



**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 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](http://www.ionianhe.gr)

Ημερομηνία εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: **3 Νοεμβρίου 2014**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

	30.09.2014	31.12.2013
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	172.047	173.920
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	48	49
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.539	12.810
Αποθέματα	687	660
Απαιτήσεις από πελάτες	1.634	1.450
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.737	3.031
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>191.692</b>	<b>191.920</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	115.680	115.680
Αποθεματικά	1.210	1.210
Αποτελέσματα εις νέο	(4.243)	(4.673)
Σύνολο Καθαρής Θέσεως (α)	112.647	112.217
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	70.000	70.000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.876	1.917
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	-	1.500
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.169	6.286
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	79.045	79.703
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>191.692</b>	<b>191.920</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ**

	30.09.2014	30.09.2013
Σύνολο καθαρής θέσεως ενάρξεως περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντιστοίχως)	112.217	111.478
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	430	1.399
Σύνολο καθαρής θέσεως λήξεως περιόδου (30.09.2014 και 30.09.2013 αντιστοίχως)	<b>112.647</b>	<b>112.877</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2014 οι κατωτέρω εταιρίες, θυγατρικές κατά ποσοστό 100% της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., κατείχαν τα εξής ποσοστά της Εταιρίας μας: α) ALPHA GROUP INVESTMENTS LIMITED, ποσοστό συμμετοχής 89,774%, β) ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ποσοστό συμμετοχής 1,875%, γ) ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ο.Ε., ποσοστό συμμετοχής 1,875%, δ) ALPHA ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε., ποσοστό συμμετοχής 1,875%, ε) ΙΟΝΙΑΝ ΕQUITTY PARTICIPATIONS LTD, ποσοστό συμμετοχής 1,875%. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας μας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης στις ενσωπιαμένες καταστάσεις που καταρτίζει η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, της οποίας η έμμεση συμμετοχή την 30.09.2014 ανέρχεται σε 97,274%.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 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.
- Η Εταιρία μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2014 έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010. Η χρήση 2011 θεωρείται περαιωμένη εφόσον δεν επιλέχθηκε να ελεγχθεί μέχρι της 30.04.2014 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (πολ 1236/2013). Οι ανελεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2014.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας την 30.09.2014 ήταν 358 άτομα, ενώ την 30.09.2013 ήταν 333 άτομα.
- 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:

	30.09.2014
Έσοδα αγαθών και υπηρεσιών	95
Έξοδα αγαθών και υπηρεσιών	3.172
Απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα	3.638
Υποχρεώσεις	70.702
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοικήσεως	289
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	-

- Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2014 είναι συνεπείς με αυτές που αναφέρονται στις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2013 και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
- Την 15 Σεπτεμβρίου 2014 τροποποιήθηκε το ομολογιακό δάνειο και παρατάθηκε η ημερομηνία λήξεως του δανείου κατά ένα έτος, μέχρι την 4 Οκτωβρίου 2015.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2014	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2013
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	701	(1.633)
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων	3.049	3.048
Προβλέψεις	44	75
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(34)	(43)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	1.297	1.264
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(26)	25
(Αύξηση) απαιτήσεων	(382)	(417)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)	849	(1.801)
Μείον :		
Χρηματοοικονομικά έξοδα καταβληθέντα	(1.332)	(1.237)
Καταβληθέντα φόροι	-	(458)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>4.166</b>	<b>(1.177)</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.191)	(947)
Χρηματοοικονομικά έσοδα εισπραχθέντα	34	43
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(1.157)</b>	<b>(904)</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	-	3.000
Εξοφλησείς δανείων	(1.500)	(1.000)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(1.500)</b>	<b>2.000</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>1.509</b>	<b>(81)</b>
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενάρξεως περιόδου	2.260	2.477
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων λήξεως περιόδου	<b>3.769</b>	<b>2.396</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ**

	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2014	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2013	Από 1 Ιουλίου έως 30.09.2014	Από 1 Ιουλίου έως 30.09.2013
Κύκλος εργασιών	22.254	19.193	7.525	6.464
Κόστος πωλήσεων	(19.000)	(18.134)	(6.318)	(6.149)
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>3.254</b>	<b>1.059</b>	<b>1.207</b>	<b>315</b>
Λοιπά έσοδα	451	307	152	50
Έξοδα διαθέσεως	(987)	(931)	(336)	(278)
Έξοδα διοικήσεως	(586)	(577)	(186)	(183)
Φόροι - τέλη ακίνητης περιουσίας	(149)	(149)	(50)	(40)
Λοιπά έξοδα	(19)	(121)	(4)	(2)
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>1.964</b>	<b>(412)</b>	<b>783</b>	<b>(138)</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	34	43	13	12
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.297)	(1.264)	(417)	(448)
<b>Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα</b>	<b>(1.263)</b>	<b>(1.221)</b>	<b>(404)</b>	<b>(436)</b>
<b>Κέρδη / (ζημιές) πριν το φόρο εισοδήματος</b>	<b>701</b>	<b>(1.633)</b>	<b>379</b>	<b>(574)</b>
Φόρος εισοδήματος	(271)	3.046	(76)	136
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά το φόρο εισοδήματος (Α)</b>	<b>430</b>	<b>1.413</b>	<b>303</b>	<b>(438)</b>
Λοιπά αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση:				
<b>Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων</b>				
Φόρος εισοδήματος	-	(14)	-	-
<b>Σύνολο αποτελεσμάτων μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση (Β)</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά το φόρο εισοδήματος (Α) + (Β)</b>	<b>430</b>	<b>1.399</b>	<b>303</b>	<b>(438)</b>
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά και προσαρμοσμένα(σε Ευρώ)	0,0320	0,1054	0,0225	(0,0327)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	5.013	2.636	1.807	799

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  
Α.Δ.Τ.: Α 312256

ΣΠΥΡΟΣ Ν.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 022255

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ.: Χ 567365