

CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS A.E.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δημοσιευμένα βάσει ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.) (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες σκοπεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS A.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.ca-leasing.gr) όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση του νομίμου ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα 10564
 Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 20366/01/Β/89/121(06)
 Αρμόδια Εποπτική Νομαρχία: Αθηνών
 Ημερομηνία εγκρίσεως των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 04.03.2014
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ. 20161)
 Ελεγκτική Εταιρεία: Ernst & Young (Ελλάς) Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με θέμα έμφασης
 Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.ca-leasing.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Carayol Philippe Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 Varillon Herve Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 Καρκαζής Αναστάσιος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 Strub Alain Μη εκτελεστικό μέλος
 Sousa Pacheco Jose Luis Μη εκτελεστικό μέλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2013	31.12.2012
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	6.753	13.549
Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	380.098	444.456
Επενδυτικά Ακίνητα	21.390	9.556
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	572	98
Αναπόσβεστη αξία ενσώματων ακινητοποιήσεων	41	61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	408.854	467.720
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	9.292	10.335
Ομολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια	347.293	387.031
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	3.826	7.101
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	112	95
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	360.523	404.562
Μετοχικό κεφάλαιο	25.750	25.750
Αποθεματικά	62.064	62.080
Ζημιές εις νέον	(39.483)	(24.672)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β)	48.331	63.158
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α + β)	408.854	467.720

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	1/1-31/12/2013	1/1-31/12/2012
Έσοδα τόκων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	10.791	16.320
Έσοδα τόκων	(5.023)	(10.296)
Καθαρό έσοδο τόκων	5.768	6.024
Λοιπά λειτουργικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά	(12.380)	(15.715)
Ζημιές απομειώσεως απαιτήσεων	(2.624)	(3.841)
Λειτουργικά έξοδα	(3.480)	(3.959)
Ζημιές προ φόρων	(12.716)	(17.491)
Φόρος εισοδήματος	(2.095)	(5.794)
Ζημιές μετά από φόρους	(14.811)	(23.285)
Λοιπά συνολικά έσοδα	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως	(14.811)	(23.285)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31.12.2013	31.12.2012
Ιδία κεφάλαια έναρξης χρήσης	63.158	11.439
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους	(14.811)	(23.285)
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου	-	16.750
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο	(16)	58.254
Ιδία κεφάλαια τέλους χρήσης	48.331	63.158

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	31.12.2013	31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	(12.716)	(17.491)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Προβλέψεις	2.688	4.165
Τόκους έσοδο περιόδου	-	-
Τόκους έξοδο περιόδου	5.023	10.296
Αποσβέσεις	30	43
Λοιπά	(430)	-
Μερικό σύνολο	(5.405)	(2.987)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	48.293	73.182
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	-	(19)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-	(3.745)
Πληρωμή φόρου εισοδήματος	(5.313)	(522)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(5.028)	(12.084)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	32.547	53.825
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πωλήσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-	6
Αγορά ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(18)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(18)	6
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισροές μετόχων	(16)	75.004
Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια	-	40.000
Εξοφλήσεις δανείων	(39.308)	(191.966)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(39.324)	(76.962)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(6.796)	(23.131)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	13.549	36.680
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	6.753	13.549

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010, ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Για το 2013 ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
 - Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας
 - Δεν υπάρχουν επίδικες ή από διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας
 - Η Εταιρεία την 31.12.2013 απασχολούσε 32 άτομα προσωπικό
 - Οι τόκοι έξοδα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1.1-31.12.2013 ανέρχονταν σε Ευρώ 4.937 χιλιάδες.
- Τα λοιπά έσοδα από / προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1.1-31.12.2013 ανέρχονταν σε Ευρώ 0 χιλιάδες ενώ τα έξοδα από / προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1.1-31.12.2013 σε ΕΥΡΩ 18.401 χιλιάδες.
- Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31.12.2013 ανέρχονταν σε Ευρώ 3.368 χιλιάδες.
- Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των δανείων την 31.12.2013 ανέρχονταν σε Ευρώ 353.911 χιλιάδες
- Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας σύμφωνα με τη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΩΔ 2003) αντιστοιχεί στον κωδικό 652.1 "Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)"

ΑΘΗΝΑ 4 Μαρτίου 2014

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 PHILIPPE
 CARAYOL
 Α.Δ.Τ.Ε. 050117400139

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 ΚΑΡΚΑΖΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ. 048577

 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ
 ΑΦΡΑΤΗΣ
 Α.Δ.Τ ΑΙ 054078