

**ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC -ΝΠΙΔ ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 -2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)**  
**(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>	<b>Ποσά υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης (26/05/2010 - 31/12/2011)</b>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>	<b>Ποσά υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης (26/05/2010 - 31/12/2011)</b>
<b>Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακρο/μεσ Χρημ/κές απαιτήσεις</b>			<b>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	3.194.065,33	1.712.335,99	1α. Αποθεματικά Κλάδου Εφάπαξ	3.194.611,38	2.016.558,92
Πλέον: Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης	6.658,08	6.537,47	Ίδια κεφάλαια άρθρου 28	(187,23)	1.142,76
<b>Σύνολο τίτλων πάγιας επένδυσης</b>	0,00	0,00	6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	6.658,08	6.537,47
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΒIII)</b>	<b>3.200.723,41</b>	<b>1.718.873,46</b>		<b>3.201.082,23</b>	<b>2.024.239,15</b>
<b>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>			<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
6. Χρεώστες διάφοροι	0,00	92,25	1. Προμηθευτές	459,64	0,00
12. Λογ/μος Διαχειρήσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων	0,00	149.100,66	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη ΧΜΥ & ΟΓΑ Λοιπών Αμοιβών Τρίτων	599,75	67,83
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>	<b>0,00</b>	<b>149.192,91</b>	7. Πιστωτές διάφοροι	8.159,64	5.011,01
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>9.219,03</b>	<b>5.078,84</b>
1. Ταμείο	762,61	781,64			
3. Καταθέσεις όψεως, ταμειηθρίου και προθεσμίας					
Καταθέσεις Όψεως Λογ. Εφάπαξ	8.807,72	160.469,98			
Καταθέσεις Όψεως Λογ. Ι.Κ.	0,00	0,00			
Καταθέσεις Προθεσμίας	0,00	0,00			
Καταθέσεις Ταμειηθρίου	0,00	0,00			
<b>Σύνολο Διαθεσίμων</b>	<b>9.570,33</b>	<b>161.251,62</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII+ΓIV)</b>	<b>9.570,33</b>	<b>310.444,53</b>			
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων	0,00	0,00	2. Έξοδα χρήσης δουλεμένα	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	7,52	0,00	<b>Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σμών Παθητικού</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σμών Ενεργητικού</b>	<b>7,52</b>	<b>0,00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.210.301,26</b>	<b>2.029.317,99</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>3.210.301,26</b>	<b>2.029.317,99</b>

**Σημείωση:**  
Το Ταμείο έχει επενδύσει σε Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μειωμένου κινδύνου, επαρκούς ρευστότητας, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και διασποράς.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>	<b>Ποσά υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης(26/05/2010 - 31/12/2011)</b>		<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>	<b>Ποσά υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης(26/05/2010 - 31/12/2011)</b>
<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσης</b>					
<b>I. Εισφορές μελών</b>					
Καταβληθείσες Εισφορές Εφάπαξ για Πίστωση Ατομικών Λογ/σμών	1.341.567,23	2.027.445,10			
Καταβληθείσες Εισφορές για Σχηματισμό Ίδιων Κεφαλαίων	67.952,17	69.014,84			
<b>Σύνολο Καταβληθεισών Εισφορών</b>	<b>1.409.519,40</b>	<b>2.096.459,94</b>			
<b>Μειών:</b> 1. Παροχές κλάδου εφάπαξ	163.546,76	11.040,13			
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα)	69.282,16	67.872,08			
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>	<b>1.176.690,48</b>	<b>2.017.547,73</b>			
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>					
1. Διαφορές αποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης	120,61	6.537,47			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	31,99	156,35			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
1. Έξοδα και ζημιές τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	0,00	0,00			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	2,40			
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα)	1.176.843,08	2.024.239,15			
<b>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00			
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00			
2. Έξοδα προηγ. Χρήσης	0,00	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα)</b>	<b>1.176.843,08</b>	<b>2.024.239,15</b>			

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</b>		<b>Ποσά κλειόμενης χρήσης(26/05/2010 - 31/12/2011)</b>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα)	1.176.843,08		2.024.239,15
<b>Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:</b>			
Αποθεματικό για πίστωση Ατομικών Λογ/σμών	1.178.052,46		2.016.558,92
Αποθεματικό για πίστωση Ίδιων Κεφαλαίων	(1.329,99)		1.142,76
Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	120,61		6.537,47
	<b>1.176.843,08</b>		<b>2.024.239,15</b>