



A. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2016 – 31/03/2016

Απολογισμός της περιόδου

Σύνοψη

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 προχώρησε το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και σημειώθηκε πρόοδος σε διαγωνισμούς αξιοποίησης που έχουν ολοκληρωθεί, με στόχο την επιτάχυνση υπογραφής των τελικών συμβάσεων.

Πρόοδος του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων

Ειδικότερα, όσον αφορά στις συμβάσεις αποκρατικοποιήσεων που αφορούν σε **υποδομές και εταιρικό χαρτοφυλάκιο**:

- Η σύμβαση παραχώρησης για την παραχώρηση **του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχήματος** στην «Ιπποδρομίες Α.Ε.», για 20 χρόνια, με τελικό τίμημα 40,2 εκατ. τέθηκε σε ισχύ στις 08 Ιανουαρίου 2016. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη λάβει τις δύο πρώτες δόσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 50% του τιμήματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί στις 08 Ιανουαρίου 2017. Οι πρώτες υποδρομίες με την νέα διοίκηση πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιανουαρίου 2016.
- Στις 21 Δεκεμβρίου 2015, έλαβε χώρα η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον **Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.** (ΟΛΠ) για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προσφορά υπέβαλε η εταιρεία Cosco Group (Hong Kong) Limited. Η οικονομική προσφορά αποσφραγίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 2016, οπότε και ζητήθηκε από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ η υποβολή βελτιωτικής προσφοράς. Η βελτιωτική προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited η οποία υπεβλήθη στο ΤΑΙΠΕΔ στις 20 Ιανουαρίου 2016, προβλέπει τίμημα €22 ευρώ/μετοχή, ήτοι €368,5 εκατ. Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε €1,5 δισ. και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των €368,5 εκατ., υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €350 εκατ. την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052. Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον €88 εκατ. και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67%. Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε την Cosco Group (Hong Kong) Limited πλειοδότη και την



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

κάλεσε να υποβάλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ανακηρυχθεί «Προτιμώμενος Επενδυτής», σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. Δυνάμει της 54/2016 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε το προς υπογραφή Σχέδιο Σύμβασης Πώλησης μετοχών μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Cosco Group (Hong Kong) Limited. Την **8^η Απριλίου 2016** υπεγράφη η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών και η Σύμβαση Μετόχων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Cosco Group (Hong Kong) Limited. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή εκκρεμούν τα ακόλουθα: (α) λήψη έγκρισης από την αρμόδια Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (σχετικός φάκελος έχει κατατεθεί από τον αγοραστή), (β) υπογραφή και εν συνεχεία κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Αναμορφωμένης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ.

- Στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την τροποποίηση της δομής του διαγωνισμού για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του **Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.** Σε πρώτη φάση θα διατεθεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 16% ο πλειοδότης του διαγωνισμού θα το αποκτήσει σε πέντε χρόνια, εφόσον ολοκληρώσει τις απαιτούμενες επενδύσεις. Οι τροποποιημένοι όροι γνωστοποιήθηκαν σε όλους τους επενδυτές που βρίσκονται στη Β' φάση του διαγωνισμού. Αναρτήθηκε στους υποψηφίους συμμετέχοντες το αναθεωρημένο σχέδιο Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και Σύμβασης Μετόχων και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διαγωνισμού (σύμφωνα με το οποίο οι δεσμευτικές προσφορές προγραμματίζονται για τέλη Ιουλίου). Κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ αναμένεται η ανάρτηση στους υποψηφίους επενδυτές του Α' σχεδίου της Αναθεωρημένης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ. Αρχές Μαΐου ξεκίνησαν οι επιτόπιες επισκέψεις και παρουσιάσεις από τη Διοίκηση του ΟΛΘ προς τους υποψηφίους επενδυτές.
- **Τουριστικοί Λιμένες:** Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του τουριστικού λιμένα της Πύλου για σαράντα έτη. Η έκκριση της ΣΜΠΕ εκκρεμεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2016.
- Στις **20 Ιανουαρίου 2016** το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την επανέναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση των **2 αεροσκαφών Airbus A340-300** με αριθμούς κατασκευαστή (MSN) 280 και 292 της πρώην Ολυμπιακής. Στις 03.03.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τα τεύχη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε την 07.03.2016, με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Παράλληλα, συνεχίστηκε η επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να μεταφερθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας των εν λόγω αεροσκαφών στο ΤΑΙΠΕΔ. Τέλος, τον Μάρτιο ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες της Ομάδας Τεχνικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιβεβαίωσε την φαινόμενη στα τεχνικά εγχειρίδια συντήρησης των αεροσκαφών.
- Στις **20 Ιανουάριου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την ακύρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% των μετοχών της **ΤΡΑΙΝΟΣΕ**



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Α.Ε., και την άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού, σε μια φάση. Ο νέος διαγωνισμός εκκίνησε την **27/1/2016** με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.

- Στις **11 Φεβρουαρίου 2016**, εγκρίθηκε από το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ το Τελικό Σχέδιο της Σύμβασης Μεταβίβασης του 100% των Μετοχών της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.**, επί του οποίου θα υποβληθούν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές των Προεπιλεγέντων Επενδυτών.

Στις **18 Μαρτίου 2016**, το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση του χρηματοοικονομικού συμβούλου των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών για την πώληση του 100% των μετοχών της **ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.** και της **ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.**, αποφάσισε την παράταση των σχετικών διαγωνιστικών προθεσμιών ως 31.5.2016

- Στις **4 Μαρτίου 2016**, δημοσιεύθηκαν σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ τρεις (3) νέες προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών για την πρόσληψη από το ΤΑΙΠΕΔ νέου χρηματοοικονομικού, νομικού και τεχνικού/κυκλοφοριακού συμβούλου για το έργο Παραχώρησης της **Εγνατίας Οδού**.
- Στις **29 Μαρτίου 2016** το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ενώ στις **27 Απριλίου 2016** υπεγράφη η σύμβαση για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για το **Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών** κι έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τον ΔΑΑ, σχετικά με τη διαδικασία χρονικής επέκτασης της Σύμβασης Παραχώρησης.

Αναφορικά με τον τομέα της αξιοποίησης **ακινήτων**:

- Στις **18 Ιανουαρίου 2016** ανακοινώθηκε η εκκίνηση του διαγωνισμού με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την πώληση **13 Ακινήτων και τη μίσθωση 1 ακινήτου για 50 έτη (e-auction VI)**, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και πρώτης προσφοράς την 31.03.2016, ενώ στις 21.01.2016 δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς (RfP) για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή. Την καταληκτική ημερομηνία 31.03.2016 παρελήφθησαν συνολικά 38 πρώτες προσφορές για 10 ακίνητα.
- Στις 21 Δεκεμβρίου 2015 είχε προκηρυχθεί ξανά διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ακινήτων στην **Ρώμη**, στην **Λιουμπλιάνα** και στη **Πρετόρια** με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την **1^η Φεβρουαρίου 2016**. Δεσμευτικές προσφορές υποβλήθηκαν για τα ακίνητα στην Ρώμη και στην Λιουμπλιάνα. Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε τελικά Προτιμητέο Επενδυτή μόνο για το ακίνητο στην Λιουμπλιάνα, έναντι συνολικού τιμήματος **600.000 ευρώ**, καθώς η προσφορά της Ρώμης ήταν κατώτερη της ελάχιστης ενδεικτικής τιμής που είχε τεθεί.
- Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή **Ποσειδι Καλάνδρας Χαλκιδικής**. Το ακίνητο είναι κατάλληλο για ανάπτυξη



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων υψηλού επιπέδου και εγκαταστάσεων αναψυχής. Στις 26 Απριλίου αποφασίστηκε η τροποποίηση του διαγωνισμού, με την εξαίρεση του αρχαιολογικού χώρου στο νότιο τμήμα του ακινήτου και ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 29 Ιουλίου 2016.

- Αναφορικά με τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή **Αφάντου**, σε συνέχεια του υπ' αρ. 26/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος ΕΣΧΑΔΑ και κατόπιν της συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, το τροποποιημένο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος παρουσιάστηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2015, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο συνεδριάσεις του ΚΣΔΑΔΠ στις 31.03 και στις 21.04, προκειμένου να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν νέα δεδομένα που προέκυψαν από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
- Όσον αφορά στη συναλλαγή του **Αστέρα Βουλιαγμένης**, σε συνέχεια της υπ' αρ. 28/2015 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας εκπονήθηκε νέα προσαρμοσμένη στο ανωτέρω πρακτικό μελέτη ΕΣΧΑΔΑ και η ΣΜΠΕ που το συνοδεύει, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση στις 19 Ιανουαρίου 2016. Το επικαιροποιημένο σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ και η ΣΜΠΕ παρουσιάστηκαν ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης στις **16 Φεβρουαρίου 2016**.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε μετά το τέλος του Α' τριμήνου 2016 και συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2016, στα εξής:

- Τον **Απρίλιο του 2016** δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στην **Κασσιώπη Κέρκυρας** (ΑΑΠ 74/22.4.2016). Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις για την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2016.
- Στις **22 Απριλίου 2016** προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίηση των **ακινήτων** στην Ρώμη, στην Αρμενία και στη Πρετόρια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24^η Ιουνίου 2016.
- Παράλληλα, στον τομέα των **ακινήτων**, υπεγράφησαν συμβόλαια για ακίνητα στην Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, έναντι 9.250.000 δολάρια ΗΠΑ και 2.850.000 δολάρια ΗΠΑ, αντίστοιχα.

Μετά από δύο επιπλέον συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης στις **15 Απριλίου** και **23 Μαΐου**, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του επικαιροποιημένου ΕΣΧΑΔΑ για τον **Αστέρα Βουλιαγμένης** προωθήθηκε στο ΣτΕ από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης προς επεξεργασία.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2016 – 31/03/2016

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το πρώτο τρίμηνο του 2016, το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε ζημίες ύψους 966 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 872 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, και συγκεκριμένα η αμοιβή του ΤΑΙΠΕΔ για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων, η οποία για την υπό εξέταση περίοδο, ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επί του τιμήματος της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, υπολογίζεται επί του βεβαιωμένου τιμήματος.

Στην συνέχεια παρατίθενται τρίμηνες οικονομικές καταστάσεις για την υπό εξέταση περίοδο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε ευρώ)

	<u>31.03.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Ενσώματα πάγια στοιχεία	194.111	181.317
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	60.411	54.070
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	73.880.250	119.796.550
Απαιτήσεις από πελάτες	87.066.969	78.292.565
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	23.023.707	22.452.427
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	11.113.744	13.899.149
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>195.339.192</u>	<u>234.676.078</u>
<u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.000.000	30.000.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-9.748.095	-8.781.698
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	<u>20.251.905</u>	<u>21.218.302</u>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	<u>20.251.905</u>	<u>21.218.302</u>
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	117.560	104.019
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	73.848.600	119.764.900
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.594.871	89.259.187
Προκαταβολές πελατών	4.378.494	4.205.521
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	147.762	124.149
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>175.087.287</u>	<u>213.457.776</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>195.339.192</u>	<u>234.676.078</u>



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
Κύκλος Εργασιών - Πωλήσεις	0	2.594.800
Κόστος Πωληθέντων	-990.331	-3.457.663
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)	-990.331	-862.863
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	12.975	93.091
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	-357	-125.952
Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	-977.713	-895.724
Χρηματοοικονομικά έσοδα	14.474	26.419
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-3.158	-3.292
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων	-966.397	-872.597
Φόρος εισοδήματος	0	0
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	-966.397	-872.597
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, μετά από φόρους)		
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου	-966.397	-872.597

Β.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου	21.218.302	26.540.544
Κέρδη/(Ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους	-966.397	-872.597
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξεως περιόδου	20.251.905	25.667.947



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-966.397	-872.597
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	43.600	46.353
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού	13.541	15.152
Συναλλαγματικές διαφορές	-5.790	1.974
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-14.474	-26.419
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.158	3.292
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-8.955.716	182.654.223
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	7.148.092	-165.034.876
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-3.158	-3.292
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.737.144	16.783.810
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-62.735	-4.624
Τόκοι εισπραχθέντες	14.474	26.419
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-48.261	21.795
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)	0	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-2.785.405	16.805.605
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	13.899.149	8.793.103
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	11.113.744	25.598.708