ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (ATHEXCSD)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 57958104000

Λ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 10442 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας " Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία ". Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.athexgroup.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2014:	**16.03.2015**
Νόμιμοι Ελεγκτές	**Παναγιώτης Παπάζογλου & Δημήτριος Κωνσταντίνου**
Ελεγκτική Εταιρεία	**ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ**
Τύπος έκθεσης ελέγχου	**Με σύμφωνη γνώμη**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	31.12.2014	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	22.800	23.615
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	766	698
Επενδύσεις σε ακίνητα	0	0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.118	1.787
Απαιτήσεις από πελάτες	6.206	7.435
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.504	15.428
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**59.394**	**48.963**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.078	24.078
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	22.103	12.396
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	**46.181**	**36.474**
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α+β)	**46.181**	**36.474**
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.481	4.360
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.732	8.129
Σύνολο υποχρεώσεων (γ)	**13.213**	**12.489**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β+γ)	**59.394**	**48.963**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	31.12.2014	31.12.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	13.195	344
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	959	81
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	0	-24
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	40	54
Προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους	-76	152
Έσοδα από τόκους	-457	-125
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2	10
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων	1.743	-3.933
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-143	1.238
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-2	-10
Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού	-21	0
Καταβεβλημένοι φόροι	-2.676	1.680
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**12.564**	**-533**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και αύλων στοιχείων χρηματοοικον. περιουσιακών στοιχείων	-212	-13
Εισπραχθέντες τόκοι	457	125
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β)	**245**	**112**
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Πληρωμές μερισμάτων	0	0
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	**0**	**0**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης (α)+(β)+(γ)	**12.809**	**-421**
Αύξηση διαθεσίμων από εισφορά κλάδου της ΕΧΑΕ	0	7.881
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**10.260**	**2.800**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**23.069**	**10.260**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

	1.1-31.12.14	1.1-31.12.13
Κύκλος εργασιών	22.031	2.186
Μικτά κέρδη	**13.699**	**301**
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)	**12.740**	**220**
Κέρδη προ φόρων (EBT)	**13.195**	**344**
Μείον φόροι	-3.397	-125
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	**9.798**	**219**
Ιδιοκτήτες μητρικής	9.798	219
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	**-134**	**25**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	**9.664**	**244**
Ιδιοκτήτες μητρικής	9.664	244
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)	**13.699**	**301**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	Μετοχικό κεφάλαιο	Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά	Σωρευμένα κέρδη/ζημιές	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 1.1.2013	**3.000**	**0**	**2.123**	**-260**	**4.863**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	0	244	244
Αύξηση μετοχ.κεφαλαίου λόγω εισφοράς κλάδου του Κεντρικού αποθετηρίου από την ΕΤΕΚ	21.078	0	0	0	21.078
Αποθεματικά εισφοράς κλάδου	0		6.448	3.841	10.289
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2013	**24.078**	**0**	**8.571**	**3.825**	**36.474**
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	0	0	0	9.664	9.664
Αποθεματικά εφάπαξ καταβολής φόρου	0	0	43	0	43
Διανομή κερδών σε αποθεματικά	0	0	11	-11	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12.2014	**24.078**	**0**	**8.625**	**13.478**	**46.181**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Τα έσοδα της εταιρείας περιλαμβάνονται στον κωδικό του ΣΤΑΚΟΔ 671.1 (Διαχείριση Κεφαλαιαγορών)

2. Για την ATHEXCSD ανέλεγκτη φορολογικ;ά χρήση παραμένει το 2010. Για τη χρήση του 2014 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 62α παρ. 2 του Ν. 4174/2013. Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται εντός του Ιουλίου 2015. Εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

3. Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 110 άτομα.

6. Η αξία των συναλλαγών και τα υπόλοιπα της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται στο παρακάτω πίνακα:

Έσοδα (εκροές)	14.750
Έξοδα (εισροές)	500
Απαιτήσεις	3.676
Υποχρεώσεις	431
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	574

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αφορούν: πάγια χρέωση διακανονισμού εντολών, (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεως της ATHEXCSD), εντολές διακανονισμού (άρθρο 1 απόφαση 1 περί χρεώσεως της ATHEXCSD), υποστηρικτικές υπηρεσίες (λογιστήριο, ασφάλεια, διοικητικές υπηρεσίες κλπ), μηχανογραφικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών Η/Υ , που τιμολογούνται σε τιμές παρόμοιες με αυτές που διενεργούνται μεταξύ τρίτων.

7. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες καταστάσεις της μητρικής ATHEX η οποία κατέχει ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και η ενσωμάτωσή της έχει γίνει με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

8. Η εταιρεία εμφανίζει στην κατάσταση της οικονομικής θέσης ποσό σωρευτικής πρόβλεψης ύψους € 817 χιλ. εκ των οποίων: α) € 777 χιλ. αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και β) € 40 χιλ. αφορά λοιπούς κινδύνους.

9. Με Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρίας με τη μεταφορά της έδρας στην Αθήνα και μετονομασία σε Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.(ATHEXCSD).

10. Το ATHEXCSD κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων καταστατικών μεταβολών και προσαρμογών και αφού χορηγήθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές είναι Κεντρικό Αποθετήριο που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων και παρέχει τις υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού.

11. Στην ανάλυση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις σε όλους σχεδόν τους λογαριασμούς της Εταιρείας. Οι αποκλίσεις οφείλονται στο γεγονός ότι ενώ η Εταιρεία έως την 19.12.2013 λειτουργούσε ως ΧΚΘ, με περιορισμένο αντικείμενο και μεγέθη και μόλις 4 άτομα προσωπικό, ενώ στο έτος 2014 λειτουργούσε ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων και παρείχε υπηρεσίες Μητρώου και διακανονισμού με σημαντικά μεγέθη και 110 άτομα προσωπικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ	**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ**	**ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ**	**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ**	**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ**
ΑΔΤ: Χ-066165	ΑΔΤ: ΑΚ-218278	ΑΔΤ: ΑΚ 657228	ΑΔΤ: ΑΚ-543654	ΑΔΤ: Ν-554218