

# 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 2016

(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. 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.

| Αρμόδια Υπηρεσία:   |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ<br>Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ   |   |
|---|--|---|---|
| Διεύθυνση διαδικτύου :<br>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :  |  | 1 Ιαν-31 Δεκ '16  | 1 Ιαν-31 Δεκ '15  |
| Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου- Δ/ση<br>Ανώνυμων Εταιρειών<br><a href="http://www.allianz.gr">www.allianz.gr</a><br>Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος<br>Christoph Plein, Αντιπρόεδρος<br>Ιωάννης Κότσιανος, Μέλος<br>Κωνσταντίνος Βερτόπουλος, Μέλος<br>Γεώργιος Χρυσικός, Μέλος  | Κύκλος εργασιών 2.079.745 2.326.989<br>Μικτά κέρδη / (ζημιές) 972.897 1.048.727<br>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 38.081 (620)<br>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων 81.753 57.133<br>Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (α) 58.652 27.450<br>Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (β) 4.974 (3.757)<br>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (α)+(β) 63.626 23.693<br>Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε Ευρώ 1,7560 0,8219<br>Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή-σε Ευρώ - -<br>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων. 39.561 3.324 | Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων . 22 Φεβρουαρίου 2017<br>Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Αναστάσιος Κυριακούλης ΑΜ ΣΟΕΛ 39291<br>Ελεγκτική εταιρεία : ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.<br>Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη |   |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ<br>Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ<br>Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  |   |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  |  | 31-Δεκ-16   | 31-Δεκ-15   |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.249 6.729<br>Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 279.488 279.707<br>Απαιτήσεις από πελάτες 17.589 21.095<br>Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.337.006 1.914.805<br><b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.639.332 2.222.336</b>  |  |   |   |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   |  | ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   |   |
| Μετοχικό Κεφάλαιο 1.002.000 1.002.000<br>Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 260.215 196.589<br>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.262.215 1.198.589<br>Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 157.652 252.701<br>Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 219.465 771.046<br>Σύνολο υποχρεώσεων (β) 377.117 1.023.747<br><b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 1.639.332 2.222.336</b>  |  |   | 1.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 και έχει δημιουργήσει πρόβλεψη για ποσό ύψους Ευρώ :35.000<br>2.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ανερχόταν σε 10 άτομα (2015:10).<br>3.Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ALLIANZ S.E με έδρα την Γερμανία.<br>4.Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 προέκυψαν τα εξής ποσά:<br>α)Λοιπές υποχρεώσεις 110.378<br>β)Λοιπές απαιτήσεις 70.804<br>γ)Έξοδα προμηθειών 1.097.806<br>δ)Λοιπά διοικητικά έξοδα 69.500<br>ε)Έσοδα προμηθειών 354.769<br>στ)Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 111.513<br>5.Η Εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη για το έτος 2016 ποσό Ευρώ 13.710 για επίδικες υποθέσεις.<br>Οι συνολικές προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 27.966 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ<br>Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ   |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ<br>Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  |   |
| Λειτουργικές δραστηριότητες   |  | 01.01-31.12.2016  | 01.01-31.12.2015  |
| Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 81.753 57.133<br>Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:<br>Αποσβέσεις 1.480 3.944<br>Προβλέψεις 19.953 93.127<br>Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 44.533 (56.847)<br>Ζημιά/Κέρδος από πώληση Α/Κ (87.131)<br><b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες</b><br>Καταβολή αποζημίωσης προσωπικού - -<br>Καταβολή αποζημίωσης σε τρίτους (107.996) (763.748)<br>Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου (498.000)<br>Φόροι που πληρώθηκαν (23.724) (97.219)<br>Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8.878 27.994<br>Λοιπές υποχρεώσεις (54.772) 52.763<br><b>Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (615.026) (682.853)</b> |  |   |   |
| Επενδυτικές δραστηριότητες  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ<br>Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ  |   |
| Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων - - (5.387)<br>Πώληση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων - - 400<br>Πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 700.000 -<br><b>Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 700.000 (4.987)</b><br><b>Καθαρή αύξηση (μείωση) ταμειακών ροών 84.974 (687.840)</b><br><b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ) 84.974 (687.840)</b><br><b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 103.498 791.338</b><br><b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 188.472 103.498</b>  |  |   |   |

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ  
Α.Δ.Τ. Π 676267

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 548137

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