

ALLIANZ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 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 2018

(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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία:		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		
			1 Ιαν-31 Δεκ '18	1 Ιαν-31 Δεκ '17
Διεύθυνση διαδικτύου :	Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου- Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών www.allianz.gr	Κύκλος εργασιών	2.482.360	2.368.819
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος Christoph Plein, Αντιπρόεδρος Paul Van Ammelrooij, Μέλος Άγγελος Ευτυχίδης, Μέλος Γεώργιος Χρυσικός, Μέλος	Μικτά κέρδη	1.123.601	1.095.450
		Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	300.498	205.680
		Κέρδη προ φόρων	309.628	310.574
		Κέρδη μετά από φόρους (α)	213.372	248.076
		Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (β)	2.119	(2.609)
		Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	215.491	245.467
		Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε Ευρώ	6,3884	7,4274
		Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή-σε Ευρώ	-	-
		Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	301.711	207.340
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .	27 Φεβρουαρίου 2019			
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Μάριος Ψάλτης, ΑΜ ΣΟΕΛ 38081			
Ελεγκτική εταιρεία :	PWC Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.			
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	
	31-Δεκ-18	31-Δεκ-17	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			31.12.2018
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.932	3.064	31.12.2017
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	315.750	300.151	1.506.075
Απαιτήσεις από πελάτες	27.995	28.013	1.262.215
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	<u>1.775.065</u>	<u>1.601.520</u>	245.467
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2.122.742</u>	<u>1.932.748</u>	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.002.000	1.002.000	1.507.682
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	719.567	505.682	(1.607)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)	<u>1.721.567</u>	<u>1.507.682</u>	<u>1.506.075</u>
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	128.273	160.713	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	272.902	264.353	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	<u>401.175</u>	<u>425.066</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	<u>2.122.742</u>	<u>1.932.748</u>	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ		ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017	
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	309.628	310.574	1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 η οποία βάσει της 1738/2017 του ΣτΕ και της ΠΟΛ.1154/2017 έχει παραγραφεί.
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:			2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2018 ανέρχεται σε 9 άτομα (2017:9).
Αποσβέσεις	1.213	1.660	3. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ALLIANZ S.E με έδρα την Γερμανία.
Ζημία/(κέρδος)απο διαγραφή παγίων	-	525	4. Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018 προέκυψαν τα εξής ποσά:
Διαγραφή εγγυήσεων	-	1.027	α) Λοιπές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	5.544	26.291	β) Λοιπές απαιτήσεις
Έξοδα / έσοδα από προβλέψεις	(35.000)	-	γ) Έξοδα προμηθειών
Κέρδη από αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου	-	-	δ) Λοιπά διοικητικά έξοδα
επενδυτικής δραστηριότητας	(7.448)	(104.324)	ε) Έσοδα προμηθειών
Κέρδη από πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων	(929)	-	στ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
	273.009	235.753	5. Η Εταιρεία δεν διενήργησε επιπλέον πρόβλεψη για το έτος 2018 για επίδικες υποθέσεις.
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες			Οι συνολικές προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 27.966
Καταβολή αποζημίωσης προσωπικού	-	(26.905)	
Φόροι που πληρώθηκαν	(104.650)	(30.981)	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	61.260	19.450	
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	1.851	10.417	
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>231.471</u>	<u>207.734</u>	
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορά παγίων	(2.080)	-	
Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων	86.000	-	
Πώληση Αμοιβαίων Κεφαλαίων	(606.000)	-	
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(522.080)</u>	<u>0</u>	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-	
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>0</u>	<u>0</u>	
Καθαρή αύξηση ταμειακών ροών (α)+(β)+(γ)	<u>(290.609)</u>	<u>207.734</u>	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	<u>396.206</u>	<u>188.472</u>	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>105.597</u>	<u>396.206</u>	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ Α.Δ.Τ. Π 676267	Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 548137	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.Δ.Τ. Φ 004809 Α.Μ.ΑΔ. Α'19898
---	---	--