

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 Συγγρού 87, 117 45, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δημοσιεύμενα 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 Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας	Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο	
Διεύθυνση διαδικτύου :	www.piraeusadak.gr	των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :	27 Φεβρουαρίου 2014
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Αρβανίτης Αθανάσιος - Πρόεδρος Δ.Σ. - Μη εκτελεστικό μέλος Μπαμπλέκος Ηρακλής - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος Δσίρης 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	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ελεγκτική εταιρία : Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Σούρμης Δημήτριος PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	31.12.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	15,592.46	2,993.01
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	83,570.64	22,413.42
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	518,347.41	220,299.18
Απαιτήσεις από πελάτες	1,545,962.29	337,797.68
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	1,057.45	577,703.26
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	551,331.32	164,695.05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	9,680,561.35	1,197,833.25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12,396,422.92	2,523,734.85

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	3,500,000.00	2,000,000.00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	7,095,979.14	219,534.65
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α)	10,595,979.14	2,219,534.65
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	251,902.96	87,004.00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1,548,540.82	217,196.20
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1,800,443.78	304,200.20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	12,396,422.92	2,523,734.85

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
Κύκλος εργασιών	5,140,093.27	2,159,078.65
Μικτά κέρδη	2,875,449.43	1,133,765.26
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1,321,181.78	8,305.23
Κέρδη προ φόρων	1,519,074.05	68,712.10
Κέρδη μετά από φόρους	733,242.61	45,512.63
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	2.0950	0.2276
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0.0000	0.0000
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1,345,195.56	32,524.16

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	2,219,534.65	2,124,690.02
Επίδραση από αναδρομική εφαρμογή τροποποιημένου Δ.Α.Π. 19	0.00	30,046.40
Αναμορφωμένη καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	2,219,534.65	2,154,736.42
Καθαρή θέση απορροφηθείσας "ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ"	7,640,807.14	0.00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	549.92	0.00
Αναλογιστικά κέρδη καθορισμένων προγραμμάτων παροχών προσωπικού	1,844.82	19,285.60
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	733,242.61	45,512.63
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	10,595,979.14	2,219,534.65

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Για την ACT SERVICES Α.Ε.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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 €	
	01.01-31.12.2013	01-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1,519,074.05	68,712.10
Πλέον / μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	24,013.78	24,218.93
Ζημιές από πωλήσεις / διαγραφές παγίων	9.90	0.04
Προβλέψεις	(136,665.90)	(26,922.00)
Ζημιές / (Κέρδη) από αναπροσαρμογή χρημ/κών στοιχείων		
Εύλογες αξίες	2,093.41	(1,656.86)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(205,851.06)	(62,943.44)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :		
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων	(1,688,073.01)	4,212.67
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων	274,970.98	(91,375.52)
Μείον :		
Καταβληθέντοι φόροι	(93,480.48)	(5,107.05)
Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(303,908.33)	(90,861.13)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(95,265.02)	(2,776.86)
Εισπραχές από πωλήσεις επενδυτικών τίτλων (Αμοιβαία Κεφάλαια)	577,642.15	636,469.60
Τόκοι εισπραχθέντες	205,851.06	62,943.44
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	688,228.19	696,636.18

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0.00	0.00
--	-------------	-------------

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

κλήσης (α)+(β)+(γ)	384,319.86	605,775.05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1,197,833.25	592,058.20
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα απορροφηθείσας ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ.	8,098,408.24	0.00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	9,680,561.35	1,197,833.25

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. Τα κέρδη μετά από φόρους της απορροφηθείσας, για την περίοδο 01.01 - 21.06.2013, ποσού € 216 χιλ., δεν εμφανίζονται στα αντίστοιχα κέρδη της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, διότι περιλαμβάνονται στην παραπάνω καθαρή θέση. Στη Σημείωση 27 των Οικονομικών Καταστάσεων παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία της απορροφηθείσας κατά την ημερομηνία 21/06/2013.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 24 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι πάσης φύσεως επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση στη λειτουργία και στην οικονομική θέση της Εταιρίας.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2013 και 31.12.2012 ήταν 33 και 18 άτομα αντίστοιχα.
- Στο κονδύλι του Ισολογισμού "Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις", περιλαμβάνονται :
 - προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 141.305,00
 - προβλέψεις για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ποσού € 30.597,96 και
 - έκτακτες προβλέψεις ποσού € 80.000,00.
- Στον Ισολογισμό, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης, έχουν αναμορφωθεί λόγω της αναπροσαρμογής του Δ.Α.Π. 19, όπως αναλυτικά παρατίθενται στη Σημείωση 26 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Τα ποσά των εισροών και των εκροών της Εταιρίας από 01.01 - 31.12.2013 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 31.12.2013 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες (εταιρίες του ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και μέλη της διοίκησης έχουν ως εξής :

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

α) Εισροές	687,453.54
β) Εκροές	2,347,595.97
γ) Απαιτήσεις	10,062,667.26
δ) Υποχρεώσεις	386,178.73
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