



**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαιαγοράς)
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που 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 : **27 Μαΐου 2014**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	<u>31.03.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	172.991	173.920
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	42	49
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.994	12.810
Αποθέματα	615	660
Απαιτήσεις από πελάτες	1.384	1.450
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.810	3.031
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>191.836</u>	<u>191.920</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	115.680	115.680
Αποθεματικά	1.210	1.210
Αποτελέσματα εις νέο	(5.259)	(4.673)
Σύνολο Καθαρής Θέσεως (α)	111.631	112.217
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	70.000	70.000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.947	1.917
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.500	1.500
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.758	6.286
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	80.205	79.703
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	<u>191.836</u>	<u>191.920</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	<u>31.03.2014</u>	<u>31.03.2013</u>
Σύνολο καθαρής θέσεως ενάρξεως περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντιστοίχως)	<u>112.217</u>	<u>111.478</u>
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(586)	2.038
Σύνολο καθαρής θέσεως λήξεως περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013 αντιστοίχως)	<u>111.631</u>	<u>113.516</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Κατά την 31 Μαρτίου 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) IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LTD, ποσοστό συμμετοχής 1,875%. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας μας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις εννοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, της οποίας η έμμεση συμμετοχή την 31.03.2014 ανέρχεται σε 97,274%.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησιν 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 31 Μαρτίου 2014 είχε ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2014.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας την 31.03.2014 ήταν 337 άτομα, ενώ την 31.03.2013 ήταν 329 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:

	<u>31.03.2014</u>
Έσοδα αγαθών και υπηρεσιών	29
Έξοδα αγαθών και υπηρεσιών	884
Απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα	2.810
Υποχρεώσεις	72.114
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοικήσεως	86
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	9

- Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2014 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.
- Στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις απεικονίζεται το Ομολογιακό Δάνειο για το οποίο η Εταιρία, εν όψει της λήξεώς του την 4 Οκτωβρίου 2014, εξασφάλισε την αποδοχή του αιτήματός της από την Ομολογιακό δανειστρία Τράπεζα ALPHA BANK για την παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του και την αναβολή της καταβολής του την εν λόγω ημερομηνία (Σημείωση 5 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2014).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

	<u>Από 1 Ιανουαρίου έως 31.03.2014</u>	<u>Από 1 Ιανουαρίου έως 31.03.2013</u>
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Ζημιές προ φόρων	(770)	(1.202)
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων	1.011	1.010
Προβλέψεις	35	21
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(10)	(16)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	435	402
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση αποθεμάτων	45	30
Αύξηση απαιτήσεων	(75)	(329)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)	489	783
Μείον :		
Χρηματοοικονομικά έξοδα καταβληθέντα	(451)	(417)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>709</u>	<u>282</u>
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(81)	(154)
Χρηματοοικονομικά έσοδα εισπραχθέντα	10	16
Καθαρές ταμειακές ροές προς επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(71)</u>	<u>(138)</u>
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>-</u>	<u>-</u>
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>638</u>	<u>144</u>
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενάρξεως περιόδου	2.260	2.477
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων λήξεως περιόδου	<u>2.898</u>	<u>2.621</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

	<u>Από 1 Ιανουαρίου έως 31.03.2014</u>	<u>Από 1 Ιανουαρίου έως 31.03.2013</u>
Κύκλος εργασιών	6.003	5.228
Κόστος πωλήσεων	<u>(5.860)</u>	<u>(5.556)</u>
Μικτά κέρδη (ζημιές)	<u>143</u>	<u>(328)</u>
Λοιπά έσοδα	115	93
Έξοδα διαθέσεως	(328)	(281)
Έξοδα διοικήσεως	(220)	(209)
Φόροι -τέλη ακίνητης περιουσίας	(50)	(55)
Λοιπά έξοδα	<u>(5)</u>	<u>(36)</u>
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	<u>(345)</u>	<u>(816)</u>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	10	16
Χρηματοοικονομικά έξοδα	<u>(435)</u>	<u>(402)</u>
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	<u>(425)</u>	<u>(386)</u>
Ζημιές πριν το φόρο εισοδήματος	<u>(770)</u>	<u>(1.202)</u>
Φόρος εισοδήματος	<u>184</u>	<u>3.254</u>
Κέρδη (Ζημιές) μετά το φόρο εισοδήματος (Α)	<u>(586)</u>	<u>2.052</u>
Λοιπά αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση:		
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
Φόρος Εισοδήματος	-	<u>(14)</u>
Σύνολο αποτελεσμάτων μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση (Β)	<u>-</u>	<u>(14)</u>
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά το φόρο εισοδήματος (Α) + (Β)	<u>(586)</u>	<u>2.038</u>
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά και προσαρμοσμένα(σε Ευρώ)	(0,0438)	0,1531
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	666	194

Αθήνα, 27 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Α.Δ.Τ.: Α 312256

ΣΠΥΡΟΣ Ν.ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 022255

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