

TRITON ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24222/006/Β/91/0037 - Γ.Ε.ΜΗ.: 000832401000
ΕΔΡΑ : Βαλαωρίτου 15 – 106 71 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιεύσιμα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)
 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της TRITON ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
 Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας <http://www.triton-am.com>, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:		ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία	: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διευ/ση Ανωνύμων Εταιριών και Πιστωτές	Αθανάσιος Τούλης : Πρόεδρος & Α' Γενικός Διευθυντής
Διεύθυνση έδρα Εταιρίας	: Βαλαωρίτου 15 – 106 71 Αθήνα	Αλέξανδρος Μαγκλαράς : Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Β' Γενικός Διευθυντής
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών	: 24222/006/Β/91/0037	Απόστολος Κωνσταντινίδης : Μέλος Δ.Σ.
Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων	: 26/02/2016	Δημήτριος Παναγιώτου : Μέλος Δ.Σ.
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια	: Αθανασία Γερασιμοπούλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 32071)	
Ελεγκτική Εταιρία	: Grant Thornton A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 127)	
Τύπος έκθεσης ελέγχου	: Με σύμφωνη γνώμη	
Διεύθυνση Διαδικτύου:	www.triton-am.com	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			
Ποσά εκφρασμένα σε €			
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	116.911,07	73.330,51	60.835,70
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	35.256,53	85.148,18	70.943,70
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	236.265,00	232.854,00	232.854,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	5.374,68	-	16.700,16
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	1.166.034,91	598.366,34	373.705,67
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	465.487,35	433.424,16	387.034,84
Επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης	1.163.482,10	36.692,64	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.141.098,60	2.492.746,17	3.252.425,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.329.910,24	3.952.562,00	4.394.499,44
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μετοχικό κεφάλαιο	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	2.893.612,63	2.496.047,76	2.863.053,46
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	4.093.612,63	3.696.047,76	4.063.053,46
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	37.675,96	22.042,58	106.082,79
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	3.393,48	-
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	149.281,01	179.397,30	159.454,74
Λοιποί φόροι πληρωτέοι	49.340,64	51.680,88	65.908,45
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	236.297,61	256.514,24	331.445,98
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	4.329.910,24	3.952.562,00	4.394.499,44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
ποσά εκφρασμένα σε €		
	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	3.341.425,75	2.854.663,65
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.402.717,95	(129.034,58)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.401.532,31	(140.406,53)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.404.099,5	(162.191,6)
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Β)	(3.534,63)	(4.814,09)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Α)+(Β)	1.400.564,87	(167.005,70)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	1.455.505,19	(80.224,98)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Έμμεση μέθοδος)		
ποσά εκφρασμένα σε €		
	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.401.532,31	(140.406,53)
<i>Προσαρμογές για:</i>		
Αποσβέσεις	52.787,24	48.809,60
Προβλέψεις	5.897,78	(90.545,73)
Συναλλαγματικές διαφορές	(22.039,66)	3.566,29
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	2.245,77	12.347,07
Χρεωστικοί τόκοι	1.112,58	398,80
<i>Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</i>		
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	(599.823,03)	(271.049,99)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(55.378,02)	(187.357,23)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.112,58)	(398,80)
Καταβληθέντα φόροι	-	(15.827,62)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	785.222,39	(640.464,14)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
(Αγορά) / Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	(1.126.972,15)	(48.623,18)
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(55.334,22)	(66.609,08)
Τόκοι εισπραχθέντες	109,63	124,26
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.182.196,74)	(115.108,00)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μερίσματα πληρωθέντα	(973.300,00)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(973.300,00)	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(1.370.274,35)	(755.572,14)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	2.492.746,17	3.252.425,36
Συναλλαγματικές διαφορές από ταμειακά διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα	18.626,78	(4.107,05)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.141.098,60	2.492.746,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		
ποσά εκφρασμένα σε €		
	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	3.696.047,76	4.063.053,46
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	1.404.099,50	(162.191,61)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(3.534,63)	(4.814,09)
Διανεμηθέντα μερίσματα	(1.003.000,00)	(200.000,00)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)	4.093.612,63	3.696.047,76

- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
- 1) Η εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Η εταιρεία εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015. Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεξδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2015 χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ», οι εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ τουλάχιστον 1 χρήσης (και 2 χρήσεων όταν αφορά την κατάσταση οικονομικής θέσης). Αναλυτικότερα βλέπε στη σημείωση 5 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 - 2) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 και είναι ενδεχομένως υπόχρεη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι από ένα μελλοντικό φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν σημαντικοί πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, και της κατ' εφευροσκόπηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης Π.Ο.Λ.1159/2011. Οι ανωτέρω έλεγχοι για τις χρήσεις 2011 και 2014 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με σύμφωνη γνώμη. Για τη χρήση 2015 ο φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015. Από το φορολογικό έλεγχο δεν αναμένεται ουσιώδη επίδραση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Βλέπε στη σημείωση 27.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 - 3) Τα "Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους" της χρήσης 2015 αφορούν αναλογιστικές ζημιές ποσού € (3.534,63) ενώ το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική χρήση του 2014 ανέρχεται σε € (4.814,09)
 - 4) Δεν υπάρχουν ουσιώδεις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της εταιρείας που δεν αποτυπώνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
 - 5) Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διατήρηση διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
 - 6) Ο μέσος όρος του αποσολογούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2015 ήταν 27 άτομα, ενώ την 31/12/2014 ήταν 25 άτομα.
 - 7) Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βασικά διευθυντικά στελέχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24. Οι αμοιβές και οι μισθοί των μελών του Δ.Σ. οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονται σε € 250.755,67 (ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε € 255.191,26).
 - 8) Στη χρήση του 2015 δεν υπήρξε κάποια διακοπή στις δραστηριότητες της εταιρείας ούτε στα υπο διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια.
 - 9) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κενδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2015.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 099019

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 656932

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 535895