



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 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

(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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

Δ/ση Ανωμόνων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
www.diasfund.gr
Φωκίων Καραβίας, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής
Γεώργιος Κατσιμής, Μν Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Παπάζογλου, Μν Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Δημήτριος Γεωργούτσος, Μν Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος
Άγγελος Τσιχριντζής, Μν Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Θανάουλος, Μν Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος

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

30 Μαρτίου 2010
Μάριος Ψάθης (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081)
PRICE WATERHOUSE COOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2009	31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	72.642,80	80.672,35
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	548,25	1.233,10
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.858,50	12.858,50
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	63.747.677,26	16.271.627,56
Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά μέσα	48.428.919,19	32.307.367,85
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	11.090.704,63	42.636.886,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	123.353.350,63	91.310.645,72

Ποσά σε ευρώ	01/01/09 - 31/12/09	01/01/08 - 31/12/08
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	96.942.006,32	98.374.714,04
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	21.209.679,42	-8.092.768,94
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	118.151.685,74	90.281.945,10
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.201.664,89	1.028.700,62
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	5.201.664,89	1.028.700,62
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	123.353.350,63	91.310.645,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά σε ευρώ	01/01/09 - 31/12/09	01/01/08 - 31/12/08
Κύκλος εργασιών	23.285.761,77	-30.825.769,32
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	16.480.223,36	-32.686.414,15
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	14.156.784,68	-34.700.181,30
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	14.155.800,02	-4.380.325,34
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (α)	13.940.292,42	-4.778.241,83
Κέρδη / (Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους	13.940.292,42	-4.778.241,83
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (β)	14.080.029,39	-30.907.799,11
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	28.020.321,81	-35.686.040,94
Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-Βασικά (σε ευρώ)	0,1329	-0,0719
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ευρώ)	0,0600	0,0000
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποβέσεων	14.168.943,49	-34.684.124,44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2009	31/12/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα	90.281.945,10	91.730.287,89
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	28.020.321,81	-35.686.040,94
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-1.432.707,72	52.065.737,38
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	-6.326.152,17
Αποθεματικό συνέλιξης επιχειρήσεων	0,00	-11.341.806,85
Αγορές/Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών	1.282.126,55	-160.080,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα	118.151.685,74	90.281.945,10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε ευρώ	01/01/09 - 31/12/09	01/01/08 - 31/12/08
Αμειω μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Καθαρές Εισπράξεις από πώληση μετοχών, από μερίσματα, από τόκους και από λοιπές απαιτήσεις	61.236.403,78	75.763.820,58
Πληρωμές για αγορές μετοχών και λοιπές δαπάνες επιχ.	-93.607.632,45	-68.939.449,98
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-424.809,11	-403.313,37
Τόκοι πληρωθέντες	-984,66	-122,49
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-32.797.022,44	6.420.934,74
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-3.444,41	-1.250,69
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0,00	30,00
Εισπράξεις από συνένωση εταιρίας	0,00	38.776.739,12
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-3.444,41	38.775.518,43
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αγορά ιδίων μετοχών	-824.377,97	-160.080,21
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-6.308.174,12
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-824.377,97	-6.468.254,33
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-33.624.844,82	38.728.198,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	42.361.305,91	3.633.107,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	8.736.461,09	42.361.305,91

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 28 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 2008.
- 3) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE με έδρα την Ελλάδα, η οποία κατά την 31/12/2009 συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ποσοστό 25,36%. Κατά την περίοδο 01/01/2009 έως και 31/12/2009, η Εταιρία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές με μετόχους - συγγενείς, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, Εταιρίες:

Ποσά σε ευρώ	1/01/2009 - 31/12/2009			
	ΕΞΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31/12/2009	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2009
EFG Eurobank Ergasias AE				
Υπηρεσίες θεματοφυλακής	160.224,29	0,00	0,00	16.049,94
Υπηρεσίες μετοχολογίου	44.244,20	0,00	0,00	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών σε ευρώ	0,00	0,00	746.073,04	0,00
Καταθέσεις όψεως τραπεζών σε ξένο νόμισμα			1.637.097,47	0,00
Καταθέσεις προθεσμίας τραπεζών	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων				
όψεως και προθεσμίας	0,00	627.794,65	0,00	0,00
EFG Eurobank Visa	2.791,20	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	207.259,69	627.794,65	6.803.170,51	16.049,94

Ποσά σε ευρώ	31/12/2009				31/12/2008	
	Ακαθάριστες αποδοχές Δ/ντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή	Αμοιβές ΔΣ και έξοδα παραστάσεων μελών ΔΣ	Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		
EFG Eurobank						
Asset Management ΑΕΠΕΥ	5.796.407,24	0,00	0,00	272.321,45	153.056,22	
EFG Eurobank AXE	279.307,29	0,00	489.752,37	61.231,78	65.729,68	
EFG Business Services AE	1.166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eurobanktefken	0,00	88.434,75	1.215.755,61	0,00	0,00	
EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	6.284.141,11	716.229,40	8.508.678,49	344.051,04	229.627,31	

- 4) Επί των Παγίων ή Ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- 5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- 6) Δεν έχουν διενεργηθεί προβήψεις έναντι ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων, επίδικων υποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων.
- 7) Η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 5 άτομα και στην αντίστοιχη περίοδο του 2008 6 άτομα.
- 8) Η εσωτερική αξία της μετοχής την 31/12/2009 ανερχόταν σε 1,13 ευρώ.
- 9) Η εταιρία στις 31/12/2009 κατείχε 1.266.389 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης 824.377,97 ευρώ.
- 10) Το αποτέλεσμα από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε υπεραξία ποσού 11.545.085,41 ευρώ.
- 11) Στα λοιπά συνοδικά έσοδα μετά φόρων της εταιρίας έχει καταχωρηθεί κέρδος ποσού ευρώ 14.753.826,19 το οποίο προέκυψε από την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών μέσων για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009 και ζημιά ποσού ευρώ 673.796,80 η οποία προέκυψε από την διαγραφή 1.557.291 ιδίων μετοχών της εταιρίας.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ
ΑΤ ΑΒ 050988

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΤ Ε206236

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΤ Ρ 609439