



ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24418/06/Β/91/40

ΕΔΡΑ: Βουκουρεστίου 19, 106 71 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

(δημοσιευμένα 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 ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπως αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Δ/ση Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
www.diasfund.gr
Φωκίων Καραβίας, Πρόεδρος
Άγγελος Τσιχριντζής, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κατσιμπής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Θανάπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

30 Μαρτίου 2011
Μάριος Ψάφτης (AM ΣΟΕΛ 38081)
PRICE WATERHOUSE COOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	31/12/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	58.952,57	72.642,80
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	90,07	548,25
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.858,50	12.858,50
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	50.366.682,69	63.747.677,26
Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά μέσα	24.528.721,85	48.428.919,19
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	40.019.174,93	11.090.704,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	114.986.480,61	123.353.350,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	31/12/2010	31/12/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης		
01/01/2010 και 01/01/2009 αντιστοίχα	118.151.685,74	90.281.945,10
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	951.286,39	28.020.321,81
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-1.432.707,72
Διανεμηθέντα μερίσματα	-6.230.942,76	0,00
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων Μετοχών	-351.188,19	1.282.126,55
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης		
31/12/2010 και 31/12/2009 αντιστοίχα	112.520.841,18	118.151.685,74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/10 - 31/12/10	01/01/09 - 31/12/09
Αμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	103.473.079,72	61.236.403,78
Πληρωμές για αγορές μετοχών και λοιπές δαπάνες επιχ/σης	-65.451.511,12	-93.607.632,45
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-239.606,34	-424.809,11
Τόκοι πληρωθέντες	-1.304,55	-984,66
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	37.780.657,71	-32.797.022,44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/10 - 31/12/10	01/01/09 - 31/12/09
Κύκλος εργασιών	7.752.593,66	23.285.761,77
Μικτά κέρδη/Ζημιές	4.522.483,26	16.480.223,36
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	5.640.204,28	14.156.784,68
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	5.638.899,73	14.155.800,02
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	4.117.214,20	13.940.292,42
Κέρδη/Ζημιές που αναλογούν στους μετόχους	4.117.214,20	13.940.292,42
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-3.165.927,81	14.080.029,39
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	951.286,39	28.020.321,81
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά σε ευρώ	0,0397	0,1329
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή - σε ευρώ	0,0000	0,0600
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποσβέσεων	5.658.844,38	14.168.943,49

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	01/01/10 - 31/12/10	01/01/09 - 31/12/09
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-4.491,69	-3.444,41
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-4.491,69	-3.444,41
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αγορά ιδίων μετοχών	-351.188,19	-824.377,97
Μερίσματα πληρωθέντα	-6.230.942,76	0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-6.582.130,95	-824.377,97
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	31.194.035,07	-33.624.844,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	8.736.461,09	42.361.305,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	39.930.496,16	8.736.461,09

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31/12/2004. Σχετική αναφορά γίνεται στην σημείωση 26 των οικονομικών καταστάσεων.
- 2) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α. Στην παρούσα χρήση οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν χωρίς καμία μεταβολή στις λογιστικές εκτιμήσεις και αρχές που είχαν εφαρμοστεί στην προηγούμενη χρήση 2009.
- 3) Η διοίκηση της εταιρίας και η διοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG Eurobank Ergasias ΑΕ ανακοίνωσαν στις 22.10.2010 την συμφωνία τους για συγχώνευση των δύο εταιριών, με απορρόφηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕFG Eurobank Ergasias ΑΕ. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 02/11/2010. Η Β' Εναρτησιακή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08/02/2011 ενέκρινε την συγχώνευση και το σχέδιο σύμβασης αυτής. Η διαδικασία της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί με την λήψη της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σχετική αναφορά γίνεται στην σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων.
- 4) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα ΕFG Eurobank Ergasias ΑΕ με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 31/12/2010 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 26,08%. Κατά την περίοδο 01/01/2010 έως και 31/12/2010, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:

Ποσά σε ευρώ	1/01/2010 - 31/12/2010		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/2010	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2010
	ΕΞΟΔΑ	ΕΙΣΟΔΑ		
EFG Eurobank Ergasias AE				
Υπηρεσίες θεματοφυλακικής	199.085,11	0,00	0,00	16.000,00
Υπηρεσίες μετοχολογίου	38.890,30	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών σε ευρώ	0,00	0,00	909.533,55	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών σε ξένο νόμισμα	0,00	0,00	24.810.619,08	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	7.560.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως και προθεσμίας	0,00	180.697,26	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	1.596,02	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	239.571,43	180.697,26	33.280.152,63	16.000,00
EFG Eurobank				
Asset Management ΑΕΠΕΥ	2.256.554,29	0,00	0,00	670.719,14
EFG Eurobank AXE	222.374,93	0,00	0,00	0,00
EFG Business Services AE	329,22	0,00	0,00	44,28
Eurobanktektfen	94.153,82	52.723,99	961.799,60	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.812.983,69	233.421,25	34.241.952,23	686.763,42
Ποσά σε ευρώ			31/12/2010	31/12/2009
Ακαθάριστες αποδοχές Δ/ντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή			134.724,05	272.321,45
Αμοιβές ΔΣ και έξοδα παραστάσεων μελών ΔΣ			50.148,44	61.231,78
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης			0,00	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης			11.843,91	10.497,81
ΣΥΝΟΛΟ			196.716,40	344.051,04

- 5) Επί των Παγίων ή Ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- 6) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- 7) Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις έναντι ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, επίδικων υποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων.
- 8) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 4 άτομα και στην αντίστοιχη περίοδο του 2009 5 άτομα.
- 9) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2010 ανερχόταν σε 1,09 ευρώ.
- 10) Η εταιρία στις 31/12/2010 κατείχε 1.812.617 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 1.175.566,16 ευρώ.
- 11) Το αποτέλεσμα από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου από 01/01/2010 έως 31/12/2010 ανέρχεται σε υπεραξία ποσού 5.523.681,89 ευρώ.
- 12) Στα λοιπά συνοδικά έσοδα της εταιρίας έχει καταχωρηθεί ζημία ποσού ευρώ 3.165.927,81 το οποίο προέκυψε από την αποτίμηση των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων για την περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ
ΑΤ ΑΒ 050988

ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Σ 699569

ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439