

**ALLIANZ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων**



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

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

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

(Δημοσιευμένα βάσει του κν.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. 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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	
		Ποσά εκφρασμένα σε €	
		1 Ιαν-31 Δεκ '13	1 Ιαν-31 Δεκ '12
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου- Δ/νση Ανωμόνων Εταιρειών		
Διεύθυνση διαδικτύου :	<a href="http://www.allianz.gr">www.allianz.gr</a>		
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πέτρος Παπανικολάου, Πρόεδρος Christoph Plein, Αντιπρόεδρος Αγγελος Πολίτης, Μέλος Κωνσταντίνος Βερτόπουλος, Μέλος Γεώργιος Χρυσικός, Μέλος	Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζημιές) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους (α) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β) Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε € Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή-σε € Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.	1.944.377 915.536 (503.052) (417.537) (416.911) - (416.911) (8,3382) - (495.834)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .	14 Φεβρουαρίου 2014		
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Νικόλαος Βουνιάσας ΑΜ ΣΟΕΛ 18701		
Ελεγκτική εταιρεία :	KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.		
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη		

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**  
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31-Δεκ-13	31-Δεκ-12
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.705	4.704
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	276.263	271.186
Απαιτήσεις από πελάτες	23.805	11.887
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.468.535	2.199.087
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.772.308</b>	<b>2.486.864</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.500.000	1.500.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	487.528	626.448
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)	1.987.528	2.126.448
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	428.096	130.656
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	356.684	229.760
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	784.780	360.416
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>2.772.308</b>	<b>2.486.864</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**  
Ποσά εκφρασμένα σε €

	31.12.2013	31.12.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντιστοίχως).	2.126.448	2.543.359
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(138.920)	(416.911)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2013 και 31.12.2012 αντιστοίχως.	<b>1.987.528</b>	<b>2.126.448</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 και έχει δημιουργήσει πρόβλεψη για ποσό ύψους ευρώ : 35.000
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2013 ανερχόταν σε 11 άτομα (2012:12).
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ALLIANZ S.E με έδρα την Γερμανία.
- Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το διάστημα από 1.1.2013 έως 31.12.2013 προέκυψαν τα εξής ποσά:
  - α)Λοιπές υποχρεώσεις 112.785
  - β)Έξοδα προμηθειών 1.413.010
  - γ)Λοιπά διοικητικά έξοδα 78.000
  - ε)Έσοδα προμηθειών 39.877
  - δ)Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 137.137
- Η Εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη €300.000 για επίδικες υποθέσεις

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**  
Ποσά εκφρασμένα σε €

	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	(154.761)	(417.537)
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.781	7.218
Προβλέψεις	308.207	7.877
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(81.870)	(61.090)
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων	(63.800)	27.323
Μείωση /(αύξηση) υποχρεώσεων	126.924	3.195
<b>Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>137.481</b>	<b>(433.014)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(1.782)	(3.177)
<b>Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(1.782)</b>	<b>(3.177)</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)</b>	<b>135.699</b>	<b>(436.191)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>584.494</b>	<b>1.020.685</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>720.193</b>	<b>584.494</b>

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 552929

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ  
Α.Δ.Τ.Χ 548137

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 658984  
Α.Μ.Α.Δ. Α' 2193

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Φ 004809  
Α.Μ.Α.Δ. Α' 19898