

Optima asset management
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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

Διεύθυνση έδρας : Αμερικής 6, ΤΚ 10671, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 21ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 4548/2018, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

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 "Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.". Συνιστάμε 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 Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Χρήστος Μοριάς (Α.Μ. 54951)

Ελεγκτική Εταιρεία : ΜΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (Α.Μ. 155)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

Μέθοδος Συμπλήρωσης κατάστασης ταμειακών ροών : Έμμεση μέθοδος

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.optimaadedak.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 24-Φεβ-2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2020	31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	11.931,45	10.972,17
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	5.191,96	12.972,04
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	74.808,37	47.486,23
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	262.931,73	265.492,48
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.465.369,24	1.088.590,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.820.232,75	1.425.513,70
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	571.540,00	571.540,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρού Θέσης	407.902,10	(3.854,47)
Σύνολο Καθαρού Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	979.442,10	567.685,53
Δικαιώματα Μετοηφίας (β)	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρού Θέσης (γ) = (α)+(β)	979.442,10	567.685,53
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.996,90	36.657,94
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	806.793,75	821.170,23
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	840.790,65	857.828,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	1.820.232,75	1.425.513,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος Εργασιών	1.135.934,61	692.893,66
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	633.225,28	199.649,63
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	420.633,91	(49.020,26)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	417.542,14	11.304,32
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	414.207,43	6.842,90
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	(2.450,86)	8.414,06
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α+β)	411.756,57	15.256,96
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	461.217,08	(11.035,05)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31/12/2020	31/12/2019
1.1.2019)	567.685,53	552.428,57
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	414.207,43	6.842,90
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)	(2.450,86)	(1.718,38)
Μεταβολή αναβαλλόμενου φόρου από αλλαγή φορολογικού συντελεστή	0,00	10.132,44
Σύνολο καθαφής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2020 & 31.12.2019)	979.442,10	567.685,53

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2006 και έχει αποδεχθεί περαιώση του Ν. 3888/2010 για τις χρήσεις 2007 έως και 2009. 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 και μετέπειτα ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται με βάση τον Ν.4174/2013.
- Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσηκωμένες ή οποιαδήποτε άλλα βάρη.
- Η Εταιρεία έχει καταβάλει προσαγωγή κατά της απόφασης 17611/28.2.2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβόλη προτίμου € 40.980,00 ως καθολικής διαδοχής της MARFIN GAM Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία εκδόθηκε και απορρίχθηκε βάσει της υπ' αριθμ. 427/2014 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η Εταιρεία προχώρησε σε αίτηση αναρρίσεως της απόφασης 427/2014 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία συζητήθηκε στις 28.09.2020 και αναμένεται η απόφαση του Διοικητηρίου. Εκκρεμεί αγωγή κατά της Εταιρείας με την οποία αξιούνται το ποσό των 420 χιλιάδων ευρώ. Η αγωγή συζητήθηκε την 26.03.2018 από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο την έκανε εν μέρει δεκτή. Κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση από όλες τις διάδικες πλευρές. Δικάσιμος ορίστηκε στις 22.11.2019 ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία πήρε αναβολή λόγω απήγαγος της εταιρείας μας και στη συνέχεια ορίθηκε νέα δικάσιμος για τις 16.10.2020, όπου συζητήθηκε και αναμένεται η απόφαση του Διοικητηρίου. Η εκτίμηση του νομικού συμβούλου που έχει αναλάβει την υπόθεση είναι ότι η έκβαση της δίκης θα είναι θετική για την εταιρεία μας. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διαπληκτικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2020 ήταν 7 άτομα.
- 1.905,07 € 111.973,24 € 3.240,35 € 24.282,72 και € 1.313,56 αντίστοιχα.
- Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020.
- Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις έχουν υπολογιστεί με φορολογικό συντελεστή 24%, σύμφωνα με τον Ν.4648/2019.
- Με βάση το ΔΠΧΑ 16 που έχει εφαρμογή από 01.01.2019, όλες οι χρηματοδοτικές μισθώσεις θεωρούνται πάγια περιουσιακά στοιχεία και απεικονίζονται στον Ισολογισμό στο κονδύλι "Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων".
- Εντός της χρήσης του 2020 η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. εξαγόρασε το ποσοστό της IREON INVESTMENTS LTD, καθώς και της UNION BANCAIRE PRIVEE S.A. και είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας μας με ποσοστό 99,44%.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 093861

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Φ 076768

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. Α.Δ. Α' ΤΑΞΗΣ 0035698