



ATHEXCSD
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (ATHEXCSD)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 57958104000

Λ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 10442 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(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 2015: | 21.03.2015 |
| Νόμιμοι Ελεγκτές | Παναγιώτης Παπάρογλου & Δημήτριος Κωνσταντίνου |
| Ελεγκτική Εταιρεία | ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου | Με σύμφωνη γνώμη |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---------------|---------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια | 22.708 | 22.800 |
| Αυλα περιουσιακά στοιχεία | 1.012 | 766 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 57 | 2.118 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 5.228 | 6.206 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 26.421 | 27.504 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 55.426 | 59.394 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 24.078 | 24.078 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 18.574 | 22.103 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 42.652 | 46.181 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας (β) | 0 | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α+β) | 42.652 | 46.181 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.642 | 4.481 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 10.132 | 8.732 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (γ) | 12.774 | 13.213 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β+γ) | 55.426 | 59.394 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

| | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 |
|--|----------------|----------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη προ φόρων | 8.013 | 13.195 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 1.014 | 959 |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων | | |
| Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού | 32 | 40 |
| Προβλέψεις για λουπούς κινδύνους | 0 | (76) |
| Αναπροσαρμογή παγίων | (691) | 0 |
| Έσοδα από τόκους | (340) | (457) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 3 | 2 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων | 646 | 1.743 |
| (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 2.210 | (143) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | (3) | (2) |
| Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού | (114) | (21) |
| Καταβληθέντες φόροι | (6.269) | (2.676) |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 4.501 | 12.564 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων στοιχείων χρηματοοικον. περιουσιακών στοιχείων | (477) | (212) |
| Εισπραθέντες τόκοι | 340 | 457 |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β) | (137) | 245 |
| Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες | | |
| Πληρωμές μερισμάτων | (9.069) | 0 |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) | (9.069) | 0 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | (4.705) | 12.809 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 23.069 | 10.260 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 18.364 | 23.069 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον κωδικό του ΣΤΑΚΟΔ 671.1 (Διαχείριση Κεφαλαγορών)
- Για την ATHEXCSD ανέλεγκτη φορολογική χρήση παραμένει το 2010. Για τη χρήση του 2015 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 δεύτερου τριμήνου 2016. 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 διατήρηση 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 108 άτομα.
- Η αξία των συναλλαγών και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται στο παρακάτω τήνακα:

| | | |
|--|-------|--|
| Έσοδα (εκροές) | 9.559 | |
| Έξοδα (εισροές) | 358 | |
| Απαιτήσεις | 2.186 | |
| Υποχρεώσεις | 18 | |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 361 | |
- Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αφορούν: πάγια χρέωση διακανονισμού εντολών, (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεων της ATHEXCSD), εντολές διακανονισμού (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεων 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 € 732 χιλ. εκ των οποίων: α) € 692 χιλ. αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και β) € 40 χιλ. αφορά λοιπούς κινδύνους.
- Η αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 20.5.2015 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους € 9.069.380 ή € 11,3 ανά μετοχή για τις 802.600 μετοχές της Εταιρείας
- 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 Άυλων Τίτλων και παρέχει τις υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

| | 1.1-31.12.15 | 1.1-31.12.14 |
|---|--------------|---------------|
| Κύκλος εργασιών | 15.559 | 22.031 |
| Μικτά κέρδη | 7.999 | 13.699 |
| Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΠ) | 6.985 | 12.740 |
| Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) | 8.013 | 13.195 |
| Μείον φόροι | (2.511) | (3.397) |
| Κέρδη μετά από φόρους (Α) | 5.502 | 9.798 |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 5.502 | 9.798 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 38 | (134) |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) | 5.540 | 9.664 |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 5.540 | 9.664 |
| Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) | 7.999 | 13.699 |

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 1.1.2014 | 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 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 0 | 0 | 0 | 5.540 | 5.540 |
| Διανομή κερδών σε αποθεματικά | 0 | 0 | 490 | (490) | 0 |
| Διανομή μερίσματος | 0 | 0 | 0 | (9.069) | (9.069) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2015 | 24.078 | 0 | 9.115 | 9.459 | 42.652 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑΣ
ΑΔΤ: X-066165

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ: AK-218278

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ
ΑΔΤ: AK 657228

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΠΙΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ: AK-543654

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΑΔΤ: N-554218