

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 2017

(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 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
Διεύθυνση διαδικτύου : Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου- Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών www.allianz.gr Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος Christoph Plein, Αντιπρόεδρος Paul Van Ammelrooij, Μέλος Κωνσταντίνος Βερτόπουλος, Μέλος Γεώργιος Χρυσικός, Μέλος			
		1 Ιαν-31 Δεκ '17	1 Ιαν-31 Δεκ '16	
		Κύκλος εργασιών	2.368.819	2.079.745
		Μικτά κέρδη	1.095.450	972.897
		Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	205.680	38.081
		Κέρδη προ φόρων	310.574	81.753
		Κέρδη μετά από φόρους (α)	248.076	58.652
		Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (β)	(2.609)	4.974
		Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	245.467	63.626
		Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε Ευρώ	7,4274	1,7560
		Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή-σε Ευρώ	-	-
		Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	207.340	39.561
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ελεγκτική εταιρεία : Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :		22 Φεβρουαρίου 2018 Αναστάσιος Κυριακούλης ΑΜ ΣΟΕΛ 39291 ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Με σύμφωνη γνώμη		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	31-Δεκ-17	31-Δεκ-16	31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.064	5.249		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	278.347	279.488	1.262.215	1.198.589
Απαιτήσεις από πελάτες	28.013	17.589	245.467	63.626
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.623.324	1.337.006		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.932.748	1.639.332	1.507.682	1.262.215
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.002.000	1.002.000		
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	505.682	260.215		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)	1.507.682	1.262.215		
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	160.713	157.652		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	264.353	219.465		
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	425.066	377.117		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	1.932.748	1.639.332		

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 31/12/2017 ανερχόταν σε 9 άτομα (2016:10).

3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ALLIANZ S.E με έδρα την Γερμανία.

4. Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017 προέκυψαν τα εξής ποσά:

α) Λοιπές υποχρεώσεις 119.618

β) Λοιπές απαιτήσεις 68.979

γ) Έξοδα προμηθειών 1.262.497

δ) Λοιπά διοικητικά έξοδα 57.600

ε) Έσοδα προμηθειών 374.819

στ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 90.806

5. Η Εταιρεία δεν διενήργησε επιπλέον πρόβλεψη για το έτος 2017 για επιδικές υποθέσεις. Οι συνολικές προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 27.966

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016		
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	310.574	81.753		
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.660	1.480		
Διαγραφή παγίων	525			
Διαγραφή εγγυήσεων	1.027			
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	26.291	19.953		
Κέρδη από αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου επενδυτικής δραστηριότητας	(104.324)	44.533		
Ζημιές από πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	(87.131)		
	235.753	60.588		
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες				
Καταβολή αποζημίωσης σε τρίτους	-	(107.996)		
Καταβολή αποζημίωσης προσωπικού	(26.905)	-		
Φόροι που πληρώθηκαν	(30.981)	(23.724)		
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	19.450	8.878		
Προμηθευτές	5.207			
Λοιπές υποχρεώσεις χωρίς φόρους και μερίσματα	5.210	(54.772)		
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	207.734	(117.026)		
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων	-	700.000		
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0	700.000		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	-	(498.000)		
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0	(498.000)		
Καθαρή αύξηση ταμειακών ροών (α)+(β)+(γ)	207.734	84.974		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	188.472	103.498		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	396.206	188.472		

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
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.ΑΔ. Α' 19898