

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E.

**Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση στο διαδικτυακό www.piraeus-factoring.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή:
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου:

Α. Συγγρού 163, Ν. Σμύρνη - 17121
3021501000
41224/01/Β/98/357(2014)
Τράπεζα της Ελλάδος - Περιφέρεια Αττικής

20/5/2016
Δημήτριος Σούρμης
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A.
Με σύμφωνη γνώμη
www.piraeus-factoring.gr

Σύνθεση ΔΣ:

Λαζαρίδου Σ. Πηνελόπη, Πρόεδρος
Μπάρακ Δ. Μάρθα, Αντιπρόεδρος
Βαρδακάρη Ν. Χαρίκλεια, Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ιωάννου Π. Ευάγγελος, Μέλος
Παυλίδου Ι. Γεώργιος, Μέλος
Παπαμιχαήλδου Α. Παναγιώτης, Μέλος
Καλλίνικος Καλλίνκο Α. Καλλίνικος, Μέλος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)	
	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ταμείο και διαθέσιμα στην Τράπεζα	7.349	17.292
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις)	209.079	228.925
Αυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	64	116
Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις	87	89
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	3.605	2.959
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	248	367
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	220.430	249.747
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δανειακές υποχρεώσεις	185.874	208.522
Υποχρεώσεις από παροχές μετά τη συνταξιοδότηση	258	260
Λοιπές προβλέψεις	130	130
Λοιπές υποχρεώσεις	2.899	3.356
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	562	1.514
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	189.724	213.782
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	21.126	21.126
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	2.770	2.770
Λοιπά αποθεματικά	1.263	952
Κέρδη εις νέον	5.548	11.118
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	30.706	35.965
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	220.430	249.747

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)	
	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Κέρδη προ φόρων	7.607	4.166
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Προβλέψεις	2.598	4.684
Αποσβέσεις	79	106
Παροχές μετά την συνταξιοδότηση	31	46
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού	10.315	9.001
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πελάτες	17.248	(13.928)
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού	121	156
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα	(22.647)	(40.617)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων	(458)	1.075
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή του φόρου εισοδήματος	4.578	(44.315)
Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε	(3.495)	(758)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	1.083	(45.073)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων	(26)	(92)
Αγορά αύλων παγίων στοιχείων	-	(40)
Καθαρή εισροή/ (εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες	(26)	(132)
Καθαρή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
πληρωθέντα μερίσματα	(11.000)	-
Καθαρή εισροή/ (εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(11.000)	-
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	(9.943)	(45.205)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	17.292	62.497
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	7.349	17.292

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)	
	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα	12.191	11.904
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα	(5.292)	(5.975)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	6.899	5.929
Έσοδα προμηθειών	7.176	6.772
Έξοδα προμηθειών	(1.073)	(1.451)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	6.103	5.321
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	234	838
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	13.236	12.088
Δαπάνες προσωπικού	(1.826)	(1.892)
Έξοδα διοίκησης	(1.123)	(1.241)
Αποσβέσεις	(79)	(106)
Απομείωση αξίας δανείων και προκαταβολών	(2.598)	(4.684)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	7.607	4.166
Μείον φόροι	(1.887)	(1.093)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	5.720	3.073
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών (μετά από φόρους)	21	(56)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	21	(56)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	5.741	3.016

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)	
	31.12.2015	31.12.2014
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	35.965	32.949
Κέρδη μετά φόρων	5.720	3.073
Αποθεματικά από αναλογιστικά κέρδη/ ζημιές	21	(56)
Διανομή μερίσματος προηγούμενης χρήσης	(11.000)	-
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	30.706	35.965

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014. Η Εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Α.Π.) 1 "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων".
- Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις χρήσεις 2008 & 2009 υπήχθη στην περαιώση και κατέβαλε στις προηγούμενες χρήσεις 195 χιλ. ευρώ. Η χρήση 2010 παραμένει ανέλεγκτη και έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, συνολικού ποσού ευρώ 130 χιλ., για πιθανούς φόρους οι οποίοι θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 & 2014 έχουν εκδοθεί εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρο 82 Ν. 2238/94 & το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013. Για την τρέχουσα χρήση θα εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", με έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής 100,00 % στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
- Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2015 ήταν 55 άτομα, όσα ήταν και την 31.12.2014.
- Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της Εταιρείας από 01.01 - 31.12.2015 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 31.12.2015 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες (εταιρίες του ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και μέλη της διοίκησης έχουν ως εξής:

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ	α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - Έσοδα	β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών - Έξοδα	γ) Απαιτήσεις	δ) Υποχρεώσεις	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
	557	5.946	7.190	185.932	98	-	-

Ν. Σμύρνη, 20 Μαΐου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACT SERVICES A.E. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Σ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α.Δ.Τ. ΑΗ 000419	ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ Ν. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ 004953	ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 525970 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' 12685