

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122000801000

ΑΠΟΛΛΟΝΟΣ 40, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 166 71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, σχετίζονται με μια γενική ενδραχθεία για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε.Ε. (Εταιρεία) και του Ομίλου της. Συνιστάμε σπομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να αναζητήσει στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκοπήσεως του νόμιμου ελεγκτή όσον αφορά αυτήν.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.astir-palace.com

Ημερομηνία έκδοσης των εξηγητικών οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. 2 Νοεμβρίου 2015

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)																						
	30/9/2015		31/12/2014		30/9/2015		31/12/2014		1/1-30/9/15		1/1-30/9/14		1/7-30/9/15		1/7-30/9/14		1/1-30/9/15		1/1-30/9/14		1/7-30/9/15		1/7-30/9/14								
	Ενεργητικό	174.480	177.740	174.368	177.653	Κόστος εργασιών	24.933	27.532	14.637	13.767	23.264	25.970	14.030	13.185	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.580	6.409	5.639	5.471	5.314	6.234	6.391	5.356	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.514	1.527	5.200	3.707	2.189	1.289	5.038
Ιδιορρυθμισημένες ενσώματες ακινητοποιήσεις	5	6	-	-	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	703	(330)	4.598	3.058	890	(66)	4.609	3.094	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	458	(516)	4.536	2.994	645	(252)	4.547	3.030	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Β)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ακινητοποιήσεις	426	671	426	671	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)+(Β)	458	(516)	4.536	2.994	645	(252)	4.547	3.030	Καταναμόνται σε ιδιοκτήτες μητρικής:	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους / βασικά (σε €)	0,01	(0,01)	0,07	0,05	0,01	0,00	0,07	0,05
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	12.264	12.516	152	154	Καταναμόνται σε μητρική:	6.207	5.650	6.391	5,075	5,878	5,409	6,227	4,938	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	397	290	397	290	Σύνολο κερδών / (ζημιών) προ φόρων	-	-	-	-	-	-	-	-	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Αποθέματα	2.061	1.001	1.820	836	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	11.948	6.877	8.999	8.607	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Λοιπές αναβαλλόμενες απαιτήσεις	201.579	198.901	191.162	188.211	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	191.700	191.700	191.700	191.700	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(41.855)	(42.313)	(40.653)	(41.298)	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ν)+α)	149.845	149.387	151.047	150.402	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	35.863	38.398	25.818	27.036	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Προβλεπόμενες/λοπιές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.369	2.340	2.339	2.310	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.534	4.034	4.284	4.034	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.168	4.742	7.674	4.429	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	51.734	49.514	40.115	37.809	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (ν)+(δ)	201.579	198.901	191.162	188.211	Σύνολο κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους (Α)+(Β)	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ				ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ																						
	1/1-30/9/15		1/1-30/9/14		1/1-30/9/15		1/1-30/9/14		1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές της προηγούμενης χρήσης. Σχετική αναφορά παρατίθεται στη σημείωση 2 των ενδιάμεσων συνολικών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30.6.2015.																						
Λειτουργικές δραστηριότητες	703	(330)	890	(66)	2. Την 5η Μαρτίου 2015 η Εταιρεία μες πληροφορήθηκε τη δημοσίευση του Πρακτικού Επέξεργασίας του Έ Τμήματος του Συμβουλίου της Επιτροπής με αριθμό 28/2015, το οποίο απορρίπτει το σχέδιο Παραδρομικού Διατάγματος Εξόδου Σχεδίου Χωροταξίας Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΣΑΔΑ) αναφορικά με την έκταση του Αστήρα Βουλιαγμένης. Η απόφαση αυτή έχει ως συνέπεια την ενεργοποίηση αναβλητικής σύστασης, από την οποία - μεταξύ άλλων - τελέει η σύμβαση πώλησης τραπεζοημερησίου πακέτου μετοχών της Εταιρείας προς από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΙΠΕΔ προς το Στρατηγικό Επενδυτή Apollo Investment Holdco, και συνακόλουθα τη ματαίωση και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Νοεμβρίου 2014. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων συνολικών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2015.																										
Σύνολο κερδών / (ζημιών) προ φόρων	(28)	(24)	(28)	(24)	3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015 ήταν 499 και 490 άτομα αντίστοιχα και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 236 και 227 άτομα αντίστοιχα.																										
Εσοδα από επιχειρηματίες	3.693	4.123	3.689	4.120	4. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005 και βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006-2010 και 2014. Τον Σεπτέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την Εταιρεία για τη χρήση 2014. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στην σημείωση 11 των ενδιάμεσων συνολικών οικονομικών καταστάσεων.																										
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	(13)	(51)	(13)	(51)	5. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλεψιμής ύψους Ευρώ 500 χιλ. που αφορούν φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις.																										
Συναλλαγματικές διαφορές	1.861	1.911	1.309	1.361	6. Έχουν ακριβώς αγωγές κατά της Εταιρείας. Οι Νομικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι δεν θα τελεσιδικήσουν κατά της Εταιρείας σημαντικό ποσό αγωγών και συνεπώς δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση 11 των ενδιάμεσων συνολικών οικονομικών καταστάσεων.																										
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(43)	(58)	(3)	(3)	7. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής 85,35%) με έδρα την Ελλάδα.																										
Εσοδα από τόκους	(107)	27	(107)	27	8. Τα ποσά που έχουν προκύψει από συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, συνοψίζονται ως εξής: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και έσοδα από τόκους: Ευρώ 77 χιλ. και Ευρώ 50 χιλ. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα από τόκους: Ευρώ 1.991 χιλ και Ευρώ 1.413 χιλ. Καταθέσεις: Ευρώ 4.551 χιλ. και Ευρώ 2.178 χιλ. Απαιτήσεις: Ευρώ 98 χιλ. και Ευρώ 89 χιλ. Υποχρεώσεις και δάνεια: Ευρώ 42.010 χιλ. και Ευρώ 30.737 χιλ. Συναλλαγές και αμοιβές διεθνών στελεχών και μελών της διοίκησης: Ευρώ 382 χιλ. και Ευρώ 345 χιλ. Απαιτήσεις από διεθνή στελέχη και μέλη της διοίκησης: - Υποχρεώσεις προς τα διεθνή στελέχη και μέλη της διοίκησης: - Χαρήση εγγυητικών επιστολών: € 4.382 χιλ. και € 2.377 χιλ.																										
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	(1.064)	(1.201)	(1.064)	(1.212)	9. Ορισμένα ποσά της προηγούμενης χρήσης έχουν ανατονομηθεί πρακτικώς να καταστούν ομαροί και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στη σημείωση 12 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.																										
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.599	1.501	3.591	1.472																											
Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού	(31)	(138)	(31)	(138)																											
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(1.917)	(2.045)	(1.538)	(1.514)																											
Σύνολο εισορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.653	3.715	6.695	3.969																											
Επενδυτικές δραστηριότητες	(448)	(424)	(420)	(401)																											
Πληρωμές για αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	43	58	3	6																											
Τόκοι εισπραχθέντες	(405)	(366)	(417)	(395)																											
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(405)	(366)	(417)	(395)																											
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες	358	526	-	-																											
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια	(1.593)	(968)	(968)	(968)																											
Σύνολο εκροών από χρημ/μικές δραστηριότητες (γ)	(1.235)	(442)	(968)	(968)																											
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	5.013	2.907	5.310	2.606																											
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	5.216	5.519	2.531	3.457																											
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	10.229	8.426	7.841	6.063																											

Βουλιαγμένη, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΓΡΙΒΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 100607