07**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί 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 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 € 40.000,00 ως καθολικής διαδόχου της MARFIN GAM Α.Ε.Π.Ε.Υ, το πρόστιμο καταβλήθηκε με επιφύλαξη στη ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καταχωρήθηκε στις απαιτήσεις καθόσον προβλέπεται να ευδοκιμήσει η προσφυγή. 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. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2012 ήταν 25 άτομα.
5. Ποσά εσόδων, εξόδων και αμοιβών μελών Δ.Σ. σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων και διαθεσίμων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: € 110.274,65, € 666.139,76, € 141.812,23 και € 2.666.749,38 αντίστοιχα.
6. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2012.
7. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD.
8. Μεταξύ των διαθεσίμων της εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται κεφάλαια (χρηματικά διαθέσιμα) των πελατών της, επίσης δεν υφίστανται πιστωτικά υπόλοιπα εκκαθαρισμένων συναλλαγών πελατών.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281100	Α.Δ.Τ. Φ 076768	Α.Μ.Ο.Ε.Ε. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 30038	Α.Μ.Ο.Ε.Ε. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 35698