

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (ATHEXCSD)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 57958104000

Λ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 10442 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας " Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία ". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.athexgroup.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2014:	16.03.2015
Νόμιμοι Ελεγκτές	Παναγιώτης Πατάζογλου & Δημήτριος Κωνσταντίνου
Ελεγκτική Εταιρεία	ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	22.800	23.615
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	766	698
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.118	1.787
Απαιτήσεις από πελάτες	6.206	7.435
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.504	15.428
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	59.394	48.963
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.078	24.078
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	22.103	12.396
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	46.181	36.474
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α+β)	46.181	36.474
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.481	4.360
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.732	8.129
Σύνολο υποχρεώσεων (γ)	13.213	12.489
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β+γ)	59.394	48.963

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	13.195	344
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	959	81
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	0	-24
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	40	54
Προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους	-76	152
Έσοδα από τόκους	-457	-125
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2	10
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	1.743	-3.933
(Μείωση)/(Αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-143	1.238
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2	-10
Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού	-21	0
Καταβληθέντες φόροι	-2.676	1.680
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	12.564	-533
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και αόλων στοιχείων χρηματοοικον. περιουσιακών στοιχείων	-212	-13
Εισπραχθέντες τόκοι	457	125
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β)	245	112
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Πληρωμές μερισμάτων	0	0
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	0	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
έναρξης χρήσης (α)+(β)+(γ)	12.809	-421
Αύξηση διαθεσίμων από εισφορά κλάδου της ΕΧΑΕ	0	7.881
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	10.260	2.800
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	23.069	10.260

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Τα έσοδα της εταιρείας περιλαμβάνονται στον κωδικό του ΣΤΑΚΟΔ 671.1 (Διαχείριση Κεφαλαιογαρών)
- Για την ATHEXCSD ανέλεγκτη φορολογικά χρήση παραμένει το 2010. Για τη χρήση του 2014 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 62α παρ. 2 του Ν. 4174/2013. Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται εντός του Ιουλίου 2015. Εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
- Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 110 άτομα.
- Η αξία των συναλλαγών και τα υπόλοιπα της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται στο παρακάτω πίνακα:

Έσοδα (εκροές)	14.750
Έξοδα (εισροές)	500
Απαιτήσεις	3.676
Υποχρεώσεις	431
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	574
- Οι ενδομικτικές συναλλαγές αφορούν: πάγια χρέωση διακανονισμού εντολών, (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεως της ATHEXCSD), εντολές διακανονισμού (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεως της ATHEXCSD), υποστηρικτικές υπηρεσίες (λογιστήριο, ασφάλεια, διοικητικές υπηρεσίες κλπ), μηχανογραφικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών Η/Υ, που τιμολογούνται σε τιμές παρόμοιες με αυτές που διενεργούνται μεταξύ τρίτων.
- Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες καταστάσεις της μητρικής ATHEX η οποία κατέχει ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και η ενσωμάτωσή της έχει γίνει με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
- Η εταιρεία εμφανίζει στην κατάσταση της οικονομικής θέσης ποσό σωρευτικής πρόβλεψης ύψους € 817 χιλ. εκ των οποίων: α) € 777 χιλ. αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και β) € 40 χιλ. αφορά λοιπούς κινδύνους.
- Με Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας με τη μεταφορά της έδρας στην Αθήνα και μετονομασία σε Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.(ATHEXCSD).
- Το ATHEXCSD κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων καταστατικών μεταβολών και προσαρμογών και αφού χορηγήθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές είναι Κεντρικό Αποθετήριο που διαχειρίζεται το Σύστημα Αυλών Τίτλων και παρέχει τις υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού.
- Στην ανάλυση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις σε όλους σχεδόν τους λογαριασμούς της Εταιρείας. Οι αποκλίσεις οφείλονται στο γεγονός ότι ενώ η Εταιρεία έως την 19.12.2013 λειτουργούσε ως ΧΚΘ, με περιορισμένο αντικείμενο και μεγέθη και μόλις 4 άτομα προσωπικό, ενώ στο έτος 2014 λειτουργούσε ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων και παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και διακανονισμού με σημαντικά μεγέθη και 110 άτομα προσωπικό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

	<u>1.1-31.12.14</u>	<u>1.1-31.12.13</u>
Κύκλος εργασιών	22.031	2.186
Μικτά κέρδη	13.699	301
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΠ)	12.740	220
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	13.195	344
Μείον φόροι	-3.397	-125
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	9.798	219
Ιδιοκτήτες μητρικής	9.798	219
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-134	25
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	9.664	244
Ιδιοκτήτες μητρικής	9.664	244
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	13.699	301

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά	Σωρευμένα κέρδη/ζημιές	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 1.1.2013	3.000	0	2.123	-260	4.863
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	0	244	244
Αύξηση μετοχ. κεφαλαίου λόγω εισφοράς κλάδου του Κεντρικού αποθετηρίου από την ΕΤΕΚ	21.078	0	0	0	21.078
Αποθεματικά εισφοράς κλάδου	0	0	6.448	3.841	10.289
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2013	24.078	0	8.571	3.825	36.474
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	0	9.664	9.664
Αποθεματικά εφάπαξ καταβολής φόρου	0	0	43	0	43
Διανομή κερδών σε αποθεματικά	0	0	11	-11	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2014	24.078	0	8.625	13.478	46.181

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑΣ
ΑΔΤ: Χ-066165

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-218278

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 657228

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ: ΑΚ-543654

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΑΔΤ: Ν-554218