



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 27 - 06 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 4087

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294

ΚΟΙΝ. : EUROBANK
ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 10564 ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 2103893160
TELEFAX : 2103838981

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 **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 27 - 06 - 2013 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 69712 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 **«EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2292401000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 36494/06/Β/96/40).

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έξωρος Εταιρείας :

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

Αρμόδια Υπηρεσία:

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :

Ελεγκτική Εταιρεία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Διεύθυνση διαδικτύου :

Σταδίου 10, Αθήνα

2292401000

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

22 Φεβρουαρίου 2013

Έλενα Θεμιστοκλέους, ΑΜ ΣΟΕΑ 38901

ΠΡΑΙΣΓΟΥΔΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣΑ.Ε.Ε.

Με σύμφωνη γνώμη, με θέμα έμφασης

www.eurobankam.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Φωκίων Καραβίας, Πρόεδρος
Μιχαήλ Βλασταράκης, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Μοριανός, Διευθύνων Σύμβουλος
Δημοσθένης Αρχοντίδης, Μέλος
Γεώργιος Καποτηριός, Μέλος
Ιωάννης Κονιόπουλος, Μέλος
Ελένη Λάσκαρη, Μέλος
Ισιδωρος Πάσσας, Μέλος
Νικήτας Πιτλής, Μέλος
Ιωάννης Νικόλαος Σταυρόπουλος, Συντονιστής Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	31 Δεκ 2012	31 Δεκ 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αυτά πάγια περιουσιακά στοιχεία	482.171	583.987
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	115.772	131.086
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	418.994	224.407
	1.016.938	939.470
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	3.217.521	2.344.276
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	7.071.456	5.974.439
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.820.527	12.258.381
	24.909.502	20.577.097
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.926.240	21.516.567
ΚΑΘΑΡΩΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	8.498.215	8.498.215
Αποθεματικά εύλογης αξίας	(129.333)	(1.023.348)
Λοιπά αποθεματικά	4.004.142	3.894.101
Αποτελέσματα εις νέον	9.036.621	7.192.469
Σύνολο καθαρής θέσης	21.411.645	18.561.437
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	27.086	16.678
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	140.744	251.287
	167.830	267.965
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	37.961	7.449
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	3.009.517	1.781.386
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις	1.299.187	898.330
	4.346.756	2.887.165
Σύνολο υποχρεώσεων	4.514.598	2.955.130
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	25.926.240	21.516.567

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012	1 Ιαν - 31 Δεκ 2011
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες	17.288.914	19.551.153
Έσοδα από τόκους	388.930	100.799
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	31.371	-
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	75.910	97.474
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	17.785.124	19.749.426
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(5.091.056)	(5.519.936)
Αμοιβές διαμεσολάβησης	(7.808.717)	(9.499.869)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(2.194.897)	(1.860.215)
Αποσβέσεις	(175.490)	(137.104)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2.514.963	2.902.302
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	65.171	(222.150)
Κέρδη προ φόρων	2.580.134	2.680.152
Μείον: Φόρος εισοδήματος	(626.942)	(697.322)
Κέρδη μετά από φόρους (α)	1.953.192	1.982.830
Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρους απειθείας στην καθαρή θέση (β)	897.015	(353.728)
Συνγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (α)+(β)	2.850.207	1.629.102
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	5,9688	6,0594

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012	1 Ιαν - 31 Δεκ 2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	18.561.437	9.671.020
Κέρδη μετά από φόρους	1.953.192	1.982.830
Αποτελέσματα μετά από φόρους που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση	897.015	(353.728)
Μεταφορά ποσών από απορροφηθείσα εταιρεία	-	7.260.207
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών	-	1.107
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	21.411.645	18.561.437

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	1 Ιαν - 31 Δεκ 2012	1 Ιαν - 31 Δεκ 2011
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες	2.135.042	677.839
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	227.103	4.388.306
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-	1.107
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.362.145	5.067.252
Ταμειακά διαθέσιμα απορροφηθείσας εταιρείας	-	5.906.116
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	12.258.381	1.285.012
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	14.620.527	12.258.381

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Eurobank EFG Α.Ε., που έχει έδρα την Αθήνα Ελλάδα, η οποία συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.
- Στις 24 Ιουνίου 2011 τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας και της εταιρείας "Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ." (απορροφηθείσα εταιρεία) ενέκριναν το σχέδιο συγχώνευσης για την απορρόφηση της Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την Εταιρεία. Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης αποφασίστηκε την 30η Μαΐου 2011 (σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων).
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007 και έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της απορροφηθείσας εταιρείας σύμφωνα με το ν. 3888/2010 μέχρι και τη χρήση 2009. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011 και 2012 έχει διενεργηθεί από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3943/2011 και τη σχετική υπουργική απόφαση.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχεται σε 57 άτομα, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 72 άτομα.
- Δεν υπάρχουν εμπρόσθια βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης.
- Η Διοίκηση της Εταιρείας στηριζόμενη και στις γνώματευσες των Νομικών της Συμβούλων, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επιφέρουν αρνητική μεταβολή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Αναφορικά με το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 έως και 2007, η Εταιρεία έχει προβεί σε προσφυγή κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου (σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων).
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής: απαιτήσεις €18.441.342, υποχρεώσεις €1.228.443, Έσοδα €6.422.041 και έξοδα €6.364.732. Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε €1.149.938.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Φωκίων Καραβίας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 677962

Κωνσταντίνος Μοριανός
Α.Δ.Τ. ΑΕ 586325

Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Τζάνης Καρακλής
Α.Δ.Τ. ΑΚ 543982
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984