

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E.

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 (δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοιχίζονται 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 διαδίκτυο [www. Piraeus-factoring.gr](http://www.Piraeus-factoring.gr) όπου αναρτώνται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή: Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Ορκωτός ελεγκτής: Ελεγκτική εταιρία: Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Διεύθυνση διαδικτύου:	Λ. Συγγρού 163, Ν. - Σμύρνη - 17121 3021501000 41224/01/Β/98/357(2014) Τράπεζα της Ελλάδος - Περιφέρεια Αττικής 12/6/2017 Δέσποινα Μαρίνου PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. Με σύμφωνη γνώμη www.piraeus-factoring.gr	Σύνθεση ΔΣ:	Μίλης Δ. Ηλίας, Πρόεδρος Μπάρακ Δ. Μάρθα, Αντιπρόεδρος Βαρδακάρη Ν. Χαρίκλεια, Διευθύνουσα Σύμβουλος Ιωάννου Π. Ευάγγελος, Μέλος Βλαχόπουλος Φ. Αθανάσιος, Μέλος Παπαμιχαλόπουλος Α. Παναγιώτης, Μέλος Καλλίνικος Καλλίνο Α. Καλλίνικος, Μέλος
---	--	-------------	--

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)	
	31.12.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ταμείο και διαθέσιμα στην Τράπεζα	3.110	7.349
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις)	270.542	209.079
Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	159	64
Ενωσίματες ακινητοποιήσεις	65	87
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	3.563	3.605
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	209	246
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	277.648	220.430
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δανειακές υποχρεώσεις	236.003	185.874
Υποχρεώσεις από παροχές μετά τη συνταξιοδότηση	306	258
Λοιπές προβλέψεις	130	130
Λοιπές υποχρεώσεις	3.886	2.899
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	96	562
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	240.420	189.724
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	21.126	21.126
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	2.770	2.770
Λοιπά αποθεματικά	1.545	1.263
Κέρδη εις νέον	11.788	5.548
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	37.228	30.706
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	277.648	220.430

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)	
	01.01 - 31.12.2016	01.01 - 31.12.2015
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα	12.946	12.191
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα	(5.721)	(5.292)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	7.225	6.898
Έσοδα προμηθειών	8.065	7.176
Έξοδα προμηθειών	(1.070)	(1.073)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	6.995	6.103
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	126	234
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	14.347	13.235
Δαπάνες προσωπικού	(2.048)	(1.828)
Έξοδα διοίκησης	(1.840)	(1.123)
Αποσβέσεις	(74)	(79)
Απομείωση αξίας δανείων και προκαταβολών	(1.124)	(2.598)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	9.261	7.607
Μείον φόροι	(2.692)	(1.887)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	6.569	5.720
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)	(46)	21
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	(46)	21
	6.523	5.741

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)	
	31.12.2016	31.12.2015
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	30.706	35.965
Κέρδη μετά φόρων	6.569	5.720
Αποθεματικό από αναλογιστικά κέρδη/ ζημιές	(46)	21
Διανομή μερίσματος προηγούμενης χρήσης	-	(11.000)
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	37.228	30.706

Ν. Σμύρνη, 12 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACT SERVICES A.E. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΛΗΣ Δ. ΗΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. Κ 286405	ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ Ν. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΗ 064953	ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 529970 Α.Μ Αδείας Ο.Ε.Ε Α' 12885

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	(Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)	
	01.01 - 31.12.2016	01.01 - 31.12.2015
Κέρδη προ φόρων	9.261	7.607
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
Προβλέψεις	1.124	2.598
Αποσβέσεις	74	79
Παροχές μετά την συνταξιοδότηση	229	31
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη μεταβολή σε λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού	10.688	10.315
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πελάτες	(62.588)	17.248
Καθαρή (αύξηση)/ μείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού	37	121
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα	50.128	(22.647)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) των λοιπών υποχρεώσεων	985	(458)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή του φόρου εισοδήματος	(749)	4.578
Φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε	(3.487)	(3.495)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες	(4.236)	1.083
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων	(3)	(26)
Αγορά αύλων παγίων στοιχείων	-	-
Καθαρή εισροή/ (εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες	(3)	(26)
Καθαρή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
πληρωθέντα μερίσματα	0	(11.000)
Καθαρή εισροή/ (εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	(4.239)	(9.943)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	7.349	17.292
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.110	7.349

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 2015. Η Εταιρεία υιοθέτησε το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 1 "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων".
- Για τις χρήσεις 2011 έως 2015 έχουν εκδοθεί εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 5 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. Η χρήση 2010 παραμένει ανελέγκτη και έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, συνολικού ποσού ευρώ 130 χιλ., για πιθανούς φόρους οι οποίοι θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης "ΤΡΑΠΕΖΑ 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 31.12.2016 ήταν 50 άτομα, ενώ στις 31-12-2015 ήταν 55 άτομα.
- Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της Εταιρείας από 01.01 - 31.12.2016 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις 31.12.2016 που προέκυψαν από συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες (εταιρείες του ομίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και μέλη της διοίκησης έχουν ως εξής :

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ	
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - Έσοδα	457
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών - Έξοδα	7.046
γ) Απαιτήσεις	3.012
δ) Υποχρεώσεις	236.359
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	104
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-