



ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ATHEXCLEAR)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 6410501000

Λ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 10442 Αθήνα

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

(Δημοσιεύμενα 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 "Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού 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 επικατάστασης | Με σύμφωνη γνώμη |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

| | 30.06.2016 | 31.12.2015 |
|---|----------------|----------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια | 1 | 1 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 112 | 29 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 70 | 72 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 573 | 844 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 337.787 | 478.180 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 338.543 | 479.126 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 25.500 | 25.500 |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 3.778 | 3.969 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών (α) | 29.278 | 29.469 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας (β) | 0 | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α+β) | 29.278 | 29.469 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 180 | 176 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 309.085 | 449.481 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (γ) | 309.265 | 449.657 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β+γ) | 338.543 | 479.126 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

| | 1.1-30.06.16 | 1.1-30.06.15 |
|---|---------------|---------------|
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | |
| Κέρδη προ φόρων | (189) | 173 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 8 | 10 |
| Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού | 4 | 6 |
| Έσοδα από τόκους | 0 | 0 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 52 | 35 |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστ/τες | | |
| Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων | 276 | (98) |
| (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 495 | (980) |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | (52) | (35) |
| Καταβεβλημένοι φόροι | 0 | (22) |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 594 | (911) |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων στοιχείων | (91) | (23) |
| Εισπραχθέντες τόκοι | 0 | 0 |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (91) | (23) |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0 | 0 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης (α)+(β)+(γ) | 503 | (934) |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 29.697 | 32.425 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 30.200 | 31.491 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον κωδικό του ΣΤΑΚΟΔ 671.1 (Διαχείριση Κεφαλαιαγορών)
- Για την ATHEXCLEAR 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 πρόκειται να εκδοθεί εντός του τρίτου τριμήνου 2016 και εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιαστική 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 23 άτομα.
- Η αξία των συναλλαγών και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται παρακάτω:
Έσοδα (εκροές) 0
Έξοδα (εισορές) 4.246
Απαιτήσεις 2
Υποχρεώσεις 2.379
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 45
Οι ενδοσυμβατικές συναλλαγές αφορούν: πάγια χρέωση διακανονισμού εντολών, (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεως της ATHEXCSD), εντολές διακανονισμού (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεως της ATHEXCSD), που τιμολογούνται σε τιμές παρόμοιες με αυτές που διενεργούνται μεταξύ τρίτων.
- Η Εταιρεία εμφανίζει στην κατάσταση της οικονομικής θέσης ποσό σωρευτικής πρόβλεψης ύψους € 180 χιλ. Εκ των οποίων: α) € 160 χιλ. αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και β) € 20 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. Ο Όμιλος χρησιμοποίησε το συντελεστή 29% για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του εξαμήνου 2016.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

| | 1.1-30.06.16 | 1.1-30.06.15 | 1.4-30.06.16 | 1.4-30.06.15 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Κύκλος εργασιών | 4.962 | 7.188 | 2.551 | 2.993 |
| Μικτά κέρδη | (129) | 218 | (120) | (82) |
| Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) | (137) | 208 | (125) | (90) |
| Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) | (189) | 173 | (154) | (125) |
| Μείον φόροι | (2) | (44) | (2) | 33 |
| Κέρδη μετά από φόρους (Α) | (191) | 129 | (156) | (92) |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | (191) | 129 | (156) | (92) |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) | (191) | 129 | (156) | (92) |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | (191) | 129 | (156) | (92) |
| Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) | (129) | 218 | (120) | (82) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

| | Μετοχικό κεφάλαιο | Αποθεματικά | Σωρευμένα κέρδη/ζημιές | Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων |
|---|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 1.1.2015 | 25.500 | 173 | 4.047 | 29.720 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 0 | 0 | 129 | 129 |
| Διανομή κερδών σε αποθεματικά | 0 | 44 | (44) | 0 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 30.06.2015 | 25.500 | 217 | 4.132 | 29.849 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 0 | 0 | (380) | (380) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2015 | 25.500 | 217 | 3.752 | 29.469 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 0 | 0 | (191) | (191) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 30.06.2016 | 25.500 | 217 | 3.752 | 29.469 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 340965

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-218278

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-657228

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΠΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ: ΑΚ-543654

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΑΔΤ: Ν-554218