

**CFS Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:39149/06/Β/97/15

Δραγατσάνιου 6, ΤΚ 105 59 Αθήνα

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο135 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: 21/02/2012  
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Γιάγκος Δ.Χρήστος (ΑΜ.ΣΟΕΛ 10331 - ΣΟΛ ΑΕ)  
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:  
Πρόεδρος: Ζυγογιάννης Δημήτριος  
Αντιπρόεδρος: Σταμούλας Στέργιος  
Μέλος: Στεφόπουλος Στάματης  
Μέλος: Πανόπουλος Βασίλειος  
Μέλος: Κονταλέξη Χρύσα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (ποσά σε ευρώ)		
	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	675.154,06	734.320,20	Κύκλος εργασιών	267.713,55	588.675,57
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	682,25	2.027,48	Μικτά αποτελέσματα	-701.656,17	-569.000,77
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.009.528,76	874.472,21	Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.078.672,82	-699.351,44
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	318.224,79	925.539,48	(Ζημίες)-Κέρδη προ φόρων	-184.626,41	-1.336.983,17
Λοιπές απαιτήσεις	2.108.107,79	3.127.630,46	(Ζημίες)-Κέρδη μετά από φόρους(α)	-348.906,78	-1.402.776,74
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	402.777,61	1.292.872,24	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(β)	0,00	0,00
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού	242.849,00	120.061,03	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα-έσοδα μετά από φόρους(α+β)	-348.906,78	-1.402.776,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	31.697.831,68	30.895.020,52	(Ζημίες)-Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0940	-0,3790
			(Ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.012.074,85	-641.706,82
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>36.455.155,94</b>	<b>37.971.943,62</b>			
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	3.034.000,00	3.034.000,00		31.12.2011	31.12.2010
Λοιπά αποθεματικά	4.657.063,58	4.657.063,58	(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων	-184.626,41	-1.336.983,17
Αποτελέσματα εις νέον	-4.716.961,90	-4.368.055,12	<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>		
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>2.974.101,68</b>	<b>3.323.008,46</b>	Αποσβέσεις	66.597,97	57.644,62
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	90.595,55	116.893,54	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	148.480,00	0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	48.416,98	68.089,83	Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	70.988,44	19.687,64
Υποχρεώσεις προς πελάτες χρηματιστήριο	2.056.456,13	2.081.085,10	Πιστωτικοί τόκοι	-1.791.550,32	-1.352.853,07
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	31.285.585,60	32.382.866,69	Αποτίμηση χαρτοφυλακίου	894.126,63	1.978.924,21
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>33.481.054,26</b>	<b>34.648.935,16</b>	Μερίσματα	-1.513,20	-14.540,82
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων</b>	<b>36.455.155,94</b>	<b>37.971.943,62</b>	Κέρδη από Πώληση Παγίων	-1.622,61	-9,99
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.549,67	2.786,15
			<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)</b>			Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων	1.339.268,81	2.369.980,89
	31.12.2011	31.12.2010	(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών)	-1.189.830,99	-3.317.839,16
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	3.323.008,46	4.725.785,20	Μείον:		
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως (2011 και 2010)	-348.906,78	-1.402.776,74	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.549,67	-2.786,15
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	<b>2.974.101,68</b>	<b>3.323.008,46</b>	Καταβεβλημένοι φόροι	-183.953,22	-88.816,34
			Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες(α)	<b>-833.634,90</b>	<b>-1.684.805,19</b>
<b>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>			<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>		
1. Οι πάσεις φύσεως επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-6.087,45	-6.581,87
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005.			Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	1.623,46	10,00
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.			Τόκοι εισπραχθέντες	1.668.762,35	1.318.595,76
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου 2010 σε 18 και 28 αντίστοιχα.			Μερίσματα εισπραχθέντα	1.513,20	14.540,82
5. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικά τις εξής προβλέψεις:	31.12.2011	31.12.2010	Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες(β)	<b>1.665.811,56</b>	<b>1.326.564,71</b>
i. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	10.000,00	10.000,00	<b>Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>		
ii. Προβλέψεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	90.595,55	116.893,54	Μερίσματα πληρωθέντα	-29.365,50	-2.685,00
6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη	01.01.2011-31.12.2011		Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ)	<b>-29.365,50</b>	<b>-2.685,00</b>
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	0,00		<b>Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>802.811,16</b>	<b>-360.925,48</b>
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	0,00		<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>30.895.020,52</b>	<b>31.255.946,00</b>
Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00		<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>31.697.831,68</b>	<b>30.895.020,52</b>
Υποχρεώσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00				
7. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2011 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων.					

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
Δημήτριος Ζυγογιάννης

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
Στέργιος Β. Σταμούλας

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
Παναγιώτης Κ. Πανόπουλος

Α.Β.835170/08

Α.Β.495262/08

X.518196/03