



INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26490/06/Β/92/08
ΕΔΡΑ: Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, Μαρούσι, 151 23
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν 2190/20, άρθρο 135 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 "INTERNATIONAL ΑΕΔΑΚ". 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 - Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως
 Διεύθυνση διαδικτύου: www.inlife.gr
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 30/3/2010
 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14261)
 Ελεγκτική εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με θέμα έκφρασης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
 Πρόεδρος: Ιωάννης Μπράβος
 Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σπανός
 Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Καρτάλης
 Μέλος: Μιχαήλ Τσιμπής
 Μέλος: Περικλής Λίβας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 Ποσά εκφρασμένα σε €

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|------------------|------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 54.751 | 58.470 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 32.955 | 31.712 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.234.409 | 1.060.732 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 157.197 | 186.444 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.479.313 | 1.337.357 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 839.410 | 751.360 |
| Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης | 97.207 | 238.331 |
| Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) | 936.617 | 989.691 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 42.856 | 29.411 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 499.841 | 318.255 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 542.696 | 347.666 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) | 1.479.313 | 1.337.357 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 Ποσά εκφρασμένα σε €

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|----------------|----------------|
| Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) | 989.691 | 1.473.843 |
| Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) | (374.073) | (201.090) |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 321.000 | 0 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | 0 | (230.400) |
| Εισόδημα απευθείας καταχωρημένο στην καθαρή θέση | 0 | (52.663) |
| Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) | 936.617 | 989.691 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο τύπος της χορηγηθείσας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρείας έκθεσης ελέγχου είναι με "Με θέμα έκφρασης" αναφορικά με την υποχρέωση της εταιρείας να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3283/2004. Η εταιρεία στην χρήση 2009 με την υπ'αριθμ.31/26-6-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ποσού €321.000.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση Δ.29.5 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.
- Δεν έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση ή διακοπή εκμετάλλευσης.
- Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με τη προηγούμενη.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία «International Life Α.Ε.Α.Ζ.» με έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (άμεσα και έμμεσα) 99,51% καθώς και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρεία International Holding Ανώνυμη Εταιρεία (συμμετοχών) με έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (άμεσα και έμμεσα) 91,66%.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που η επίδρασή τους να μην έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
- Δεν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσής τους.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ήταν 17 άτομα και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 18 άτομα.
- Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (μητρική εταιρεία) έξοδα: α) ενοίκια ποσού €28.800, β) προμήθειες ποσού € 638.565, Αμοιβές και έξοδα μελών Διοικητικού Συμβουλίου € 21.600.
- Η εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις συνολικού ποσού € 42.855
- Η παρούσα δημοσίευση γίνεται βάση της ΚΥΑ 11365 / 2008 χωρίς την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 εφαρμόζονται πλήρως στις αναλυτικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας (Notes).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 Ποσά εκφρασμένα σε €

| | 01.01-31.12.2009 | 01.01-31.12.2008 |
|--|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών | 1.174.173 | 1.734.013 |
| Μικτά κέρδη | 35.588 | 277.474 |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | (498.331) | (283.031) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | (498.331) | (283.031) |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους | (374.073) | (201.090) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | (465.675) | (233.197) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 Ποσά εκφρασμένα σε €

| | 01.01-31.12.2009 | 01.01-31.12.2008 |
|---|------------------|------------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Εισπράξεις από απαιτήσεις | 1.224.657 | 1.892.106 |
| Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. | (1.453.579) | (1.805.971) |
| Πληρωμές φόρων | (40.725) | (90.212) |
| Τόκοι πληρωθέντες | (337) | (479) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | (269.984) | (4.555) |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | (30.181) | (25.945) |
| Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιοληφθέντων) | 1.001 | 3.729 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (29.180) | (22.216) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 321.000 | 0 |
| Πληρωμές για διανομή μερίσματος | 0 | (230.400) |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 321.000 | (230.400) |
| Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) | 21.836 | (257.171) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 37.912 | 295.083 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 59.748 | 37.912 |

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2010

| | |
|--|--|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΜΠΡΑΒΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 024580 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΠΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. Σ 710166 |
| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 031239 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 17269/Α ΤΑΞΗΣ |
| Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. | |
| ΗΛΙΑΣ Θ. ΡΗΓΑΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 59265 | |