

CFS Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:39149/06/Β/97/15
Δραγασανίου 6, ΤΚ 105 59 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "CFS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ". Συνιστούμε 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 οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου
 Διεύθυνση διαδικτύου: www.cfs.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικον.καταστάσεων: 15/02/2013

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Γρηγόριος Εμ. Παππάς (ΑΜ.ΣΟΕΛ 25201 - ΣΟΛ ΑΕ)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Ζυγογιάννης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Σταμούλας Στέργιος

Μέλος: Στεφάνουλας Σταμάτης

Μέλος: Πανόπουλος Βασίλειος

Μέλος: Κονταλέξη Χρύσα

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ) | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ποσά σε ευρώ) | | |
|---|-------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 616.433,23 | 675.154,06 | Κύκλος εργασιών | 229.262,27 | 267.713,55 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 3.257,84 | 682,25 | Μικτά αποτελέσματα | -418.980,33 | -701.656,17 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 837.954,30 | 1.009.528,76 | Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -574.758,85 | -1.078.672,82 |
| Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις | 253.227,85 | 318.224,79 | Κέρδη - (Ζημίες) προ φόρων | 1.476.917,06 | -184.626,41 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 2.392.964,55 | 2.108.107,79 | Κέρδη - (Ζημίες) μετά από φόρους(α) | 1.183.601,56 | -348.906,78 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων | 450.139,22 | 402.777,61 | Συγκεντρικώς συνολικά έξοδα-έσοδα μετά από φόρους(α) | 1.183.601,56 | -348.906,78 |
| Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού | 143.322,05 | 242.849,00 | Κέρδη - (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) | 0,3199 | -0,0940 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 32.643.102,71 | 31.697.831,68 | (Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | -511.854,81 | -1.012.074,58 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 37.340.401,75 | 36.455.155,94 | | | |
| | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ) | | |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 3.034.000,00 | 3.034.000,00 | Κέρδη - (Ζημίες) προ φόρων | 1.476.917,06 | -184.626,41 |
| Λοιπά αποθεματικά | 4.657.063,58 | 4.657.063,58 | Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποτελέσματα εις νέον | -3.533.360,34 | -4.716.961,90 | Αποσβέσεις | 62.904,04 | 66.597,97 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 4.157.703,24 | 2.974.101,68 | Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις | 0,00 | 148.480,00 |
| Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 72.187,64 | 90.595,55 | Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού | -18.407,91 | 70.988,44 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 53.208,43 | 48.416,98 | Πιστωτικοί τόκοι | -2.029.923,69 | -1.791.550,32 |
| Υποχρεώσεις προς πελάτες χρηματιστήριο | 2.026.146,03 | 2.056.456,13 | Αποτίμηση χαρτοφυλακίου | -22.791,61 | 894.126,63 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 31.031.156,41 | 31.285.585,60 | Μερίσματα | -1.080,00 | -1.513,20 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 33.182.698,51 | 33.481.054,26 | Κέρδη από Πώληση Παγίων | -1,69 | -1.622,61 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 37.340.401,75 | 36.455.155,94 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 260,76 | 1.549,67 |
| | | | Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ) | | | Μείωση / αύξηση των απαιτήσεων | -73.275,36 | 1.339.268,81 |
| | 31.12.2012 | 31.12.2011 | (Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών) | -243.796,78 | -1.189.830,99 |
| Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) | 2.974.101,68 | 3.323.008,46 | Μείον: | | |
| Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημία) χρήσεως (2012 και 2011) | 1.183.601,56 | -348.906,78 | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα | -260,76 | -1.549,67 |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) | 4.157.703,24 | 2.974.101,68 | Καταβληθέντοι φόροι | -288.524,06 | -183.953,22 |
| | | | Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α) | -1.137.980,00 | -833.634,90 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | | | Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες | | |
| 1. Οι πάσεις φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. | | | Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -6.758,80 | -6.087,45 |
| 2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 - 2010. | | | Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 1,69 | 1.623,46 |
| 3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων. | | | Τόκοι εισπραχθέντες | 2.129.870,64 | 1.668.762,35 |
| 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2011 σε 15 και 18 αντίστοιχα. | | | Μερίσματα εισπραχθέντα | 1.080,00 | 1.513,20 |
| 5. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικά τις εξής προβλέψεις: | 31.12.2012 | 31.12.2011 | Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β) | 2.124.193,53 | 1.665.811,56 |
| i. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις | 10.000,00 | 10.000,00 | Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες | | |
| ii. Προβλέψεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 72.187,64 | 90.595,55 | Μερίσματα πληρωθέντα | -40.942,50 | -29.365,50 |
| 6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη | 01.01.2012 - 31.12.2012 | | Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) | -40.942,50 | -29.365,50 |
| Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη | 0,00 | | Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 945.271,03 | 802.811,16 |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 0,00 | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 31.697.831,68 | 30.895.020,52 |
| Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 32.643.102,71 | 31.697.831,68 |
| Υποχρεώσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | | | | |
| 7. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων. | | | | | |

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 Δημήτριος Ζυγογιάννης

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 Στέργιος Σταμούλας

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
 Παναγιώτης Κ. Πανόπουλος

ΑΒ.835170/06

ΚΚ.806725/12

X.518196/03