



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)
(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: 3 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	30.09.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	169.190	171.354
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	289	44
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.789	12.659
Αποθέματα	698	721
Απαιτήσεις από πελάτες	2.062	1.187
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.566	4.816
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	193.594	190.781
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	115.680	115.680
Αποθεματικά	1.210	1.210
Αποτελέσματα εις νέο	(2.447)	(4.749)
Σύνολο Καθαρής Θέσεως (α)	114.443	112.141
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	70.000	70.000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.415	2.398
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.736	6.242
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	79.151	78.640
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	193.594	190.781

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	30.09.2015	30.09.2014
Σύνολο καθαρής θέσεως ενάρξεως περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντιστοίχως)	112.141	112.217
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.302	430
Σύνολο καθαρής θέσεως λήξεως περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντιστοίχως)	114.443	112.647

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015 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 ενοποίησης στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, της οποίας η έμμεση συμμετοχή την 30.09.2015 ανέρχονταν 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.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2015.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας την 30.09.2015 ήταν 365 άτομα, ενώ την 30.09.2014 ήταν 358 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:

	30.09.2015
Έσοδα αγαθών και υπηρεσιών	201
Έξοδα αγαθών και υπηρεσιών	3.062
Απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα	6.390
Υποχρεώσεις	70.688
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοικήσεως	407
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	30

- Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2015 είναι συνεπείς με αυτές που αναφέρονται στις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 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 5 Απριλίου 2016, εξασφάλισε την αποδοχή του αιτήματός της από την Ομολογιούχο δανειστρία Τράπεζα ALPHA BANK για την παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του. (Σημείωση 7 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2015).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2015	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2014
<u>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Κέρδη προ φόρων	1.172	701
Πρόσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων	3.112	3.049
Προβλέψεις	32	44
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(48)	(34)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	1.138	1.297
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
(Αύξηση) αποθεμάτων	22	(26)
(Αύξηση) απαιτήσεων	(918)	(382)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)	512	849
Μείον :		
Χρηματοοικονομικά έξοδα καταβληθέντα	(1.156)	(1.332)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.866	4.166
<u>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.209)	(1.191)
Χρηματοοικονομικά έσοδα εισπραχθέντα	48	34
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.161)	(1.157)
<u>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Εξοφλήσεις δανείων	-	(1.500)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	(1.500)
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	2.705	1.509
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενάρξεως περιόδου	3.851	2.260
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων λήξεως περιόδου	6.556	3.769

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2015	Από 1 Ιανουαρίου έως 30.09.2014	Από 1 Ιουλίου έως 30.09.2015	Από 1 Ιουλίου έως 30.09.2014
Κύκλος εργασιών	23.078	22.254	8.032	7.525
Κόστος πωλήσεων	(19.629)	(19.000)	(6.642)	(6.318)
Μικτά κέρδη	3.449	3.254	1.390	1.207
Λοιπά έσοδα	491	451	101	152
Έξοδα διαθέσεως	(1.031)	(987)	(346)	(336)
Έξοδα διοικήσεως	(566)	(586)	(207)	(186)
Φόροι - τέλη ακίνητης περιουσίας	(51)	(149)	(17)	(50)
Λοιπά έξοδα	(30)	(19)	(4)	(4)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.262	1.964	917	783
Χρηματοοικονομικά έσοδα	48	34	18	13
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(1.138)	(1.297)	(378)	(417)
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(1.090)	(1.263)	(360)	(404)
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος	1.172	701	557	379
Φόρος εισοδήματος	1.123	(271)	1.304	(76)
Κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος (Α)	2.295	430	1.861	303
Λοιπά αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση:				
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων				
Φόρος εισοδήματος επί των αναλογιστικών ζημιών	7	-	7	-
Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση (Β)	7	-	7	-
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά το φόρο εισοδήματος (Α) + (Β)	2.302	430	1.868	303
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά και προσαρμοσμένα (σε Ευρώ)	0,1712	0,0320	0,1389	0,0225
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	5.374	5.013	1.954	1.807

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015

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