

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014



ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	2014	2013	2012
	€	€	€
Συνεισφορές			
Από Μέλη	3.797.862	4.126.918	4.251.940
Από τον Εργοδότη	13.001.777	14.359.147	14.874.243
Σύνολο συνεισφορών	<u>16.799.639</u>	<u>18.486.065</u>	<u>19.126.183</u>
Ωφελήματα μελών που αποχώρησαν			
Σε μέλη που αποχώρησαν	<u>(75.522.286)</u>	<u>(24.630.261)</u>	<u>(29.313.005)</u>
Σύνολο ωφελημάτων μελών που αποχώρησαν	<u>(75.522.286)</u>	<u>(24.630.261)</u>	<u>(29.313.005)</u>
	<u>(58.722.647)</u>	<u>(6.144.196)</u>	<u>(10.186.822)</u>
Απόδοση επενδύσεων για το έτος			
Πιστωτικοί τόκοι	14.832.678	22.118.038	29.006.970
Μερίσματα	254.988	243.666	338.707
Ενοίκια εισπρακτέα	732.891	725.157	652.418
Κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται στην εύλογη αξία	4.374.417	2.555.908	2.492.841
Διαγραφή μεταβατικής υποχρέωσης	0	9.507.447	9.507.447
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	263.964	371.082	130.932
Εισπρακτέα από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας	0	44.119.907	-
Συνολική απόδοση επενδύσεων για το έτος	<u>20.458.938</u>	<u>79.641.205</u>	<u>42.129.315</u>

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (συνέχεια)

Έξοδα	2014	2013	2012
	€	€	€
Ζημιά εύλογης αξίας από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία	10.932.190	4.089.009	33.534.828
Χρέωση για απομείωση στην αξία των ακινήτων για επένδυση υπό κατασκευή	2.185.648	3.275.712	20.765.481
Ζημιά εύλογης αξίας σε επενδυτικά ακίνητα	686.800	1.160.499	8.197.847
Χρέωση για απομείωση στην αξία των εισπρακτέων δανείων	1.346.280	876.371	23.044.414
Ζημιά εύλογης αξίας σε επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες	1.018.488	1.452.170	1.638.612
Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία	-	-	1.343.293
Υποθηκευτικά έξοδα	790	-	576.224
Χαρτόσημα	391	-	98.726
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα	186.349	124.494	72.287
Έξοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου	254.389	205.982	98.109
Διάφορα έξοδα	59.885	118.048	8.756
Δικαιώματα τραπεζών	2.762	1.111	2.034
Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά	-	118.836	-
Τόκοι φόρων	100	-	2.287
Χρέωση για απομείωση στην αξία εμπορικών απαιτήσεων	-	-	599.822
Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των εισπρακτέων	2.500.000	-	-
Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών	-	111.726.236	-
Σύνολο λειτουργικών εξόδων	19.174.072	123.148.468	89.982.720
Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) πριν από τη φορολογία	1.284.866	(43.507.263)	(47.853.405)
Φορολογία	(3.213.099)	(6.907.582)	(4.384.822)
Έλλειμμα έτους	(1.928.233)	(50.414.845)	(52.238.227)
Μεταβολή στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για ωφελήματα	(60.650.880)	(56.559.041)	(62.425.049)
Κίνηση μεταβατικής υποχρέωσης στο τέλος του έτους	-	(9.507.449)	(9.507.446)
Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους	634.553.972	700.620.462	772.552.957
Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους	573.903.092	634.553.972	700.620.462

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	2014	2013	2012
	€	€	€
Περιουσιακά στοιχεία			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ακίνητα για επένδυση υπό κατασκευή	23.263.550	22.841.898	22.943.584
Ακίνητα για επένδυση	16.461.700	17.148.500	18.308.999
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες	1	1	1
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία	92.037.994	95.160.555	79.372.168
Επενδύσεις που αποτιμούνται με σταθερή απόδοση μέχρι τη λήξη	54.064.979	76.829.696	114.080.520
Δάνεια εισπρακτέα	27.642.582	30.988.863	25.327.150
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	213.470.806	242.969.513	260.032.422
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	191.893.631	186.398.578	304.279.170
Υπόλοιπα εισπρακτέα από χρηματιστές	31.483	-	-
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές	56.219.759	59.033.902	19.507.731
Δάνεια εισπρακτέα	2.000.000	-	-
Επενδύσεις που αποτιμούνται με σταθερή απόδοση μέχρι τη λήξη	23.079.437	21.122.405	-
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία	18.529.029	25.969.269	20.231.336
Γραμμάτια Δημοσίου	69.666.340	100.104.434	98.769.890
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	361.419.679	392.628.588	442.788.127
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	574.890.485	635.598.101	702.820.549
Λοιπές υποχρεώσεις	987.393	1.044.129	2.200.087
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για ωφελήματα	573.903.092	634.553.972	700.620.462

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

	2014	2013	2012
	€	€	€
Κόστος			
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου	22.841.898	22.943.584	9.905.656
Προσθήκες	2.607.300	3.174.026	13.713.458
Επαναταξινόμηση στα ακίνητα για επένδυση υπό κατασκευή	-	-	20.089.951
Χρέωση για απομείωση στην αξία	(2.185.648)	(3.275.712)	(20.765.481)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	<u>23.263.550</u>	<u>22.841.898</u>	<u>22.943.584</u>
Καθαρή λογιστική αξία			
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	<u>23.263.550</u>	<u>22.841.898</u>	<u>22.943.584</u>

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

	2014	2013	2012
	€	€	€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου	17.148.500	18.308.999	46.596.797
Μεταφορά (προς)/από τα ακίνητα για επένδυση υπό κατασκευή	-	-	(20.089.951)
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας	<u>(686.800)</u>	<u>(1.160.499)</u>	<u>(8.197.847)</u>
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	<u>16.461.700</u>	<u>17.148.500</u>	<u>18.308.999</u>

Τα ακίνητα για επένδυση επανεκτιμούνται κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου σε εύλογη αξία, η οποία είναι η αξία στην ελεύθερη αγορά, όπως εκτιμήθηκε από ανεξάρτητους επαγγελματίες εγκεκριμένους εκτιμητές.

Ακίνητα για επένδυση με βάση το ιστορικό κόστος στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν: €25.492.144 (2013: €25.492.144, 2012:€25.492.144).

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

	2014 €	2013 €	2012 €
<u>Μετοχές</u>			
Μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου	10.269.037	384.966	1.880.086
Μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών	18.077.436	25.584.303	18.351.250
Μετοχές που δεν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου	-	7.809.526	-
<u>Ομόλογα</u>			
Κυβερνητικά ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας (2010/2020)	15.582.720	13.318.400	9.600.000
Κυβερνητικά ομόλογα Κυπριακής Δημοκρατίας (2011/2016)	20.018.200	18.512.000	16.100.000
<u>Αξιόγραφα</u>			
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ	-	-	2.969.511
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ	-	-	4.268.503
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd	-	-	1.700.000
<u>ΜΑΚ</u>			
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ	9.240.943	13.818.256	-
<u>Άλλες Επενδύσεις</u>			
Επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα	29.983.731	30.871.750	33.675.175
<u>Δομημένα Προϊόντα</u>			
UBS AHL Investments (2012/2024)	4.337.110	4.363.330	4.435.780
MAN Investments IP 220	-	2.362.129	2.480.726
MAN AHL Diversified Bond	-	1.436.893	1.550.526
Armajaro Securities	2.833.710	2.470.699	2.525.267
Armajaro Warrants	224.136	197.572	66.680
	110.567.023	121.129.824	99.603.504

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνέχεια)

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.

	2014	2013	2012
	€	€	€
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	110.567.023	121.129.824	99.603.504
Μη κυκλοφορούν μέρος	92.037.994	95.160.555	79.372.168
Κυκλοφορούν μέρος	18.529.029	25.969.269	20.231.336
Κυκλοφορούν μέρος	110.567.023	121.129.824	99.603.504

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ

	2014	2013	2012
	€	€	€
Αξίες σε Κυβερνητικά χρεόγραφα	72.557.395	90.528.570	90.874.821
Αξίες σε μη Κυβερνητικά χρεόγραφα	-	2.823.363	3.355.639
Αξίες σε αξιόγραφα Κυπριακών τραπεζών	4.587.021	4.600.168	19.850.060
	<u>77.144.416</u>	<u>97.952.101</u>	<u>114.080.520</u>

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, στα άλλα χρεόγραφα περιλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά χρεόγραφα ύψους €2,5εκ. των οποίων το Ταμείο κατείχε πέραν του 10% επί του συνόλου των εκδομένων χρεογράφων του συγκεκριμένου εκδότη κατά παράβαση την περί του επενδυτικού πλαισίου συνετής διαχείρισης των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Οδηγία 2 του 2010. Με βάση την εν λόγω Οδηγία, το ανώτατο όριο επένδυσης σε χρεόγραφα ενός εκδότη περιορίζεται στο 10% επί του συνόλου των εκδομένων χρεογράφων του συγκεκριμένου εκδότη. Η εν λόγω Οδηγία προνοεί όπως το Ταμείο συμμορφωθεί πλήρως με τους επενδυτικούς ποσοτικούς κανόνες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Επιπρόσθετα, το εν λόγω χρεόγραφο έληξε στις 8 Νοεμβρίου 2014 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, το Ταμείο δεν είχε εισπράξει οποιοδήποτε ποσό. Ως εκ τούτου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 το εν λόγω χρεόγραφο είχε πλήρως απομειωθεί.

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

	2014	2013	2012
	€	€	€
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου	30.988.863	25.327.150	-
Νέα δάνεια που παραχωρήθηκαν	-	6.538.084	48.371.564
Χρέωση για απομείωση στην αξία	(1.346.281)	(876.371)	(23.044.414)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου	29.642.582	30.988.863	25.327.150

Η ταξινόμηση των πιο πάνω δανείων δεν είχε γίνει κατά την αρχική αναγνώριση όπως απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Το συνολικό ποσό των δανείων που παραχωρήθηκαν σε τρίτους πριν οποιαδήποτε απομείωση της αξίας τους ανέρχεται σε €54,9εκ., εκ του οποίου τα €6,5εκ. δόθηκαν το 2013 και τα €48,4εκ το 2012. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων δεν έγινε επιπρόσθετη παραχώρηση δανείων σε τρίτους.

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:			
	2014	2013	2012
	€	€	€
Μεταξύ 1-5 ετών	2.000.000	-	-
Πέραν των πέντε ετών	27.642.582	30.988.863	25.327.150
	29.642.582	30.988.863	25.327.150

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ

	2014	2013	2012
	€	€	€
Εμπορικές απαιτήσεις	5.579.774	3.237.903	2.653.316
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις	(2.500.000)	-	-
Εμπορικά εισπρακτέα -καθαρά	3.079.774	3.237.903	2.653.316
Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες	4.938.295	5.964.420	7.087.926
Δεδουλευμένοι τόκοι εισπρακτέοι	3.806.918	5.563.123	9.756.072
Ποσά εισπρακτέα από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας	44.119.907	44.119.907	-
Λοιπές απαιτήσεις	274.865	148.549	10.417
	<u>56.219.759</u>	<u>59.033.902</u>	<u>19.507.731</u>

Το Ταμείο στις 26 Ιανουαρίου 2015 κατέθεσε αίτηση αποζημίωσης προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σε σχέση με την ζημιά που υπέστη από την απομείωση των καταθέσεων που είχε στην Λαϊκή Τράπεζα. Στις 5 Μαρτίου 2015 το Ταμείο εισέπραξε το ποσό των €44.119.906 από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στο 52,5% του συνολικού ποσού των καταθέσεων της Λαϊκής Τράπεζας για τις οποίες αναγνωρίστηκε η ζημιά απομείωσης.

Το Ταμείο δεν αναγνώρισε ζημιά για την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. (2013: μηδέν 2012: €599.822).

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

	2014	2013	2012
	€	€	€
Μετρητά με επενδυτικές εταιρείες	2.985.502	2.679.350	2.357.373
Τρεχούμενοι λογαριασμοί	28.002.253	8.291.468	1.216.737
Λογαριασμοί προειδοποίησης	23.277.935	11.569.847	8.923.994
Εμπρόθεσμες καταθέσεις	137.627.941	163.857.913	291.781.066
	<u>191.913.631</u>	<u>186.398.578</u>	<u>304.279.170</u>

Μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, το Ταμείο δεν είχε οποιοσδήποτε δεσμεύσεις καταθέσεων υπέρ τρίτων.

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις το 2014 ήταν 0,25%-3,4%.

ΔΑΕΠ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στις 31/12/2014

Περιγραφή	Αξία κατά την 31.12.2014 (πριν την απομείωση της αξίας των ακινήτων)	Πραγματική κατανομή χαρτοφυλακίου	ΔΑΕΠ 16.12.2014
Μετοχές – Μετοχές παγκόσμια συμπεριλαμβανομένου Κύπρου και Ελλάδος	28.346.473,00 €	4,9%	10%
Ακίνητα - Μετοχές σε παγκόσμια property funds		0,0%	24%
Ακίνητα - Κατευθείαν σε ακίνητα στην Κύπρο *2, *5	118.500.000,00 €	20,3%	-
Υποδομή - Μετοχές σε έργα υποδομής παγκόσμια		0,0%	10%
Εναλλακτικές Επενδύσεις – Αντισταθμιστικά Κεφ.		0,0%	10%
Εναλλακτικές Επενδύσεις – Δομημένα Προϊόντα *3	7.394.956,00 €	1,3%	-
Εναλλακτικές Επενδύσεις – Δάνεια *3, *4	54.900.000,00 €	9,4%	-
Ομόλογα – Εγχώρια Ομόλογα	182.411.676,00 €	31,3%	18%
Ομόλογα – Παγκόσμια Εταιρικά Ομόλογα		0,0%	8%
Μετρητά	191.893.631,00 €	32,9%	20%
Σύνολο	583.446.736,00 €	100,0%	100%

*5 Το συνολικό ποσό των συμβάσεων ανέρχεται στα 165,5εκ€, δηλαδή ακόμη 47εκ€

Στον Πίνακα φαίνονται τα ποσά που πληρώθηκαν πριν την απομείωση των επενδύσεων

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ