PROFUND A.E.Δ.A.K.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 (Από 1/1/2007 έως 31/12/2007)

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποτελούν γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PROFUND A.E.Δ.A.K. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου www.probank .gr, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Δ.Π. Χ.Π. και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δ/νση έδρας Εταιρείας :	**Αμερικής 10**
Κύρια Δραστηριότητα :	**Διαχείρηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων**
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :	**50157/06/Β/01/33**
Αρμόδια Αρχή :	**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**
Ημερομηνία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων :	**12/2/2008**
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	**Δημήτριος Μελάς (ΑΜ ΣΟΕΛ 22001)**
Ελεγκτική Εταιρεία :	**GRANT THORNTON A.E.**
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	**Με σύμφωνη γνώμη**
Διεύθυνση διαδικτύου :	**www.probank.gr**

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Μιλτιάδης Δαμανάκης	**Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
Δημήτριος Κολυμάνης	**Αντιπρόεδρος**
Χρήστος Παπάντος	**Γενικός Διευθυντής**
Ιωάννης Παπαδόπουλος	**Μέλος**
Βασίλειος Ηλιόπουλος	**Μέλος**
Απόστολος Αργυρίου	**Μέλος**
Αναστάσιος Δερβεντζής	**Μέλος**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

	31.12.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1	170
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0	0
Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο	1.458.154	1.387.915
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	918	1.015
	1.459.073	**1.389.100**
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	36.017	32.029
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	66.447	52.405
	102.464	**84.434**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.561.537**	**1.473.534**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.184.000	1.184.000
Λοιπά Αποθεματικά	48.947	47.392
Αποτελέσματα εις νέον	132.790	66.967
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**1.365.737**	**1.298.359**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό	3.673	4.063
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	26.787	13.126
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**30.460**	**17.189**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	144.542	146.231
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	20.798	11.755
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**165.340**	**157.986**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.561.537**	**1.473.534**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €

	31.12.2007	31.12.2006
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.	1.298.359	1.226.547
Κέρδη χρήσης μετά φόρων	67.378	71.812
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου	**1.365.737**	**1.298.359**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε €

	31.12.2007	31.12.2006
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	339.691	350.316
Τόκοι και συναφή έσοδα	2.910	191
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων	**342.601**	**350.507**
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(105.821)	(112.122)
Λειτουργικά Έξοδα	(215.141)	(213.111)
Αποσβέσεις	(169)	(6.558)
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων	**(321.131)**	**(331.791)**
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	70.239	70.940
Λοιπά Έσοδα	225	93
Κέρδη προ φόρων	**91.934**	**89.749**
Φόρος εισοδήματος	(24.556)	(17.937)
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους	**67.378**	**71.812**
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	**1,82**	**1,94**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε €

	31.12.2007	31.12.2006
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	14.042	(12.143)
Καθαρή αύξηση (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων & ισοδυνάμων	**14.042**	**(12.143)**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	**52.405**	**64.548**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	**66.447**	**52.405**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2007 και την 31/12/2006 ανερχόταν σε 4 άτομα.
2. Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της λειτουργίας της. Εντός του 2007 ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2002-2006 ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί.
5. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη .
6. Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της Τράπεζας PROBANK A.E. (Ελλάδα), συνολικής συμμετοχής 100% με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
7. Το υπόλοιπο των συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται κατά το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Σύνολο απαιτήσεων την 31.12.2007	66.074
Σύνολο υποχρεώσεων την 31.12.2007	90.785
Σύνολο εσόδων από 01.01 έως 31.12.2007	2.910
Σύνολο εξόδων από 01.01 έως 31.12.2007	142.091

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ	**ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΟΣ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΙΔΗΣ**
Α.Δ.Τ. Σ 237082	**Α.Δ.Τ. ΑΒ 297764**	**Α.Δ.Τ. ΑΕ 092017**
		Α.Μ. 05489