

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία ,να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας ,όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο)

:Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

:16 Φεβρουαρίου 2011

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νικόλαος Τσιμπούκας, ΑΜ ΣΟΕΛ 17151

Ελεγκτική Εταιρία

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

:Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας

:www.ate-mfunds.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Χρήστος Στόκας
Αντώνιος Φουκόπουλος
Διονύσιος Λιναράς
Σκουλαρίκης Παναγιώτης
Νικόλαος Κεραμιδάς
Ιωάννης Φραγκής
Σταύρος Τσιχλάκης

:Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
:Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
:Εκτελεστικό Μέλος - Γενικός Διευθυντής ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ
:Μέλος - Μη Εκτελεστικό
:Μέλος - Μη Εκτελεστικό
:Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
:Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	31-Δεκ-10	31-Δεκ-09
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	7,197.13	13,334.06
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	5,620.44	14,748.23
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	61,998.91	69,178.93
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	250,000.00	0.00
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	3,744,473.96	1,113.29
	<u>4,069,290.44</u>	<u>98,374.51</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	414,102.45	423,866.30
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2,660,104.69	6,323,305.55
	<u>3,074,207.14</u>	<u>6,747,171.85</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>7,143,497.58</u>	<u>6,845,546.36</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1,500,000.00	1,500,000.00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	4,482,973.32	4,107,913.11
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (γ)	<u>5,982,973.32</u>	<u>5,607,913.11</u>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	229,994.57	196,715.71
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	930,529.69	1,040,917.54
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>1,160,524.26</u>	<u>1,237,633.25</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>7,143,497.58</u>	<u>6,845,546.36</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	1-Ιαν-10	1-Ιαν-09
	31-Δεκ-10	31-Δεκ-09
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	5,607,913.11	4,717,288.89
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α + Β)	375,060.21	592,684.46
Καθαρό εισόδημα ζήμια (κέρδος) καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	0.00	297,939.76
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)	<u>5,982,973.32</u>	<u>5,607,913.11</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	1-Ιαν-10	1-Ιαν-09
	31-Δεκ-10	31-Δεκ-09
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	720,711.20	818,661.10
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
• Έσοδα επενδύσεων	(163,235.99)	(134,355.03)
• Αποσβέσεις	17,347.11	27,006.42
• Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	33,278.86	25,567.67
• Λοιπές προβλέψεις	0.00	22,861.75
• Έσοδα ακριχοποιημένων προβλέψεων	0.00	(21,000.00)
	<u>608,101.18</u>	<u>738,741.91</u>

Πλέον / μείον προσαρμογή για μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

• (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(240,236.15)	12,957.82
• Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων	(112,877.37)	(550,596.90)
Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες	<u>254,987.66</u>	<u>201,102.83</u>
Καταβεβλημένοι φόροι	(278,881.84)	(1,803.93)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>(23,894.18)</u>	<u>199,298.90</u>

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπραξη από πώληση χρεογράφων	1,500,000.00	4,500,000.00
Αγορά χρεογράφων	(5,259,959.32)	0
Αγορά ενσωμάτων και άλλων παγίων στοιχείων	(2,082.39)	(14,888.86)
Τόκοι εισπραχθέντες επενδύσεων	122,735.03	115,620.93
Μερίσματα εισπραχθέντα	0.00	0.00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

	<u>(3,639,306.68)</u>	<u>4,600,932.07</u>
--	------------------------------	----------------------------

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα	0.00	0.00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

χρήσης (α + β + γ)	<u>(3,663,200.86)</u>	<u>4,800,230.97</u>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	<u>6,323,305.55</u>	<u>1,523,074.58</u>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	<u>2,660,104.69</u>	<u>6,323,305.55</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	1-Ιαν-10	1-Ιαν-09
	31-Δεκ-10	31-Δεκ-09
Κύκλος εργασιών	3,599,660.02	3,810,290.94
Μικτά κέρδη	2,032,830.42	2,208,107.07
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	558,720.59	685,661.69
Κέρδη προ φόρων	720,711.20	818,661.10
Μείον φόροι	(311,329.53)	(225,595.93)
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	<u>409,381.67</u>	<u>593,065.17</u>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	<u>(34,321.46)</u>	<u>(380.71)</u>
Αποθεματικό χρεογράφων διαθεσίμων προς πώληση		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α + Β)	<u>375,060.21</u>	<u>592,684.46</u>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	576,067.70	712,668.11

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:

- Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη
- Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Διεύθυνση : Πανεπιστημίου 23, Αθήνα, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συμμετέχει άμεσα στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 100%
- Ο αριθμός του απασχολούμενου Προσωπικού τόσο στο τέλος της τρέχουσας χρήσης όσο και στο τέλος του έτους 2009 ήταν 23 άτομα
- Τα ποσά των εσόδων και εξόδων προς και από τις συνδεδεμένες εταιρίες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 75.7 χιλ. ευρώ και 1.270.5 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για την τρέχουσα χρήση και 135.0 χιλ. ευρώ και 1.343.7 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, για την προηγούμενη χρήση
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρίες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχονταν σε 2.690.7 χιλ. ευρώ και 475.9 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, και στη λήξη της προηγούμενης χρήσης σε 6.348.7 χιλ. ευρώ και 535.6 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται στα κονδύλια ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν ως εξής:
Επιδικές υποθέσεις 80.000.00 € και ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 21.597,98 €

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Γεν. Δ/ντής και Μέλος Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ☒ 414057

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ☒ 018033

ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 589317 /ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ 0008608