

ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στις διευθύνσεις στο διαδίκτυο www.etvadakes.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση έδρας: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, Αθήνα, 115 21
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 132685301000
 Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 31η Αυγούστου 2018
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Φωτεινή Γιαννοπούλου
 Ελεγκτική εταιρεία: Deloitte A.E.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
 Διεύθυνση διαδικτύου: www.etvafund.gr & www.piraeusbank.gr

Σύνθεση Δ.Σ.: Ζάβρας Γεωργ. Βρασιδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 Πασχάλης Σωτ. Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 Βασιλάκης Γεωργ. Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
 Τομπαΐδης Νικ. Ηλίας, Μέλος Δ.Σ.

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)		1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31.12.2017	31.12.2016	01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Απαιτήση από μέτοχο για καταβολή μετοχικού κεφαλαίου	-	Κέρδη προ φόρων
Αναβαλλόμενη φορολογία	281,69	125.717,30
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	9.340,75	63.987,54
Διαθέσιμα	452.084,69	Προσαρμογή κερδών / (ζημιών) προ φόρων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	461.707,13	413.120,87
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.583,06	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	180.851,66	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	180.851,66	Μείον :
Μετοχικό κεφάλαιο	100.000,00	Καταβλημένοι φόροι
Μετοχικό κεφάλαιο (Οφειλόμενο)	180.855,47	Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	280.855,47	58.102,33
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	461.707,13	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	461.707,13	Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου (Καθαρά από έξοδα)
		Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
		Ταμειακές Ροές από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	01.01 - 31.12.2017	01.01 - 31.12.2016
Κύκλος εργασιών	400.000,00	400.000,00
Παροχές τρίτων	(745,80)	(10.440,17)
Λοιπά (έξοδα) εκμετάλλευσης καθαρά	(275.931,89)	(328.602,92)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	123.322,31	60.956,91
Χρηματοοικονομικά έσοδα καθαρά	2.394,99	3.030,63
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	125.717,30	63.987,54
Κέρδη προ φόρων	125.717,30	63.987,54
Φόρος εισοδήματος	(32.515,43)	(18.942,64)
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	93.201,87	45.044,90
Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα	(5.139,33)	(40,25)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους	88.062,54	45.004,65
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
Μετοχικό Κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	9.354,18	4.694,09
Τακτικό αποθεματικό	171.501,29	88.098,84
Κέρδη εις Νέον	280.855,47	192.792,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων χρήσεως	280.855,47	192.792,93
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΡΑΣΙΔΑΣ Γ. ΖΑΒΡΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΝ 105156	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 630875	ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΚΑΖΗΛΑ Α.Δ.Τ. ΑΚ 785278 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 08077 Α' ΤΑΞΗΣ
		α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
		β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
		γ) Απαιτήσεις
		δ) Υποχρεώσεις
		ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
		στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
		ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
		402.394,99
		185.644,17
		452.084,69
		133.696,23
		-
		-
		-