

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2023 - 31/12/2023)

ΕΣΟΔΑ 01/01/2023 - 31/12/2023

Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Α τριμήνου 2023	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Β τριμήνου 2023	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Γ τριμήνου 2023	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Δ τριμήνου 2023
1230	1240	1250	1260

Σημείωση: Ισοζύγιο Εγγραφών - διαγραφών ανά τρίμηνο: + 5 μέλη

Μ.Ο.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	246,63 €
----------------------------	-----------------

Κλάδος Εφάπαξ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α τριμήνου 2023 (85% είσπραξη)	257.851,67 €	4,00%	45.048,78 €
Β τριμήνου 2023 (85% είσπραξη)	259.948,02 €		
Γ τριμήνου 2023 (85% είσπραξη)	262.044,38 €		
Δ' τριμήνου 2023 (85% είσπραξη)	264.140,73 €		
Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Εφάπαξ (60%)	82.234,80 €		
ΣΥΝΟΛΟ	1.126.219,59 €		45.048,78 €
Είσπραξη Εισφοράς 30€ υπερ ΙΚ κλάδου Εφάπαξ (85% είσπραξη) 2023 + 60% είσπραξη οφειλών 2022	30.659,19 €		30.659,19 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.156.878,78 €		75.707,97 €

Εισφορές Εγγραφής	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α τριμήνου 2023 (85% είσπραξη)	255,00 €	παραδοχή: 15 εγγραφές ανά τρίμηνο	1.020,00 €
Β τριμήνου 2023 (85% είσπραξη)	255,00 €		
Γ τριμήνου 2023 (85% είσπραξη)	255,00 €		
Δ' τριμήνου 2023 (85% είσπραξη)	255,00 €		
ΣΥΝΟΛΟ	1.020,00 €		1.020,00 €

Κλάδος Αλληλοβοήθειας	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εισφορές Αλληλοβοήθειας 2023 (85% είσπραξη)	19.669,00 €	2,50%	491,73 €
Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Αλληλοβοήθειας (60%)	744,00 €		18,60 €
ΣΥΝΟΛΟ	20.413,00 €		510,33 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 01/01/2023 - 31/12/2023	77.238,30 €
--	--------------------

ΕΞΟΔΑ 01/01/2023 - 31/12/2023

Περιγραφή	Ποσό
Μισθοδοσία (και τεχνικός ασφαλείας)	8.000,00 €
Αμοιβές νομικών	0,00 €
Αμοιβές λοιπών φ.π. που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00 €
Αμοιβές και έξοδα Asset Manager και Θεματοφύλακα και έκδοση LEI	2.000,00 €
Αναλογιστικές Υπηρεσίες και Risk Management	5.000,00 €
Εσωτερικός Έλεγχος	2.400,00 €
Αμοιβή διαχειριστικών υπηρεσιών (Μηχανογράφηση και	13.200,00 €
Οικονομικός Έλεγχος	4.000,00 €
Ταχυδρομικά	2.000,00 €
Τηλεφωνικά	250,00 €
Διάφοροι Φόροι - Τέλη (ΦΠΑ)	6.804,00 €
Έξοδα μετακίνησης (Οδοιπορικά) Μελών Δ.Σ. & Προσωπικού	1.000,00 €
Έξοδα προβολής και Διαφήμισης	1.000,00 €
Συνδρομή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς +ΕΑΑ	2.600,00 €
Συνδρομές - Εισφορές	950,00 €
Έντυπα & γραφική ύλη	800,00 €
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	0,00 €
Έξοδα Δημοσιεύσεων	0,00 €
Διάφορα & Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00 €
Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00 €
Προμήθειες τραπεζών	2.500,00 €
Αποσβέσεις	0,00 €
Εξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα	0,00 €
Πρόβλεψη Αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	52.504,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2023 - 31/12/2023	52.504,00 €
--	--------------------

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (2023)

24.734,30 €