

**CPB ASSET MANAGEMENT**  
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000 ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 7/175/9.11.1999

Διεύθυνση έδρας : Αμερικής 6, ΤΚ 10671, Αθήνα

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

*Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή :	Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Δημήτρης Σούρμπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
Ελεγκτική Εταιρεία :	P.W.C. A.E.E. (Α.Μ ΣΟΕΛ 113)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη
Μέθοδος Συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών :	Έμμεση μέθοδος
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	<a href="http://www.cpbaedak.gr">www.cpbaedak.gr</a>
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :	24/2/2017

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ την 31-12-2016	
<b>Όνομα</b>	<b>Θέση</b>
Χριστίνα Σακελλαριδη	Πρόεδρος Δ.Σ.
Αριστοτέλης Παναγιωτάκης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Άγγελος Σαπρανίδης	Μέλος Δ.Σ.
Θεόδωρος Θεοδώρου	Μέλος Δ.Σ.
Σταυρούλα Φραγκογιάννη	Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ		
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.388,26	189.054,04
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	17.640,10	29.582,49
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	263.340,34	293.910,25
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.133.028,50	1.604.092,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.426.397,20</b>	<b>2.116.639,77</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	571.540,00	571.540,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	(10.114,41)	590.138,76
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	561.425,59	1.161.678,76
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α)+(β)	561.425,59	1.161.678,76
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	62.845,38	83.904,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	802.126,23	871.057,01
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	864.971,61	954.961,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>1.426.397,20</b>	<b>2.116.639,77</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>		
	1/1 - 31/12/2016	1/1 - 31/12/2015
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτελέσματα προ φόρων	(598.410,95)	(370.173,99)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	32.395,11	55.646,66
Προβλέψεις-Αντιστροφές προβλέψεων	32.255,02	40.169,52
Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	(9.583,30)	(21.191,34)
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	167.541,25	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	(208,29)	(57,52)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0,00	(17.323,95)
Υποχρέωση παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία	143.192,40	0,00
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	308,31	337,39
<i>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :</i>		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	88.979,42	(47.497,41)
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(58.878,09)	(43.823,48)
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(308,31)	(337,39)
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους	(149.610,43)	0,00
Καταβεβλημένοι φόροι	(1.037,10)	(1.985,00)
Τόκοι εισπραχθέντες	1.648,70	19.370,65
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(351.716,26)</b>	<b>(386.865,86)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(11.328,24)	(6.962,51)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(11.328,24)</b>	<b>(6.962,51)</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>		
	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος Εργασιών	629.100,23	779.166,55
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	(98.542,64)	(33.740,35)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(429.769,91)	(381.067,01)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(598.410,95)	(370.173,99)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	<b>(603.843,85)</b>	<b>(364.921,29)</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	<b>3.590,68</b>	<b>(11.951,37)</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β)	<b>(600.253,17)</b>	<b>(376.872,66)</b>
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(397.374,80)	(325.420,35)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)		
	<b>(363.044,50)</b>	<b>(393.828,37)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>665.839,68</b>	<b>1.059.668,05</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>302.795,18</b>	<b>665.839,68</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
<i>(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)</i>		
	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1.1.2016 & 1.1.2015)	1.161.678,76	1.374.861,03
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	(603.843,85)	(364.921,29)
Μεταβολή αποθεματικών	0,00	163.690,39
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)	3.590,68	(11.951,37)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2016 & 31.12.2015)	<b>561.425,59</b>	<b>1.161.678,76</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2006 και έχει αποδεχθεί περαίωση του Ν. 3888/2010 για τις χρήσεις 2007 έως και 2009. Επίσης για τις χρήσεις από το 2011 έως και το 2013 ο φορολογικός έλεγχος έγινε με βάση την ΠΟΛ.1159/26.07.2011 και για τις χρήσεις από το 2014 έως και το 2016 ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται με βάση τον Ν.4174/2013.

2. Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη.

3. Η Εταιρεία έχει καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης 17/611/28.2.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή προστίμου € 40.960,00 ως καθολικής διαδόχου της MARFIN GAM Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία εκδικάστηκε και απορρίφθηκε βάσει της υπ' αριθμ. 427/2014 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η Εταιρεία προχώρησε σε αίτηση αναίρεσης της απόφασης 427/2014 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ορίσθηκε δικάσιμος για τις 25.4.2017. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2016 ήταν 7 άτομα.

5. Ποσά εσόδων, εξόδων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διαθεσίμων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: €1.543,67 €48.114,45, €10,96, €6.200,00 και €954.550,88 αντίστοιχα.

6. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016.

7. Εντός του 2016 η Εταιρεία με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους, πραγματοποιήσε α) Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου, στο οποίο συμμετείχαν τέσσερις υπάλληλοι β) μετακόμισε σε νέα γραφεία μικρότερης επιφάνειας με μικρότερο μηνιαίο μίσθωμα και γ) υπέγραψε σύμβαση ανάθεσης των επιτηρεσιών δραστηριοτήτων της στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. με μεταφορά πέντε υπαλλήλων της στην εν λόγω Τράπεζα.

**Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017**

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.</b>
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ 281100	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. Φ 076768	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 35698