

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49112 / 06 / Β / 01 / 11 - Γ.Ε.ΜΗ.:4307701000

ΕΔΡΑ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιευόμενα 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. Συνατότητα 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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διευ/ση Ανανομικών Εταιριών και Πίστεως Χρήστου Λαδά 2, 105 61 Αθήνα 49112/06/Β/01/11	Υπουργείο Ανάπτυξης, Διευ/ση Ανανομικών Εταιριών και Πίστεως Χρήστου Λαδά 2, 105 61 Αθήνα 49112/06/Β/01/11
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία Διεύθυνση Έδρα Εταιρίας Αριθμός Μητρώου Ανανομικών Εταιριών Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ελεγκτική Εταιρία Τύπος έκθεσης ελέγχου Διεύθυνση Διαδικτύου:	26.02.2016 Αθανασία Γερασιμουπούλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071) Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 127) Με σύμφωνη γνώμη www.atticawealth.gr	26.02.2016 Αθανασία Γερασιμουπούλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071) Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 127) Με σύμφωνη γνώμη www.atticawealth.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		Ποσό εκφρασμένα σε €	
	31/12/2015	31/12/2014	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ίδια χρηματοδοτούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	64.117,80	52.000,59	
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	21.872,59	30.516,98	
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	49.468,15	46.025,93	
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	208.867,00	210.967,00	
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	413.667,47	392.449,63	
Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμα προς πώληση	0,00	0,00	
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.094.607,60	3.130.998,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.852.600,61	3.862.958,35	
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μετοχικό κεφάλαιο	2.326.059,00	2.326.059,00	
Λοιπά στοιχεία ίδιων κεφαλαίων	1.133.873,59	1.077.308,72	
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	3.459.932,59	3.403.367,72	
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	73.629,16	72.577,95	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	319.038,86	387.012,68	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	392.668,02	459.590,63	
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)= (α) + (β)	3.852.600,61	3.862.958,35	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			ποσό εκφρασμένα σε €
	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014	
Κύκλος εργασιών	1.602.160,60	1.540.020,62	
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	170.345,57	182.135,47	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	250.922,08	272.446,35	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	302.976,41	203.277,76	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	208.747,37	238.628,39	
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Β)	(2.182,50)	(8.428,50)	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Α)+(Β)	206.564,87	230.199,89	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	273.600,77	292.464,66	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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 προηγούμενης χρήσης 2014, προσαρμοσμένες με τις αναθεωρήσεις που επιτόσσαν το Δ.Π.Χ.Α.
- Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013. Οι ανωτέρω έλεγχοι για τις χρήσεις 2011 και 2014 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί και υπαχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά ενδεδειγμένες φορολογικές συμμόρφωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με σύμφωνη γνώμη. Για δε την χρήση 2015 ο σχετικός φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015. Επίσης για την ανέλεγκτη φορολογική χρήση 2010 η εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ύψους € 15.000,00 η οποία θεωρείται επαρκής για την κάλυψη πιθανών πρόσθετων μελλοντικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο.
- Το "Λοιπά ανακεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους" της χρήσης 2015 αφορούν : α) αναλογιστικές ζημιές ποσού € (2.182,50)
- 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.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαφοράς δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
- Ο αριθμός του αποσολογούμενου προσωπικού την 31.12.2015 ήταν 12 άτομα, ενώ την 31.12.2014 ήταν 11 άτομα.
- Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2015 πρόκειται να εξήρουν τα εξής ποσά:

α) Έσοδα	166.723,44
β) Έσοδα	112.155,94
γ) Αποπληρωμές	3.075.252,46
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και ομοιές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	190.868,56
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
- Η πρόταση για διαμερίσματα για τη χρήση 2015 τέλει υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κενότυπα των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2015.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		ποσό εκφρασμένα σε €	
	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014	
Λειτουργικές δραστηριότητες			
Τόκοι και συναφή έσοδα	52.114,13	60.255,10	
Έσοδα προμηθειών	1.700.492,59	1.620.879,09	
Έσοδα προμηθειών	(49.656,18)	-	
Λοιπά έσοδα	4.923,21	13.666,26	
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές	(1.382.218,65)	(940.178,53)	
Φόροι πληρωθέντες	(130.207,15)	(83.415,24)	
Καθαρή εισοδή από άλλων υποχρεώσεων	(36.569,22)	(363.686,59)	
Καθαρή εισοδή από λοιπές απαιτήσεις	(19.117,84)	22.766,56	
Σύνολο εισορών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	139.760,89	330.286,65	
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(300,00)	(15.145,00)	
Αγορές χρεωγράφων χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση	(25.851,51)	(1.147,05)	
Εισπράξεις από πώληση / (αποτέλεσμα) χρεωγράφων χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση	-	-	
Σύνολο εισορών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(26.151,51)	(16.292,05)	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Μερίσματα πληρωθέντα	(150.000,00)	-	
Σύνολο εισορών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(150.000,00)	-	
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(36.390,62)	313.994,60	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.130.998,22	2.817.003,62	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.094.607,60	3.130.998,22	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		ποσό εκφρασμένα σε €	
	31/12/2015	31/12/2014	
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	3.403.367,72	3.173.167,83	
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	208.747,37	238.628,39	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(2.182,50)	(8.428,50)	
Διαμερίσματα μερίσματα	(150.000,00)	-	
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	3.459.932,59	3.403.367,72	

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΡΙΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 639418

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΖΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 509851
Αρ. Αδείας: Α ΤΑΞΗΣ 24672