



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, αποσκοπούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται

οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκοπήσεως του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου: www.ionianhe.gr
Ημερομηνία εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 22 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	30.9.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	177.751	180.277
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	59	88
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	9.758	8.979
Αποθέματα	657	787
Απαιτήσεις από πελάτες	1.798	2.054
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.212	4.605
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	194.235	196.790
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	115.680	115.680
Αποθεματικά	1.210	1.210
Αποτελέσματα εις νέο	(4.485)	(1.589)
Σύνολο Καθαρής Θέσεως (α)	112.405	115.301
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	70.000	70.000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.150	5.192
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.680	6.297
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	81.830	81.489
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	194.235	196.790

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	30.9.2012	30.9.2011
Σύνολο καθαρής θέσεως ενάρξεως περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντιστοίχως)	115.301	117.476
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(2.896)	432
Σύνολο καθαρής θέσεως λήξεως περιόδου (30.9.2012 και 30.9.2011 αντιστοίχως)	112.405	117.908

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.9.2012	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.9.2011
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(3.550)	787
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων Προβλέψεις	3.035	3.104
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(97)	(38)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(45)	(155)
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	130	(97)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	19	(462)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	591	912
(Μείον):		
Χρηματοοικονομικά έξοδα καταβληθέντα	(1.780)	(1.268)
Καταβληθέντοι φόροι	(41)	(68)
Καθαρές ταμειακές ροές από (προς) λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(107)	4.071
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(495)	(1.247)
Χρηματοοικονομικά έσοδα εισπραχθέντα	45	155
Καθαρές ταμειακές ροές προς επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(450)	(1.092)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(557)	2.979
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων ενάρξεως περιόδου	3.457	5.238
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων λήξεως περιόδου	2.900	8.217

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.9.2012	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.9.2011	Από 1 Ιουλίου έως 30.9.2012	Από 1 Ιουλίου έως 30.9.2011
Κύκλος εργασιών	17.233	23.576	6.237	7.803
Κόστος πωλήσεων	(17.639)	(20.456)	(6.046)	(6.543)
Μικτά κέρδη / (ζημίες)	(406)	3.120	191	1.260
Λοιπά έσοδα	456	818	223	221
Έξοδα διαθέσεως	(1.021)	(1.049)	(280)	(307)
Έξοδα διοικήσεως	(785)	(758)	(241)	(243)
Φόροι - τέλη ακίνητης περιουσίας	(164)	(64)	32	(22)
Λοιπά έξοδα	(44)	(79)	(6)	(54)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(1.964)	1.988	(81)	855
Χρηματοοικονομικά έσοδα	45	155	17	67
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.631)	(1.356)	(495)	(511)
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(1.586)	(1.201)	(478)	(444)
Κέρδη/ (ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος	(3.550)	787	(559)	411
Φόρος εισοδήματος όφελος (έξοδο)	654	(355)	151	(88)
Κέρδη / (ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος (Α)	(2.896)	432	(408)	323
Σύνολο αποτελεσμάτων μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση (Β)	-	-	-	-
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά το φόρο εισοδήματος (Α)+(Β)	(2.896)	432	(408)	323
Κέρδη / (ζημίες), μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	(0,2161)	0,0322	(0,0305)	0,0241
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.071	5.092	927	1.930

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρία είναι θυγατρική της ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD με έδρα την Κύπρο, η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας μας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., της οποίας η έμμεση συμμετοχή την 30.9.2012 ανέρχεται σε 97,267%.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες διαφορές ύψους Ευρώ 54 χιλ. Επιπλέον η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενη υποχρέωση της ύψους Ευρώ 2.800 χιλ.
3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2005. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.9.2012.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας την 30.9.2012 ήταν 337 άτομα, ενώ την 30.9.2011 ήταν 374 άτομα.
5. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας

περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

	30.9.2012
Έσοδα αγαθών και υπηρεσιών	92
Έξοδα αγαθών και υπηρεσιών	1.318
Απαιτήσεις	2.525
Υποχρεώσεις	238
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοικήσεως	264
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	-

6. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.9.2012 είναι συνεπείς με αυτές που αναφέρονται στις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2011 και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος
Α.Δ.Τ. Χ 661480

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Σπύρος Ν. Φιλάρτος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 022255

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γεράσιμος Δ. Γαροφαλάκης
Α.Δ.Τ. Χ 567365