DYNAMIC ASSET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. 008349701000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2190/20, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της DYNAMIC ASSET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Διεύθυνση Έδρας:	Βασ. Σοφίας 1, Μαρούσι Τ.Κ. 151 24
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:	008349701000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 66544/01ΑΤ/Β/08/377)
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:	Ε.Β.Ε.Α (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ)
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	06/09/2019
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Μιχαλάτος Κωνσταντίνος, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 17701
Ελεγκτική Εταιρεία:	PRICE WATERHOUSE COOPERS A.E.E. (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 113)
Τύπος Εκθεσης Ελέγχου:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.dynamicasset.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
1)Αιμίλιος Στασινάκης, Πρόεδρος
2)Συμεών Παντελίδης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3) Αγγελος Σαπρανίδης, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	3.000	17.000
Απαιτήσεις από πελάτες	15.379	16.232
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.105	3.116
Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα	1.161.236	1.143.701
Σύνολο Ενεργητικού	**1.182.720**	**1.180.050**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.060.000	1.060.000
Τακτικό αποθεματικό	3.576	3.576
Ζημίες εις νέον	(1.210.406)	(1.215.769)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**(146.830)**	**(152.193)**
Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.231.598	1.221.134
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	20.698	33.636
Λοιπές υποχρεώσεις & προβλέψεις	77.255	77.473
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.329.550**	**1.332.243**
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων	**1.182.720**	**1.180.050**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)	**31/12/2018**	**31/12/2017**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης	(152.193)	(178.715)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης	5.363	26.522
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης	(146.830)	(152.193)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01.2018-31.12.2018	**01.01.2017-31.12.2017**
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη (ζημίες) Πρό Φόρων	**5.363**	**26.522**
Προσαρμογές στα κέρδη για :		
Παροχές προσωπικού και λοιπές προβλέψεις	0	0
Λοιπές προβλέψεις	0	0
Αποσβέσεις	0	4.734
Κέρδη / (Ζημίες) από εκποίηση παγίων	(129,03)	45.927
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες πρό μεταβολών στο Κεφάλαιο Κίνησης	**5.492**	**(14.671)**
Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης		
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων	865	(3.258)
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων	10.246	82.560
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	**16.602**	**64.631**
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος	0	0
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	**16.602**	**64.631**
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Εισρές από πωλήσεις παγίων	13.871	39.387
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	**13.871**	**39.387**
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων	(12.939)	(62.348)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	**(12.939)**	**(62.348)**
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα(α)+(β)+(γ)	**17.535**	**41.670**
Ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.143.701	1.102.031
Ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	**1.161.236**	**1.143.701**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01.2018 - 31.12.2018	**01.01.2017 - 31.12.2017**
Κύκλος εργασιών	0	0
Κόστος πωληθέντων	-	(10.926)
Μικτό αποτέλεσμα - Κέρδος / (Ζημία)	**-**	**(10.926)**
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	96.000	101.116
Έξοδα διοίκησης	(96.515)	(115.284)
Λοιπά κέρδη / (ζημίες)	(429,03)	45.927
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)	**(944)**	**20.833**
Πιστωτικοί τόκοι	6.453	5.775
Χρεωστικοί τόκοι	(146)	(86)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	**5.363**	**26.522**
Φόροι	0	0
Κέρδη / (Ζημίες χρήσης) (Α)	**5.363**	**26.522**
Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α)+(Β)	**5.363**	**26.522**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD.

β) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας.

γ) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

δ) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2018 ανερχόταν σε 2 άτομα προσωπικό (2017:2).

ε) Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για την περίοδο από 01.01.2018 έως 31.12.2018 προέκυψαν τα εξής ποσά α.έσοδα 96.000€, β.Απαιτήσεις 99.950 €, γ.Υποχρεώσεις 1.252.331 €.

στ) Η βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων είναι σε ρευστοποιήσιμες αξίες.

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν4548/2018.

Μαρούσι, 06 /09 / 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
Αιμίλιος Στασινάκης	**Συμεών Παντελίδης**	**Άγγελος Σαπρανίδης**
ΑΑΤ Π 326409	**Αρ. Αδείας Α Τάξης Φοροτέχνη 0008064**	**ΑΑΤ ΑΑ 273117**