



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 : 26 Μαΐου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	31.03.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	170.559	171.354
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	88	44
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.862	12.659
Αποθέματα	687	721
Απαιτήσεις από πελάτες	1.325	1.187
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.184	4.816
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	190.705	190.781
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	115.680	115.680
Αποθεματικά	1.210	1.210
Αποτελέσματα εις νέο	(5.366)	(4.749)
Σύνολο Καθαρής Θέσεως (α)	111.524	112.141
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	70.000	70.000
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.419	2.398
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.762	6.242
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	79.181	78.640
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	190.705	190.781

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

	31.03.2015	31.03.2014
Σύνολο καθαρής θέσεως ενάρξεως περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντιστοίχως)	112.141	112.217
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(617)	(586)
Σύνολο καθαρής θέσεως λήξεως περιόδου (31.03.2015 και 31.03.2014 αντιστοίχως)	111.524	111.631

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Κατά την 31 Μαρτίου 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) IONIAN EQUITY 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 31.03.2015 ανερχόταν σε 97,274%.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα 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 31.03.2015.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας την 31.03.2015 ήταν 350 άτομα, ενώ την 31.03.2014 ήταν 337 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:

	31.03.2015
Εσοδα αγαθών και υπηρεσιών	145
Έξοδα αγαθών και υπηρεσιών	851
Απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα	4.050
Υποχρεώσεις	70.569
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοικήσεως	122
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	-
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσεως	1

- Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2015 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 4 Οκτωβρίου 2015, εξασφάλισε την αποδοχή του αιτήματός της από την Ομολογιούχο Δανείστρια Τράπεζα ALPHA BANK για την παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του. (Σημείωση 5 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2014).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	Από 1 Ιανουαρίου έως 31.03.2015	Από 1 Ιανουαρίου έως 31.03.2014
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Ζημίες προ φόρων	(820)	(770)
Προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων	1.041	1.011
Προβλέψεις	25	35
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(14)	(10)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	387	435
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση αποθεμάτων	33	45
Αύξηση απαιτήσεων	(246)	(75)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων)	529	489
Μείον :		
Χρηματοοικονομικά έξοδα καταβληθέντα	(396)	(451)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	539	709
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(294)	(81)
Χρηματοοικονομικά έσοδα εισπραχθέντα	14	10
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(280)	(71)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-	-
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	259	638
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενάρξεως περιόδου	3.851	2.260
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων λήξεως περιόδου	4.110	2.898

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

	Από 1 Ιανουαρίου έως 31.03.2015	Από 1 Ιανουαρίου έως 31.03.2014
Κύκλος εργασιών	6.048	6.003
Κόστος πωλήσεων	(6.061)	(5.860)
Μικτά κέρδη (ζημίες)	(13)	143
Λοιπά έσοδα	121	115
Έξοδα διαθέσεως	(319)	(328)
Έξοδα διοικήσεως	(196)	(220)
Φόροι -τέλη ακίνητης περιουσίας	(17)	(50)
Λοιπά έξοδα	(23)	(5)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(447)	(345)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	14	10
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(387)	(435)
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(373)	(425)
Ζημίες πριν το φόρο εισοδήματος	(820)	(770)
Φόρος εισοδήματος	203	184
Ζημίες μετά το φόρο εισοδήματος (Α)	(617)	(586)
Λοιπά αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας στη Καθαρή Θέση:		
Σύνολο αποτελεσμάτων μετά το φόρο εισοδήματος που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση (Β)	-	-
Συνολικό αποτέλεσμα περιόδου μετά το φόρο εισοδήματος (Α) + (Β)	(617)	(586)
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικές και προσαρμοσμένες (σε Ευρώ)	(0,0460)	(0,0438)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	594	666

Αθήναι, 26 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 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