

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 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα 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 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.

<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:</p> <p>Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή</p> <p>Διεύθυνση έδρα Εταιρίας : Χρήστου Λαδά 2, 105 61 Αθήνα</p> <p>Αριθμός Μητρώου Ανωμόνων Εταιριών : 49112/06/Β/01/11</p> <p>Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 28.02.2017</p> <p>Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Παναγιώτης Κυριακόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13661)</p> <p>Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125)</p> <p>Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη-θέμα έμφρασης</p> <p>Διεύθυνση Διαδικτύου: www.atticawealth.gr</p>	<p>ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:</p> <p>Αθανάσιος Τσάδαρης : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος . Εκτελεστικό Μέλος</p> <p>Γεώργιος Παζωτόπουλος : Εκτελεστικό Μέλος</p> <p>Θεοδώρα Βλασσόπουλου : Μη εκτελεστικό Μέλος</p> <p>Μιχαήλ Σιώφης : Μη Εκτελεστικό Μέλος</p> <p>Κωνσταντίνος Γουβάλας : Μη Εκτελεστικό Μέλος</p>
---	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	Ποσά εκφρασμένα σε €	
	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	86.586,43	64.117,80
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	25.183,20	21.872,59
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	43.134,91	49.468,15
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	230.153,00	208.867,00
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	234.217,90	323.709,86
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	95.571,05	6.340,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.741.203,39	3.094.607,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.456.049,88	3.768.983,38
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.326.059,00	2.326.059,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων	930.168,14	1.133.873,59
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	3.256.227,14	3.459.932,59
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.790,39	73.629,16
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	148.032,35	235.421,63
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	199.822,74	309.050,79
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	3.456.049,88	3.768.983,38

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
	ποσά εκφρασμένα σε €	
	01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Τόκοι και συναφή έσοδα	46.044,48	44.781,43
Έσοδα προμηθειών	1.336.128,92	1.749.156,73
Λοιπά έσοδα	12.856,86	16.051,05
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές	(1.439.777,71)	(1.541.645,32)
Φόροι πληρωθέντες	(92.813,03)	(128.583,00)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(137.560,48)	139.760,89
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές για την απόκτηση άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(11.735,00)	(300,00)
Αγορές για την απόκτηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(54.108,73)	(25.851,51)
Εισπραξεις από πώληση / (αποτέλεσμα) χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(65.843,73)	(26.151,51)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	(150.000,00)	(150.000,00)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(150.000,00)	(150.000,00)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(353.404,21)	(36.390,62)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	3.094.607,60	3.130.998,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	2.741.203,39	3.094.607,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
	ποσά εκφρασμένα σε €	
	01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015
Κύκλος εργασιών	1.239.215,18	1.602.160,60
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(88.599,97)	170.345,57
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(105.770,06)	250.922,08
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(62.620,38)	302.976,41
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(64.531,65)	208.747,37
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Β)	10.826,20	(2.182,50)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Α)+(Β)	(53.705,45)	206.564,87
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(65.705,57)	273.600,77

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
	ποσά εκφρασμένα σε €	
	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	3.459.932,59	3.403.367,72
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	(64.531,65)	208.747,37
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	10.826,20	(2.182,50)
Διανεμηθέντα μερίσματα	(150.000,00)	(150.000,00)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	3.256.227,14	3.459.932,59

1) Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων η εταιρία εφάρμοσε τα 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 επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α.

2) Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 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 2015 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με σύμφωνη γνώμη. Για δε την χρήση 2016 ο σχετικός φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016. Επίσης για την ανέλεγκτη φορολογική χρήση 2010 η εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ύψους € 15.000,00 η οποία θεωρείται επαρκής για την κάλυψη πιθανής πρόσθετης μελλοντικής υποχρέωσης που θα προκύψει από το φορολογικό έλεγχο.

3) Τα "Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους" της χρήσης 2016 αφορούν : α) αναλογιστικά κέρδη ποσού € (10.826,20)

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 επιδικές ή υπό διατήρηση 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 31.12.2016 ήταν 9 άτομα, ενώ την 31.12.2015 ήταν 11 άτομα.

7) Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 πρόκειμαν τα εξής ποσά:

α) Έσοδα	75.707,19
β) Έξοδα	30.289,64
γ) Απαιτήσεις	2.733.383,01
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	206.845,95
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

8. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2016 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2016.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 760977

ΘΕΟΔΩΡΑ Θ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 594145

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