

ALLIANZ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ



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 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

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 ΑΕΔΑΚ. 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Υπηρεσία:	Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου - Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών www.allianz.gr
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.allianz.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πέτρος Παπανικολάου, Πρόεδρος Joerg Weber, Αντιπρόεδρος Άγγελος Πολίτης, Μέλος Michael Hubertus Peter, Μέλος Γεώργιος Χρυσικός, Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	18 Φεβρουαρίου 2013
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Νικόλαος Βουνισσάς ΑΜ ΣΟΕΛ 18701
Ελεγκτική εταιρεία:	KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	31 Δεκ. 2012	31 Δεκ. 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.704	8.745
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	271.186	269.612
Απαιτήσεις από πελάτες	11.887	10.666
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.199.087	2.604.307
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.486.864	2.893.330
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.500.000	1.500.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	626.448	1.043.359
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	2.126.448	2.543.359
Προβλέψεις/Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	130.656	122.779
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	229.760	227.192
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	360.416	349.971
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	2.486.864	2.893.330

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	1 Ιαν.- 31 Δεκ. 2012	1 Ιαν.- 31 Δεκ. 2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	(417.537)	(40.736)
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	7.218	10.535
Προβλέψεις	7.877	10.593
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(61.090)	56.443
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	27.323	246.547
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων	3.195	(148.015)
Καταβεβλημένοι φόροι	0	(113.040)
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(433.014)	22.327
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(3.177)	(3.644)
Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων	0	0
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(3.177)	(3.644)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β)	(436.191)	18.683
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	1.020.685	1.002.002
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	584.494	1.020.685

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2012	1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2011
Κύκλος εργασιών	1.944.377	3.017.546
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	915.536	1.416.889
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(503.052)	(8.407)
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων	(417.537)	(40.736)
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους (α)	(416.911)	(69.238)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	(416.911)	(69.238)
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους εταιρείας	(416.911)	(69.238)
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €	(8.3382)	(1,3848)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε €	-	-
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(495.834)	2.128

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €		
	31 Δεκ. 2012	31 Δεκ. 2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντιστοίχως)	2.543.359	2.612.597
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(416.911)	(69.238)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2012 και 31.12.2011 αντιστοίχως	2.126.448	2.543.359

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
1.	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 και έχει δημιουργήσει πρόβλεψη για ποσό ύψους ευρώ: 35.000
2.	Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2012 ανερχόταν σε 12 άτομα (2011: 12).
3.	Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ALLIANZ S.E. με έδρα τη Γερμανία.
4.	Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το διάστημα από 1.1.2012 έως 31.12.2012 προέκυψαν τα εξής ποσά: α) Λοιπές υποχρεώσεις 90.442 β) Έξοδα προμηθειών 1.019.747 γ) Λοιπά διοικητικά έξοδα 103.300 δ) Έσοδα προμηθειών 26.242 ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 149.375

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 552929

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 548137

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 658984
Α.Μ.ΑΔ. Α' 2193

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Φ 004809
Α.Μ.ΑΔ. Α' 19898