

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49112 / 06 / Β / 01 / 11

ΕΔΡΑ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Δημοσιεύματα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το Δ.Λ.Π.)

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 επεμένως 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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομάρχια Διεύθυνση Έδρα Εταιρίας Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ελεγκτική Εταιρία Τύπος έκθεσης ελέγχου Διεύθυνση διαδικτύου:	: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύ/νση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως : Χρήστου Λαδά 2, 105 61 Αθήνα : +9112/06/Β/01/11 : 22.02.2012 : Δημήτριος Γ. Μελάς (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. Ζ2001) : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 127) : Με σύμφωνη γνώμη : www.atticawealth.gr
--	--

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Ιωάννης Γαμβρίλης Ευάγγελος Δελής Θεόδωρος Κρίντας Αλέξανδρος Αντωνόπουλος Αργύρης Ζαφειρόπουλος	: Πρόεδρος : Αντιπρόεδρος : Δ/νση Σύμβουλος : Μέλος Δ.Σ. : Μέλος Δ.Σ.
--	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίσοχρηματοδοτούμενα ενόσημα πάγια στοιχεία	78.245,78	3.890,99
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	12.469,48	15.824,84
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	61.995,46	15.133,89
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	210.162,00	209.571,30
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	253.113,82	298.977,29
Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμα προς πώληση	268.502,73	463.998,24
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.282.324,93	2.304.257,99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.166.814,20	3.311.654,54
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.326.059,00	2.326.059,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	678.632,96	748.860,93
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	3.004.691,96	3.074.919,93
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	76.037,65	64.172,43
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	86.084,59	172.562,18
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	162.122,24	236.734,61
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	3.166.814,20	3.311.654,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

	01/01-31/12/2011	01/01-31/12/2010
Κύκλος εργασιών	1.129.472,25	1.307.636,94
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	88.874,15	311.385,71
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	89.529,07	315.620,72
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	10.990,54	413.405,62
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3.792,43	271.853,43
Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	17.197,60	(17.197,60)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	20.990,03	254.655,83
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποτελεσμάτων	115.701,42	337.766,50

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων η εταιρία εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Α.. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010.
- 2) Ήρταν αναμενόμενες ορισμένων κινδύνων της προηγούμενης χρήσης ώστε να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας, οι οποίες αναφέρονται στη σημείωση 2.5 των οικονομικών καταστάσεων. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ανακατατάξεις δεν επηρέασαν μεταβολή στο συνολικό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης.
- 3) Η εταιρία δεν έχει οικειοθελή φορολογική για τις χρήσεις 2010 και 2011. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις έχει σχηματιστεί σχετική εσωτερική πρόβλεψη ύψους € 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 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 100,00%. Η ενοποίηση της Εταιρίας γίνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
- 5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διεπίραση διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
- 6) Ο αριθμός του ασφαλισμένου προσωπικού την 31.12.2011 όπως και την 31.12.2010 ήταν 12 άτομα.
- 7) Σύμφωνα με το από 16/06/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας Αττικής στις 08/07/2011 αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας από την οδό Μουραμπάλη 8 στην οδό Χρήστου Λαδά 2 του Δήμου Αθηναίων.
- 8) Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου PSI+ σύμφωνα με τις αποφάσεις των κρατών μελών της ευρωζώνης της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2012 η εταιρία προέβη σε σχετική πρόβλεψη απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, που είχε στην κατοχή της την 31.12.2011, συνολικού ποσού € 248.939,66 προ φόρων (€199.151,73 μετά φόρων). Η εταιρία μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έχει αποφασίσει την θέση της στο πρόγραμμα, καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές όλες οι παράμετροι. Αναλυτικά αναφέρονται στην σημείωση 9 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- 9) Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2011 πρόκειται να εδής ποσά:

α) Εσοδα	155.817,70
β) Εξοδα	12.751,57
γ) Διατάξεις	2.299.001,02
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	133.784,79
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΙΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

Α.Δ.Τ. ΑΗ 639418

Α.Δ.Τ. ΑΕ 509851

Αρ. Αδείας: Α ΤΑΞΗΣ 24672