

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6100/06/Β/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 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

(δημοσιεύσιμα 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 AMUNDI ΕΛΛΑΣ 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:
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Αθηνών
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
www.amundi.com
23/2/2011
Ξενόκη Δέσποινα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 14161)
Ernst & Young (Hellas) A.E.
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Jerfel Fathi	Πρόεδρος
Κρητικόπουλος Σπυριδων	Διευθύνων Σύμβουλος
Julita Vincent	Μέλος
Marnef Palma	Μέλος
Darmon Thierry	Μέλος

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(ποσά σε €)	
	31.12.2010	31.12.2009	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Λειτουργικές δραστηριότητες	
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	149.174,69	215.129,19	Ζημιές χρήσης	(398.543,51)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	76.714,10	82.484,06	Πλέον/μείον προσαρμογές για:	(1.347.203,35)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	384.932,76	594.039,87	Αποσβέσεις	115.977,09
Απατήσεις από πελάτες	1.594.240,31	1.641.374,60	Προβλέψεις παραχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	(13.601,00)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.974.904,84	19.725.894,65	Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)επενδυτικής δραστηριότητας	(44.131,90)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.179.966,70	22.258.922,37	Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Αύξηση/(μείωση) απατήσεων	2.807.729,24
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.150.000,00	6.150.000,00	(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων	(62.588,52)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	10.456.921,21	10.995.246,66	Μείων:	(1.592.846,64)
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας	16.606.921,21	17.145.246,66	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(146.693,40)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	648.728,00	1.126.769,70	Καταβλημένοι φόροι	(31.033,81)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.924.317,49	3.986.906,01	Μείωση/αύξηση προβλέψεων	(464.440,70)
Σύνολο υποχρεώσεων	4.573.045,49	5.113.675,71	Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.762.673,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	21.179.966,70	22.258.922,37	Επενδυτικές δραστηριότητες	(3.219.632,30)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε €)			Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(44.252,63)
Κύκλος εργασιών	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2009	Τόκοι εισπραχθέντες	146.693,40
	6.859.501,03	5.457.527,04	Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	102.440,77
Μικτά κέρδη	3.108.545,49	1.940.288,55	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)	1.865.114,26
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(633.958,21)	(1.506.596,06)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	8.685.398,51
Ζημιές προ φόρων	(398.543,51)	(1.347.203,35)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	11.904.329,91
Ζημιές μετά από φόρους	(538.325,45)	(1.362.171,48)		
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(517.981,12)	(1.392.091,85)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε€)			Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :	
Ζημιές μετά από φόρους	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2009	1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005.	
	(538.325,45)	(1.362.171,48)	2. Στις 31.12.2009 η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος μεταβίβασε το ποσοστό συμμετοχής της στην Amundi S.A., και η τελευταία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Amundi S.A. εδρεύει στη Γαλλία οδός Boulevard Pasteur 75015 Παρίσι.	
Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρους	0,00	0,00	3. Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο τέλος της χρήσεως 2010 ήταν 29 άτομα, ενώ το 2009 32 άτομα.	
Συνολικές ζημιές μετά από φόρους	(538.325,45)	(1.362.171,48)	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. €2.269,94 και χιλ. €3.924,96 αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν χιλ. €1.297,76 και χιλ. €3.882,28 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απατήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρίες στη λήξη της χρήσης 2010 ανέρχονταν σε χιλ.€4.761,04 και χιλ.€2.517,894 αντίστοιχα,ενώ της χρήσης 2009 ανέρχονταν σε χιλ. €9.142,61και χιλ. €2.748 αντίστοιχα. Τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται στα κονδύλια "Απατήσεις από πελάτες", "Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" και "Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις".	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)	16.610.404,01	17.145.246,66	5.Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. της 23.02.2011.	

Αθήνα, 23/02/2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ.

Ο Γενικός Δ/ντής
Δ/ντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Ο Λογιστής

Fathi Jerfel
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 07ΑΖ49774

Σπύρος Κρητικόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 299920

Charles Giraldez
ΑΡ.ΔΙΑΒ.02FE25425

Αλέξανδρος Καλουτάς
Α.Δ.Τ. ΑΒ001744
Α.Α.Ο.Ε.Ε. Α/53316