

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 6816701000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23)

Έδρα: Α. Βασιλίσσης Σοφίας 37, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιεύμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Α.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Διεύθυνση διαδικτύου: www.newmellon.gr Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 8 Φεβρουαρίου 2016	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΞΕΝΑΚΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛΑ 11541) Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛΑ 125) Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος και Με άλλο θέμα.	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: Τζιαμούρτας Ματθαίος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Νικολάου Ιωάννης Μέλος: Δασκαλάκης Νικόλαος Μέλος: Τσελεπή Γεώργιος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό						
Ενοίκια πάγια περιουσιακά στοιχεία	44.752	38.413	43.546			
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.093	82	-			
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	-	101.299				
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	325.374	6.605	4.815			
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	74.661	74.661	76.061			
	446.879	221.060	124.422			
Κυκλοφορούν ενεργητικό						
Απαιτήσεις από πελάτες	514.705	514.705	353.084			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	427.500	427.500	434.220			
Λοιπές απαιτήσεις	201.937	159.297	69.028			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.591	16.227	5.743			
	1.160.732	1.117.729	862.075			
Σύνολο Ενεργητικού	1.607.611	1.338.789	986.497			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ						
Μετοχικό κεφάλαιο	534.066	534.066	534.066			
Αποθεματικά	1.437.319	1.437.319	1.437.319			
Αποτελέσματα εις νέον	(1.175.590)	(1.159.199)	(1.111.106)			
Σύνολο Καθαρής Θέσης	795.795	812.187	860.279			
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	250.000	250.000	-			
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης	48.374	22.774	18.518			
	298.374	272.774	18.518			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	100.000	100.000	-			
Λοιπές υποχρεώσεις	413.442	153.828	107.700			
	513.442	253.828	107.700			
Σύνολο Υποχρεώσεων	811.817	526.602	107.700			
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	1.607.611	1.338.789	986.497			

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)		
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	1/1 - 31/12/2015	1/1-31/12/2015	1/1-31/12/2014
Έμμεση μέθοδος			
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(67.768)	(49.883)	(8.432)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις	9.736	8.051	7.590
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	(5.318)	4.256	4.256
Πιστωτικοί τόκοι	(21.726)	(21.724)	(21.819)
Κέρδη από Πώληση χρεογράφων	(280)	(280)	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.524	18.418	149
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες			
Μείωση / αύξηση των απαιτήσεων	(357.044)	(250.490)	13.089
(Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	173.442	46.128	(15.199)
Μείον:			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(18.524)	(18.418)	(149)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(268.959)	(263.942)	(20.514)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες			
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(471.158)	(471.158)	(60.500)
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	376.860	376.860	58.000
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(3.000)	(3.000)	(2.975)
Τόκοι εισπραχθέντες	21.726	21.724	21.819
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(75.572)	(75.574)	16.344
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληθέντα δάνεια	400.000	400.000	-
Εξοφλήσεις δανείων	(50.000)	(50.000)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	350.000	350.000	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)	5.469	10.484	(4.170)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	11.122	5.743	9.913
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	16.591	16.227	5.743

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

1. Στην παρούσα χρήση 2015 έγινε εξαγορά από την εταιρεία της INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ σε ποσοστό 100%. Κατόπιν αυτού στην παρούσα χρήση συντάχθηκαν για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ανωτέρω θυγατρική με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης (Σημείωση 2.9 "Δομή του Ομίλου").

2. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 (Σημείωση 4.26 "Φορολογικά θέματα").

3. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου (Σημείωση 4.26 "Επίδικες υποθέσεις").

4. Η Μητρική εταιρεία και η θυγατρική της εφάρμοσε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	31/12/2014
	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014
5. Οι προβλέψεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:			
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές	-	-	-
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	-	-	-
Λοιπές προβλέψεις	48.374	22.774	18.518

Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με την αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν κατά την 31/12/2015 σε 13 άτομα και της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 σε 7 άτομα.

7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Α.Π. 24, έχουν ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α.Α.Τ. ΑΗ 783230	Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Α.Τ. ΑΑ 090580	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Α.Τ. Σ 653906 Α.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 27086/Α ΤΣΗΣΣ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------