



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 057958104000

Λ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 10442 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

(Δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν εξαμηνιαίες 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 Α.Ε.". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνα διαδίκτυο της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.athexgroup.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των περιόδων οικονομικών καταστάσεων του εξαμήνου:	25.7.2016
Νόμιμοι Ελεγκτές	Δημήτριος Κωνσταντίνου & Βασίλειος Καμινάρης
Ελεγκτική Εταιρεία	ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	30.06.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	22.148	22.708
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.082	1.012
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	57	57
Απαιτήσεις από πελάτες	5.268	5.228
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.163	26.421
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	47.718	55.426
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.078	24.078
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	16.411	18.574
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	40.489	42.652
Διακρίματα μεσοψήφιας (β)	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α+β)	40.489	42.652
Προβλέψεις/χρεώσεις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.576	2.642
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.653	10.132
Σύνολο υποχρεώσεων (γ)	7.229	12.774
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β+γ)	47.718	55.426

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	1.1-30.06.16	1.1-30.06.15
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	2.634	4.551
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	668	489
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	18	23
Έσοδα από τόκους	(96)	(253)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1	3
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	4.864	1.627
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(5.563)	(492)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβληθέντα	(1)	(3)
Καταβληθέντα φόροι	(784)	(151)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.741	5.794
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άλλων στοιχείων	(178)	(290)
Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	96	253
Εισπραχθέντες τόκοι	96	253
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β)	(82)	-37
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές μερισμάτων	(4.013)	(9.069)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	(4.013)	(9.069)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης (α)+(β)+(γ)	(2.354)	(3.312)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	18.364	23.069
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	16.010	19.757

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον κωδικό του ΣΤΑΚΩΔ 671.1 (Διαχείριση Κεφαλαγιαγορών)
 - Για την ΑΤΗΕΧCSD 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 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό θα εκδοθεί εντός του τρίτου τριμήνου 2016 και εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
 - Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
 - Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
 - Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 106 άτομα.
 - Η αξία των συναλλαγών και τα υπόλοιπα της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται στο παρακάτω πίνακα:
- | | |
|--|-------|
| Έσοδα (εκροές) | 4.366 |
| Έξοδα (εισορές) | 184 |
| Απαιτήσεις | 2.450 |
| Υποχρεώσεις | 245 |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 157 |
- Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αφορούν: πάγια χρέωση διακανονισμού εντολών, (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεως της ΑΤΗΕΧCSD), εντολές διακανονισμού (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεως της ΑΤΗΕΧCSD), που τιμολογούνται σε τιμές παρόμοιες με αυτές που διενεργούνται μεταξύ τρίτων.
 - Η Εταιρεία εμφανίζει στην κατάσταση της οικονομικής θέσης ποσό σωρευτικής πρόβλεψης ύψους € 750 χιλ. Εκ των οποίων: α) € 710 χιλ. αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και β) € 40 χιλ. αφορά λοιπούς κινδύνους.
 - Σύμφωνα με τον ν. 4334/2015 αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και αυξάνονται από 80% σε 100% η προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Η Εταιρεία χρησιμοποίησε το 29% για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του εξαμήνου 2015.
 - Η αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερισμάτων ύψους € 4.013.000 ή €5 ανά μετοχή για τις 802.600 μετοχές στο μοναδικό μέτοχο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ				
	1.1-30.06.16	1.1-30.06.15	1.1-30.06.16	1.1-30.06.15
Κύκλος εργασιών	6.694	8.719	3.342	3.984
Μικτά κέρδη	3.207	4.790	1.595	2.176
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)	2.539	4.301	1.261	1.925
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ)	2.634	4.551	1.305	2.047
Μείον φόροι	(784)	(1.605)	(401)	(786)
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	1.850	2.946	904	1.261
Ιδιοκτήτες μητρικής	1.850	2.946	904	1.261
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	1.850	2.946	904	1.261
Ιδιοκτήτες μητρικής	1.850	2.946	904	1.261
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ)	3.207	4.790	1.595	2.176

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικά	Συρρευμένα κέρδη/ζημιές	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 1.1.2015	24.078	8.625	13.478	46.181
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	2.946	2.946
Διανομή κερδών σε αποθεματικά	0	490	(490)	0
Διανομή μερισμάτων	0	0	(9.069)	(9.069)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 30.06.2015	24.078	9.115	6.865	40.058
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	2.594	2.594
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2015	24.078	9.115	9.459	42.652
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	1.850	1.850
Διανομή κερδών σε αποθεματικά	0	275	(275)	0
Διανομή μερισμάτων	0	0	(4.013)	(4.013)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 30.06.2016	24.078	9.390	7.021	40.489

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑΣ
ΑΔΤ: Χ-066165

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-218278

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 657228

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΠΠΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ: ΑΚ-543654

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΑΔΤ: Ν-554218