

# ALLIANZ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων



ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 27614/06/Β/92/19 , Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 942001000

Διεύθυνση έδρας : Α.Αθηνών 110,Κτίριο Γ',104 42 Αθήνα

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

(Δημοσιευμένα βάσει του 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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Συνιστάται 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού ελεγκτή λογιστή.

		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ		
		Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
		1 Ιαν-'23	1 Ιαν-'22	
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου- Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών www.allianz.gr			
Διεύθυνση διαδικτύου :	Θωμάς Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος Christoph Plein, Αντιπρόεδρος Χρήστος - Όθωνας Γεωργίου, Μέλος Στέφανος Μαλαχιάς, Μέλος Γεώργιος Χρυσικός , Μέλος Benedikt Kramps , Μέλος	Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη προ φόρων Κέρδη μετά από φόρους (α) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε Ευρώ	3.147.529 1.556.327 378.729 560.457 488.483 (2.150) 486.334 10	2.768.813 1.294.655 361.978 205.464 125.839 (7.781) 118.059 4
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .	28 Φεβρουαρίου 2024			
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Ευάγγελος Βενιζέλος, ΑΜ ΣΟΕΛ 39891	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	419.060	406.299
Ελεγκτική εταιρεία :	PWC Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.			
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	
		31-Δεκ-'23	31-Δεκ-'22
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	303.356	291.959	2.722.657
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	537.956	274.356	1.773.494
Απατήσεις από πελάτες	497.399	294.632	486.334
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.311.066	2.382.502	118.059
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.649.778</b>	<b>3.243.449</b>	<b>4.982.484</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.460.790	1.002.000	1.720.656
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	3.551.517	1.720.656	2.722.657
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)</b>	<b>5.012.307</b>	<b>2.722.656</b>	<b>2.864.598</b>
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	171.776	129.758	391.035
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	465.695	391.035	520.793
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>637.471</b>	<b>520.793</b>	<b>260.000</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>5.649.778</b>	<b>3.243.449</b>	<b>2.722.657</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
		31.12.2023	31.12.2022
<b>Δειομογικές δραστηριότητες</b>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2023 και 01.01.2022 αντιστοίχως).	
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	560.457	2.722.657	2.864.598
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		1.773.494	1.773.494
Αποσβέσεις	40.331	294.632	486.334
Ζημία/(κέρδος)απο διαγραφή παγίων	-	-	-
Τόκοι έξοδα	2.044	391.035	391.035
Τόκοι έσοδα	(132.298)	(2.328)	(2.150)
Συναλλαγματικές διαφορές	(168)	1.906	1.906
Έξοδα / (έσοδα) από προβλέψεις	(45.187)	(1.790)	(1.790)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	4.962	4.191	4.191
Κέρδος από απόσχιση εμπορικού χαρτοφυλακίου	(51.474)	155.617	155.617
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>378.668</b>	<b>410.606</b>	<b>410.606</b>
Φόροι που πληρώθηκαν	(92.390)	(136.929)	(136.929)
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	(66.140)	59.723	59.723
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων	(5.147)	53.764	53.764
<b>Σύνολο εισρών / εκρών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>214.991</b>	<b>387.165</b>	<b>387.165</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		Συναλλαγές με μετόχους	
Αγορά παγίων	(6.750)	(99.631)	(99.631)
Πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων	240.560	(697.835)	(697.835)
Αγορά έντοκων γραμματίων Ελληνικού δημοσίου	(322.868)	-	-
Πληρωμή μετόχων μειοψηφίας λόγω συγχώνευσης	(33.381)	-	-
<b>Σύνολο εισρών / εκρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(122.439)</b>	<b>(797.466)</b>	<b>(797.466)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2023 και 31.12.2022 αντιστοίχως).	
Καταβολή μισθωμάτων	(24.604)	(24.384)	(24.384)
<b>Σύνολο εισρών / εκρών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(24.604)</b>	<b>(284.384)</b>	<b>(284.384)</b>
<b>Καθαρή αύξηση ταμειακών ροών (α)+(β)+(γ)</b>	<b>67.948</b>	<b>(694.685)</b>	<b>(694.685)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	211.958	906.643	906.643
Ταμειακά διαθέσιμα από μεταφορά λόγω συγχώνευσης	707.648	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	987.554	211.958	211.958

		1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2023 ανερχόταν σε 18 άτομα (2022:9).	
		2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ALLIANZ SE με έδρα την Γερμανία.	
		3. Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το διάστημα από 1.1.2023 έως 31.12.2023 προέκυψαν τα εξής ποσά:	
		187.814	122.544
		1.533.029	108.021
		62.248	580.189
		580.189	193.466
		193.466	193.466

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 043541

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. Α 00248004

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΡ056309  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 0134775