



CRÉDIT AGRICOLE LEASING

CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS A.E.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α) (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:	Πανεπιστημίου 39, Αθήνα 10564	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	
Αριθμός Μητρώου Ανωμόνων Εταιριών:	20366/01/B/89/121(06)	Carayol Philippe	Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Αρμόδια Νομαρχία:	Αθηνών	Varillon Herve	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων:		Garaffini Laurent	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :	4/4/2013	De Vanssay de Blavous Charles Henri	Μη εκτελεστικό μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 20161)		
Ελεγκτική Εταιρία:	Ernst & Young (Ελλάς) Α.Ε.		
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη		
Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης ελέγχου			
ορκωτού ελεγκτή:	5/4/2013		
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	http://www.ca-leasing.gr		

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	13.549	36.680
Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	444.456	530.917
Επενδυτικά Ακίνητα	9.556	-
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	98	80
Αναπόσβεστη αξία ενσώματων ακινητοποιήσεων	61	110
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	467.720	567.787
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	10.335	14.274
Ομολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια	387.031	539.086
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	7.101	1.830
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	95	1.158
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	404.561	556.348
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό κεφάλαιο	25.750	49.810
Αποθεματικά	62.080	3.826
Ζημιές εις νέον	(24.672)	(42.197)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β)	63.158	11.439
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (α)+(β)	467.720	567.787

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

	1/1- 31/12/2012	1/1- 31/12/2011
Έσοδα τόκων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	16.320	23.721
Έξοδα τόκων	(10.296)	(12.532)
Καθαρό έσοδο τόκων	6.024	11.189
Λοιπά λειτουργικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά	(15.715)	(7.140)
Ζημιές απομειώσεως απαιτήσεων	(3.841)	(26.600)
Λειτουργικά έξοδα	(3.959)	(5.605)
Ζημιές προ φόρων	(17.491)	(28.156)
Φόρος εισοδήματος	(5.794)	(12.906)
Ζημιές μετά από φόρους	(23.285)	(41.062)
Λοιπά συνολικά έσοδα	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως	(23.285)	(41.062)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	31/12/2012	31/12/2011
Ιδία κεφάλαια έναρξης χρήσης	11.439	52.501
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους	(23.285)	(41.062)
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου	16.750	-
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο	58.254	-
Ιδία κεφάλαια τέλους χρήσης	63.158	11.439

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	1/1- 31/12/2012	1/1- 31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	(17.491)	(28.156)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Προβλέψεις	4.165	36.472
Τόκους έσοδο περιόδου	-	(131)
Τόκους έξοδο περιόδου	10.296	12.532
Αποσβέσεις	43	144
Λοιπά	-	12
Μερικό σύνολο	(2.987)	20.873
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	73.182	13.812
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων	(19)	(17)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)	(3.745)	(4.512)
Πληρωμή φόρου εισοδήματος	(522)	(3.130)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(12.084)	(13.913)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	53.826	13.113
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πωλήσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	6	-
Αγορά ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	-	(123)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	6	(123)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισροές μετόχων	75.004	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια	40.000	21.873
Εξοφλήσεις δανείων	(191.966)	(3.317)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(76.962)	18.556
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(23.130)	31.546
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	36.680	5.134
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	13.549	36.680

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. 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 2012 ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.		
2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας		
3. 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		
4. Η Εταιρεία την 31.12.2012 απασχολούσε 34 άτομα προσωπικό		
5. Οι τόκοι έξοδα προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1.1-31.12.2012 ανέρχονταν σε Ευρώ 10.296 χιλιάδες		
Τα λοιπά έσοδα από / προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1.1-31.12.2012 ανέρχονταν σε Ευρώ 401 χιλιάδες ενώ τα έξοδα από / προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 1.1-31.12.2012 σε ΕΥΡΩ 27.650 χιλιάδες.		
Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις την 31.12.2012 ανέρχονταν σε Ευρώ 13.463 χιλιάδες		
Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των δανείων την 31.12.2012 ανέρχονταν σε Ευρώ 394.733 χιλιάδες		
6. 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 Απριλίου 2013	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
PHILIPPE CARAYOL Α.Δ.Τ.Ε. 050117400139	LAURENT GARAFFINI Α.Δ.Τ.Ε. 02XD39551	ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΦΡΑΤΗΣ Α.Δ.Τ ΑΙ 054078