ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49112 / 06 / Β / 01 / 11- Γ.Ε.ΜΗ.:430770100

ΕΔΡΑ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.atticawealth.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία :	: Υπουργείο Οικονομίας Ανταγ. & Ναυτιλίας
Διεύθυνση έδρα Εταιρίας :	: Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα Τ.Κ. 105 61
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών :	: 49112/06/Β/01/11
Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των ενδιάμεσων Οικονομικών πληροφοριών :	: 01.09.2016
Νόμιμος ελεγκτής :	: Παναγιώτης Κυριακόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13661)
Ελεγκτική Εταιρεία :	: ΣΟΛ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :	: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης
Διεύθυνση Διαδικτύου:	: www.atticawealth.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Αθανάσιος Τσάδαρης	: Πρόεδρος
Θεόδωρος Κρίντας	: Δ/νων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Γουβάλας	: Μέλος Δ.Σ.
Μιχαήλ Σιώψης	: Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	30/6/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	96.562,97	64.117,80
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	17.942,32	21.872,59
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	50.095,71	49.468,15
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	230.153,00	208.867,00
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	385.919,29	413.667,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.026.459,49	3.094.607,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**3.807.132,78**	**3.852.600,61**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.326.059,00	2.326.059,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	983.736,24	1.133.873,59
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	**3.309.795,24**	**3.459.932,59**
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	75.793,16	73.629,16
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	421.544,38	319.038,86
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	497.337,54	392.668,02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)=(α)+(β)	**3.807.132,78**	**3.852.600,61**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ποσά εκφρασμένα σε €

Λειτουργικές δραστηριότητες	01/01-30/06/2016	01/01-30/06/2015
Εισπράξεις από έσοδα προμηθειών	668.027,02	905.512,50
Τόκοι και συναφή έσοδα	21.562,60	23.754,93
Λοιπά έσοδα	-	5.938,60
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές	(669.609,60)	(572.772,58)
Πληρωμές άλλων υποχρεώσεων	(38.868,30)	(223.197,72)
Φόροι πληρωθέντες	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-18.888,28**	**139.235,73**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση αύλων παγίων στοιχείων	-	(300,00)
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων	(49.259,83)	(1.756,21)
Πληρωμές για την απόκτηση χρεογράφων χαρτ/κίου διαθ.προς πώληση	-	-
Έσοδα από πωλήσεις και λήξεις χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**(49.259,83)**	**(2.056,21)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα		-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**(68.148,11)**	**137.179,52**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**3.094.607,60**	**3.130.998,22**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**3.026.459,49**	**3.268.177,74**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	01/01-30/06/2016	01/01-30/06/2015
Κύκλος εργασιών	668.093,21	884.384,14
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(22.327,51)	118.211,48
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(22.327,51)	118.955,16
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(764,91)	147.133,59
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(137,35)	109.461,07
Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	(137,35)	109.461,07
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(1.582,58)	128.826,79

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	30/6/2016	30/6/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Έναρξης	3.459.932,59	3.403.367,72
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	(137,35)	109.461,07
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	(150.000,00)	(150.000,00)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Λήξης	**3.309.795,24**	**3.362.828,79**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Το θέμα έμφασης στηνέκθεση επισκοπησης αφορά τη σημείωση 3 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στην δραστηριότητα της Εταιρείας.

2) Η εταιρεία έχει τηρήσει τις Λογιστικές Αρχές βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3) Για τις χρήσεις 2011 - 2015 η εταιρεία είχε υποχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010 και είναι ενδεχομένως υπόχρεη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ποσού Ευρώ 15.000,00.

4) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που συντάσσει η Attica Bank Α.Τ.Ε., με έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100,00%. Η ενοποίηση της Εταιρίας γίνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

5) Δεν υπάρχουν ειδικές ή υπό διατηρεία διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2016 ήταν 11 άτομα (ο αντίστοιχος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2015 ανερχόταν σε 12 άτομα).

7) Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.06.2016 πρόκυψαν τα εξής ποσά:

α) Εσοδα	51.293,67
β) Εξοδα	16.009,45
γ) Απαιτήσεις	3.005.644,57
δ) Υποχρεώσεις	150.000,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	75.585,13

Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΙΝΤΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 760977	Α.Δ.Τ. ΑΗ 639418	Α.Δ.Τ. ΑΕ-509851 Αρ. Αδείας: Α ΤΑΞΗΣ 24672