

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6314201000

(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58646/06/Β/05/3)

ΕΔΡΑ: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Α.Π.)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Διεύθυνση διαδικτύου : www.piraeusaedak.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Αρβανίτης Αθανάσιος - Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη εκτελεστικό μέλος
Μπαμπλέκος Ηρακλής - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Προεσάκη Αρχόντισσα - Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Δαίρης Γεώργιος - Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό μέλος
Δαμουράς Βασίλειος - Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό μέλος
Πουλάκης Εμμανουήλ - Μέλος Δ.Σ. - Μη εκτελεστικό μέλος
Καναγκίνης Γεώργιος - Μέλος Δ.Σ. - Μη εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

25 Φεβρουαρίου 2016
Σούρμπης Δημήτριος
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A.
Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		Ποσά εκφρασμένα σε €	
	31.12.2015	31.12.2014	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.388,09	8.949,62	
Λυτά περιουσιακά στοιχεία	130.016,14	100.641,94	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	367.429,85	344.915,00	
Απαιτήσεις από πελάτες	375.370,06	178.333,59	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	998,41	1.003,53	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	785.988,73	845.144,44	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11.789.089,11	11.009.978,57	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.453.280,39	12.488.966,69	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.500.000,00	3.500.000,00	
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	8.513.865,19	7.887.128,32	
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α)	12.013.865,19	11.387.128,32	
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	297.000,96	311.464,96	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.142.414,24	790.373,41	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.439.415,20	1.101.838,37	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	13.453.280,39	12.488.966,69	

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		Ποσά εκφρασμένα σε €	
	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014	
Κύκλος εργασιών	6.044.351,43	7.046.642,66	
Μικτά κέρδη	2.522.696,60	2.485.895,58	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	694.376,65	858.620,05	
Κέρδη προ φόρων	855.251,07	1.122.129,70	
Κέρδη μετά από φόρους	611.249,64	824.631,22	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	1,7464	2,3561	
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,0000	0,0000	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	751.278,98	904.814,73	

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		Ποσά εκφρασμένα σε €	
	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014	
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	11.387.128,32	10.595.979,14	
Αναλογιστικά κέρδη καθορισμένων προγραμμάτων παροχών προσωπικού	15.487,23	(33.482,04)	
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	611.249,64	824.631,22	
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	12.013.865,19	11.387.128,32	

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACT SERVICES Α.Ε. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 600108 ΗΡΑΚΛΗΣ Α. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 500293 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΛΕΤΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ 142331 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/1589

1.4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		Ποσά εκφρασμένα σε €	
	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2014	
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	855.251,07	1.122.129,70	
Πλέον / μείον προσαρμογές για :			
Αποσβέσεις	56.902,33	46.194,68	
Προβλέψεις	7.349,00	14.316,00	
Ζημιές από αναπροσαρμογή χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία	5,12	53,92	
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(166.470,47)	(267.250,78)	
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου			
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :			
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων	(126.804,81)	1.439.145,87	
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων	293.588,63	(275.411,43)	
Μείον :			
Καταβλημένοι φόροι	(225.465,80)	(960.388,38)	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	694.355,07	1.118.789,58	
Επενδυτικές Δραστηριότητες			
Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(81.715,00)	(56.623,14)	
Πληρωμές για αγορά επενδυτικών τίτλων	0,00	(1.187.406,00)	
Εισπράξεις από πώληση / λήξη επενδυτικών τίτλων	0,00	1.187.406,00	
Τόκοι εισπραχθέντες	166.470,47	267.250,78	
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	84.755,47	210.627,64	
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00	
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	779.110,54	1.329.417,22	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	11.009.978,57	9.680.561,35	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	11.789.089,11	11.009.978,57	

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

- Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", με έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής 100,00 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
- Στις 21.06.2013 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας "Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ." με την εταιρία "ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ." με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Το εν λόγω εταιρικό γεγονός αύξησε την καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας κατά € 7,64 εκατ. ή ποσοστό 72,11% της νέας καθαρής θέσης.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 24 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση στη λειτουργία και στην οικονομική θέση της Εταιρίας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2015 και 31.12.2014 ήταν 28 και 29 άτομα αντίστοιχα.
- Στο κονδύλι του Ισολογισμού "Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις", περιλαμβάνονται:
 - προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 186.403,00
 - προβλέψεις για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ποσού € 30.597,96 και
 - έκτακτες προβλέψεις ποσού € 80.000,00.
- Τα ποσά των εισροών και των εκροών της Εταιρίας από 01.01 - 31.12.2015 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 31.12.2015 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες (εταιρίες του ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και μέλη της διοίκησης έχουν ως εξής :

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

α) Εισροές 318.813,74
β) Εκροές 3.253.172,90
γ) Απαιτήσεις 11.833.580,87
δ) Υποχρεώσεις 683.955,62
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 222.173,27
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00