# PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122141660000**
**Έδρα Εταιρείας: Λ.Συγγρού 199, Ν. Σμύρνη**
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**
**Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

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 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Εταιρεία) και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

| | |
|---|---|
| Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρείας: | http://www.profile.gr |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων: | 30 Νοεμβρίου 2015 |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

**ποσά εκφρασμένα σε €**

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | **30.09.2015** | **31.12.2014** | **30.09.2015** | **31.12.2014** |
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 4.952.850 | 5.041.097 | 4.940.700 | 5.030.796 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 5.057.120 | 5.606.291 | 3.614.941 | 4.072.867 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 807.173 | 472.000 | 3.469.958 | 2.243.491 |
| Αποθέματα | 348.035 | 347.895 | 317.283 | 317.143 |
| Απαιτήσεις απο πελάτες | 7.314.238 | 9.194.589 | 6.296.200 | 7.355.697 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 9.126.835 | 7.306.255 | 5.689.089 | 6.207.830 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | **27.606.251** | **27.968.127** | **24.328.171** | **25.227.824** |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 5.551.731 | 5.551.731 | 5.551.731 | 5.551.731 |
| Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 10.779.570 | 10.261.566 | 9.409.261 | 9.651.516 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)** | **16.331.301** | **15.813.297** | **14.960.992** | **15.203.247** |
| **Δικαιώματα μειοψηφίας (β)** | **-118.277** | **-89.435** | **-** | **-** |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)** | **16.213.024** | **15.723.862** | **14.960.992** | **15.203.247** |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 250.000 | 343.750 | 250.000 | 343.750 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.071.012 | 1.055.476 | 909.321 | 867.825 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 2.825.132 | 2.958.878 | 2.688.714 | 2.822.460 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 7.247.083 | 7.886.161 | 5.519.144 | 5.990.542 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (δ)** | **11.393.227** | **12.244.265** | **9.367.179** | **10.024.577** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)** | **27.606.251** | **27.968.127** | **24.328.171** | **25.227.824** |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

**ποσά εκφρασμένα σε €**

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | **30.09.2015** | **30.09.2014** | **30.09.2015** | **30.09.2014** |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα) | 15.723.862 | 15.071.124 | 15.203.247 | 14.999.712 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) | 489.162 | 507.201 | -242.255 | 438.348 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)** | **16.213.024** | **15.578.325** | **14.960.992** | **15.438.060** |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) - (Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών: Έμμεση Μέθοδος) - ποσά εκφρασμένα σε €

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | **01.01-30.09.2015** | **01.01-30.09.2014** | **01.01-30.09.2015** | **01.01-30.09.2014** |
| **Λειτουργικές δραστηριότητες** | | | | |
| Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων | 269.598 | 489.232 | -507.889 | 471.860 |
| Πλέον/Μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις | 1.375.581 | 1.439.419 | 1.168.093 | 1.241.896 |
| Προβλέψεις | 41.686 | 39.953 | 36.001 | 35.290 |
| Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα | -337.378 | -328.935 | -307.991 | -313.486 |
| Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας | 94.300 | -59.746 | 66.447 | -66.662 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | -66.134 | -93.505 | -40.595 | -58.007 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 127.239 | 130.452 | 130.144 | 130.252 |
| Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Μείωση/ (αύξηση ) αποθεμάτων | -139 | -107.768 | -139 | -107.768 |
| Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων | 936.926 | 67.092 | 44.148 | 130.532 |
| (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | -246.676 | -449.594 | 3.205 | -457.691 |
| Μείον: | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -202.436 | -219.970 | -182.830 | -213.683 |
| Καταβεβλημένοι Φόροι | -152.545 | -22.470 | -97.542 | -14.280 |
| **Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο λειτουργικες δραστηριότητες (α)** | **1.840.022** | **884.160** | **311.052** | **778.253** |
| **Επενδυτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων | -2.647.812 | -1.549.465 | -2.897.406 | -1.472.595 |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -738.163 | -694.266 | -620.071 | -659.170 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 41.352 | 56.210 | 29.360 | 53.610 |
| Μερίσματα Εισπραχθέντα | 42.474 | 19.851 | 31.955 | 16.362 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων | 1.255.046 | 221.340 | 869.484 | 149.090 |
| **Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο επενδυτικές δραστηριότητες (β)** | **-2.047.103** | **-1.946.330** | **-2.586.678** | **-1.912.703** |
| **Χρηματοδοτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια | - | 500.000 | - | 500.000 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -226.103 | -285.758 | -226.103 | -285.758 |
| **Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)** | **-226.103** | **214.242** | **-226.103** | **214.242** |
| **Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)** | **-433.184** | **-847.928** | **-2.501.729** | **-920.208** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου** | **3.764.625** | **4.610.769** | **3.026.637** | **3.915.165** |
| Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 70.960 | 94.402 | 40.595 | 58.007 |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου** | **3.402.401** | **3.857.243** | **565.503** | **3.052.964** |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

| | ΟΜΙΛΟΣ | | | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01.01-30.09.2015** | **01.01-30.09.2014** | **01.07-30.09.2015** | **01.07-30.09.2014** | **01.01-30.09.2015** | **01.01-30.09.2014** | **01.07-30.09.2015** | **01.07-30.09.2014** |
| Κύκλος εργασιών | 5.919.658 | 6.568.490 | 1.839.252 | 2.081.585 | 3.799.552 | 5.854.842 | 1.429.419 | 1.615.061 |
| Μικτά κέρδη/ ζημίες | 2.433.386 | 2.642.438 | 649.980 | 806.321 | 1.052.807 | 2.209.792 | 393.503 | 363.788 |
| Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 365.140 | 466.433 | -44.082 | 75.299 | -414.491 | 477.443 | -89.872 | -185.696 |
| **Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων** | **269.598** | **489.232** | **-184.256** | **140.918** | **-507.889** | **471.860** | **-171.482** | **-130.132** |
| Κέρδη/ Ζημίες μετά απο φόρους (Α) | 481.700 | 505.936 | -34.659 | 224.042 | -242.255 | 438.348 | -58.426 | -60.841 |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 514.983 | 503.837 | -17.562 | 227.056 | - | - | - | - |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | -33.283 | 2.099 | -17.097 | -3.014 | - | - | - | - |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 7.462 | 1.265 | -5.306 | 913 | - | - | - | - |
| **Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)** | **489.162** | **507.201** | **-39.965** | **224.955** | **-242.255** | **438.348** | **-58.426** | **-60.841** |
| Ιδιοκτήτες μητρικής | 519.290 | 504.882 | -22.283 | 227.874 | - | - | - | - |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | -30.128 | 2.319 | -17.682 | -2.919 | - | - | - | - |
| Κέρδη/(Ζημίες) μετά απο φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε €) | 0,0438 | 0,0428 | -0,0015 | 0,0193 | -0,0206 | 0,0372 | -0,0050 | -0,0024 |
| Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 1.740.721 | 1.905.852 | 405.465 | 565.844 | 753.602 | 1.719.339 | 291.020 | 238.513 |

## Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

1. Για την κατάρτιση των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της χρήσης 2014.

2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.
Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί από την Εταιρεία και τον Όμιλο για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως:

| | **ΟΜΙΛΟΣ** | **ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
|---|---|---|
| i) Για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές | - | - |
| ii) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις | 41.000 | 35.000 |
| iii) Λοιπές προβλέψεις | - | - |
| **Σύνολο** | **41.000** | **35.000** |

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση (20) των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.

4. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές, εκρόες) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης (1.1.2015) καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.09.2015), που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

| | **ΟΜΙΛΟΣ** | **ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
|---|---|---|
| α) Εισροές | - | - |
| β) Εκροές | - | 575.364 |
| γ) Απαιτήσεις | - | 454.851 |
| δ) Υποχρεώσεις | - | - |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 303.254 | 303.254 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | - | - |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | - | - |

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2015 για τον Όμιλο ήταν 85 άτομα και την 30/09/2014 ήταν 77 άτομα . Για την Εταιρεία ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2015 ήταν 67 άτομα και την 30/09/2014 ήταν 62 άτομα.

6. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, η σχέση συμμετοχής (άμεση ή έμμεση) καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/09/15, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 21 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.

7. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, ενώ είχαν ενσωματωθεί στις ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από χρήση σε χρήση ή από περίοδο σε περίοδο.

8. Ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρεία την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ανέρχεται σε 49.155 συνολικής αξίας κτήσεως 32.629 Ευρώ. Πλήν των ως άνω μετοχών δεν υπάρχουν άλλες μετοχές της μητρικής που να κατέχονται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.

9.Στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου 01/01/2015-30/09/2015 αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED» . Σημειώνεται ότι εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 78.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,71 Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 11,4286 Ευρώ για κάθε μετοχή και συνακόλουθα το συνολικό ποσό που εισφέρθηκε στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία ανέρχεται σε 891.430,80 Ευρώ (εκ του οποίου το ποσό των 133.380 Ευρώ, αντιστοχεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο ποσό εξ Ευρώ 758.050,80 Ευρώ, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού υπεραξίας μετοχών).

10.Με τις διατάξεις του ν. 4334/2015, αυξήθηκε από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, για τα κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Λόγω της ως άνω αύξησης του φορολογικού συντελεστή επαναϋπολογίστηκαν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της 31.12.2014 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, με συνέπεια την περίοδο 01/01/2015-30/09/2015 να ωφεληθούν τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου με ποσό € 41.174,18 και ποσό € 54.359,42 αντίστοιχα.

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους την 30/09/2015 € 7.462 και την 30/09/2014 αντίστοιχα 1.265 Ευρώ αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού.

**Ν.Σμύρνη 30 Νοεμβρίου 2015**

| Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. | Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών | Ο Λογιστής Α΄ Τάξης |
|---|---|---|---|
| **Στασινόπουλος Χαράλαμπος** | **Μπαρμπάτος Σπυρίδων** | **Αγγελίδης Ευάγγελος** | **Σαντούκας Ζαφείριος** |
| ΑΔΤ Σ 577589 | ΑΔΤ ΑΕ 077416 | ΑΔΤ Ι1157610 | ΑΔΤ Αι 109838 |