ΕΜΠΟΡΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

AP.M.A.E. 6100/06/B/86/53

Αρ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 10397/9730/2.9.72 - 5/407/14.12.2006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 45, ΑΘΗΝΑ 105 56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ . Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επένδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία:	Αθηνών
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:	Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:	www.emporiki-asset.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	8/2/2010
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	Ξενάκη Δέσποινα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 14161)
Ελεγκτική εταιρία:	Ernst & Young (Hellas) Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Jerfel Fathi	Πρόεδρος
Κρητικόπουλος Σπυρίδων	Διευθύνων Σύμβουλος
Campos Eric	Μέλος
Marnef Palma	Μέλος
Darmon Thierry	Μέλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €)

	31.12.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	215,129.19	242,340.41
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	82,484.06	87,677.00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	594,039.87	608,958.95
Απαιτήσεις από πελάτες	1,641,374.60	1,396,274.25
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19,725,894.65	22,855,018.81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**22,258,922.37**	**25,190,269.42**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	6,150,000.00	6,150,000.00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	10,995,246.66	12,357,418.14
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	17,145,246.66	18,507,418.14
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1,126,769.70	1,103,098.63
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3,986,906.01	5,579,752.65
Σύνολο υποχρεώσεων	5,113,675.71	6,682,851.28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**22,258,922.37**	**25,190,269.42**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε €)

	01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2008
Κύκλος εργασιών	5,457,527.04	7,498,468.26
Μικτά κέρδη	**1,940,288.55**	**2,394,148.57**
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**(1,506,596.06)**	**(2,285,268.73)**
Ζημίες προ φόρων	**(1,347,203.35)**	**(1,424,759.40)**
Ζημίες μετά από φόρους	**(1,362,171.48)**	**(1,408,463.09)**
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**(1,392,091.85)**	**(2,181,779.63)**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €)

	01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2008
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους	(1,362,171.48)	(1,408,463.09)
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	0.00	0.00
Συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	(1,362,171.48)	(1,408,463.09)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)

	31.12.2009	31.12.2008
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2009 και 01.01.2008 ατίστοιχα)	18,507,418.14	19,915,881.23
Ζημίες χρήσεως μετά από φόρους	(1,362,171.48)	(1,408,463.09)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)	**17,145,246.66**	**18,507,418.14**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(ποσά σε €)

	01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	(1,347,203.35)	(1,424,759.40)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	114,504.21	103,489.10
Προβλέψεις	25,419.02	680,033.04
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας	76,591.76	139,118.96
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Αύξηση/(μείωση) απαιτήσεων	(401,066.30)	1,434,848.09
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων	(1,592,846.64)	(5,380,183.51)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(82,800.95)	(721,390.37)
Καταβεβλημένοι φόροι	(12,230.05)	(135,888.56)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**(3,219,632.30)**	**(5,304,732.65)**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(82,100.05)	(54,195.80)
Τόκοι εισπραχθέντες	82,800.95	721,390.37
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**700.90**	**667,194.57**
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)	(3,218,931.40)	(4,637,538.08)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	11,904,329.91	16,541,867.99
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**8,685,398.51**	**11,904,329.91**

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005. Η Εταιρία που απορροφήθηκε από την Εμπορική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 έως 2006.

2. Στις 31.12.2009 η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος μεταβίβασε το ποσοστό συμμετοχής της στην Credit Agricole Asset Management S.A., και η τελευταία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Credit Agricole Asset Management S.A. εδρεύει στη Γαλλία οδός Boulevard Pasteur 75015 Παρίσι και την 01.01.2010 μετονομάστηκε σε Amundi S.A.

3. Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2009 ήταν 32 άτομα, ενώ το 2008 34 άτομα.

4. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των χιλ. €1.297,76 και χιλ. €3.882,28 αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν χιλ. €1.564,25 και χιλ. €5.755,86 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρίες στη λήξη της της χρήσης 2009 ανέρχονταν σε χιλ.€9.142,61 και χιλ.€2.748 αντίστοιχα,ενώ της χρήσης 2008 ανέρχονταν σε χιλ. €12.197,63 και χιλ. €4.171,87 αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται στα κονδύλια "Απαιτήσεις από πελάτες","Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" και "Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις".

5.Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. της 08.02.2010.

Αθήνα, 08/02/2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ.	Η Δ/ντρια Οικονομικών & Υποστηρικτικών Εργασιών	Ο Λογιστής
Fathi Jerfel	Σπύρος Κρητικόπουλος	Anne Mellier	Αλέξανδρος Καλουτάς
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 07AZ49774	Α.Δ.Τ. ΑΒ 299920	ΑΡ.ΔΙΑΒ.06ΑΧ37552	Α.Δ.Τ. ΑΒ001744
			Α.Α.Ο.Ε.Ε. Α'/53316