

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ATHEXClear)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 6410501000

Λ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 10442 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(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 "Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία " Συστοιχέμε, 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 | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|----------------|--|--|--|------------------------|--|
| Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.Athexgroup.gr | | | | | | | | | | |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2015 | | | | | | | | | | |
| Νόμιμοι Ελεγκτές Ελεγκτική Εταιρεία Τύπος έκθεσης ελέγχου | | | | | | | | | | |
| 21.03.2016 Παναγιώτης Παπάρογλου & Δημήτριος Κωνσταντίνου ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ Με σύμφωνη γνώμη | | | | | | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | | | | | | | |
| | | | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | | 1.1-31.12.15 | | 1.1-31.12.14 | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια | | | 1 | | 2 | | Κύκλος εργασιών | | 10.797 | |
| Αυλα περιουσιακά στοιχεία | | | 29 | | 28 | | Μικτά κέρδη | | (183) | |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | 72 | | 68 | | Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) | | (213) | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | | | 844 | | 567 | | Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) | | (282) | |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | 478.180 | | 428.792 | | Μείον φόροι | | 12 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 479.126 | | 429.457 | | Κέρδη μετά από φόρους (Α) | | (270) | |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | | Ιδιοκτήτες μητρικής | | (270) | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | | | 25.500 | | 25.500 | | Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | | 19 | |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | | | 3.969 | | 4.220 | | Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) | | (251) | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | | | 29.469 | | 29.720 | | Ιδιοκτήτες μητρικής | | (251) | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α+β) | | | 29.469 | | 29.720 | | Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ) | | (183) | |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 176 | | 196 | | | | | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 449.481 | | 399.541 | | | | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (γ) | | | 449.657 | | 399.737 | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β+γ) | | | 479.126 | | 429.457 | | | | | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | | | | | |
| | | | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | | Μετοχικό κεφάλαιο | | Αποθεματικά | |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | | | | Συμπεριλαμβανομένης κέρδη/ζημιές | | Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων | |
| Κέρδη προ φόρων | | | (281) | | 1.190 | | 25.500 | | 148 | |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | | | | 25.500 | | 4.047 | |
| Αποσβέσεις | | | 30 | | 49 | | 0 | | 0 | |
| Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού | | | 5 | | 12 | | 0 | | 850 | |
| Προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους | | | 0 | | (80) | | 0 | | (25) | |
| Έσοδα από τόκους | | | 0 | | (163) | | 0 | | 0 | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | | 69 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λει/κές δραστ/τες | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων | | | (237) | | 24.747 | | 0 | | 0 | |
| (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | | | (1.757) | | (386) | | 0 | | 0 | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | | | (69) | | (1) | | 0 | | 0 | |
| Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού | | | (8) | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Καταβεβλημένοι φόροι | | | (451) | | (1.279) | | 0 | | 0 | |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | | | (2.699) | | 24.090 | | 0 | | 0 | |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Αγορά ενσώματων και άλλων στοιχείων | | | (30) | | (28) | | 0 | | 0 | |
| Εισπραχθέντες τόκοι | | | 0 | | 163 | | 0 | | 0 | |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | | | (30) | | 135 | | 0 | | 0 | |
| Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες | | | | | | | 0 | | 0 | |
| Πληρωμές μερισμάτων | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | (2.729) | | 24.225 | | 0 | | 0 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | 32.425 | | 8.200 | | 0 | | 0 | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | 29.696 | | 32.425 | | 0 | | 0 | |
| λήξης περιόδου | | | 29.696 | | 32.425 | | 0 | | 0 | |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | | | | | | | | | | |
| 1. Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον κωδικό του ΣΤΑΚΟΔ 671.1 (Διαχείριση Κεφαλαίου) | | | | | | | | | | |
| 2. Για την ATHEXCSD ανέλεγκτη φορολογικά χρήση παραμένει το 2010. Για τη χρήση του 2015 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α παρ. 2 του Ν. 4174/2013. Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό αναμένεται εντός του δευτέρου τριμήνου 2016. Εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. | | | | | | | | | | |
| 3. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. | | | | | | | | | | |
| 4. Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. | | | | | | | | | | |
| 5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 23 άτομα. | | | | | | | | | | |
| 6. Η αξία των συναλλαγών και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναλύονται στο παρακάτω πίνακα: | | | | | | | | | | |
| Έσοδα (εκροές) | | | 0 | | | | | | | |
| Έξοδα (εισροές) | | | 9.337 | | | | | | | |
| Απαιτήσεις | | | 2 | | | | | | | |
| Υποχρεώσεις | | | 2.168 | | | | | | | |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | | | 115 | | | | | | | |
| 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 οικονομικές καταστάσεις της μητρικής ATHEX η οποία κατέχει ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και η ενσωμάτωσή της έχει γίνει με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. | | | | | | | | | | |
| 8. Η Εταιρεία εμφανίζει στην κατάσταση της οικονομικής θέσης ποσό σωρευτικής πρόβλεψης ύψους € 176 χιλ. εκ των οποίων: α) € 156 χιλ. αφορά πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και β) € 20 χιλ. αφορά λοιπούς κινδύνους. | | | | | | | | | | |
| 9. Η Εταιρεία προκειμένου να εναρμονισθεί με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που καθορίζεται από τον κανονισμό 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κανονισμός EMIR) τηρεί όλες τις εξασφαλίσεις σε μετρητά που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από την Εταιρεία και σχετίζονται με την αγορά αξιών και την αγορά παραγώγων, καθώς επίσης και τα ίδια ταμειακά διαθέσιμα σε λογαριασμό της που τηρεί ως άμεσος συμμετέχων μέσω διαδικτύου στο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίου και Διακανονισμού σε συνεχή χρόνο (TARGET2-GR), στην Τράπεζα της Ελλάδος. Συνεπώς τα ίδια διαθέσιμα και τα διαθέσιμα τρίτων (ασφάλειες) κατατίθενται στον ίδιο λογαριασμό που τηρεί η ATHEXCLEAR, στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των ώστε οι εξασφαλίσεις που εισπράττει η ATHEXCLEAR να απεικονίζονται ξεχωριστά στο κυκλοφορούν ενεργητικό της 31.12.2015. Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31.12.2015 απεικονίζονται ισόποσα και στο κυκλοφορούν ενεργητικό και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως «διαθέσιμα τρίτων σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρίας» και αφορούν αποκλειστικά ασφάλειες στην αγορά αξιών και παραγώγων που ήταν κατατεθειμένα στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ATHEXCLEAR στην ΤτΕ την 31.12.2015. | | | | | | | | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΒ-340965

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-218278

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-657228

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΠΙΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ: ΑΚ-543654

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΑΔΤ: Ν-554218