



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

## Α. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2014 – 30/09/2014

### Απολογισμός της περιόδου

#### *Σύνοψη*

Το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014, προχώρησε η αξιοποίηση ακινήτων, ενώ παράλληλα καταγράφηκε πρόοδος σε άλλους διαγωνισμούς.

#### *Πρόοδος του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων*

Ξεκίνησε η Β' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ΟΛΠ με την έγκριση των αρχικών σχεδίων της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε και τα οκτώ επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να εισέλθουν στη Β' φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.:

- α. APM Terminals B.V.
- β. Deutsche Invest Equity Partners GmbH
- γ. Duferco Participations Holding S.A.
- δ. International Container Terminal Services Inc.
- ε. Mitsui & Co. Ltd.
- στ. P&O Steam Navigation Company (DP World)
- ζ. Russian Railways JSC/GEK TERNA S.A.
- η. Yilport Holding Inc.

Σε συνέχεια της προεπιλογής των ενδιαφερομένων επενδυτών, ξεκίνησε η Β' φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον ΟΛΘ με την έγκριση των αρχικών σχεδίων της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων.

Επίσης, επιτυχής κατάληξη είχε ο διαγωνισμός αξιοποίησης των δύο ακινήτων στην περιοχή της Αφάντου στη Ρόδο, με τη ανακήρυξη ως Πλειοδότες του διαγωνισμού την εταιρία Μ.Α. Angeliades Inc. με προσφορά ύψους €26,9 εκατ. για το ακίνητο Golf – Βόρειο Αφάντου και την εταιρία Τ.Ν. AEGEAN SUN INVESTMENTS LIMITED -μετά την αποσφράγιση της βελτιωμένης προσφοράς της ύψους €15,2 εκατ. - για το ακίνητο «Φωνή της Αμερικής» - Νότιο Αφάντου (σύνολο €42,1 εκατ.).

Στον τομέα της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, ξεκίνησε ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός σε μια φάση, για την αξιοποίηση ομάδας 14 ακινήτων με σκοπό την ανάπτυξή τους σε τουριστικές μονάδες ιδιαίτερης αισθητικής (Boutique Hotels). Συγκεκριμένα, η ομάδα περιλαμβάνει 14 μη λειτουργούντα ακίνητα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά, διαμορφώνοντας γεωγραφικά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ακινήτων κατάλληλων για ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού και αναψυχής. Περαιτέρω, αναμένεται να υλοποιηθούν επιπλέον επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας με την ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων (Boutique Hotels).



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Ακόμα, ξεκίνησε διεθνής διαγωνισμός σε μια φάση για την πώληση ακινήτων του Δημοσίου στο εξωτερικό. Ειδικότερα, πρόκειται για: (α) ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 750 τ.μ., στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α., (β) ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 960 τ.μ., στη Νέα Υόρκη, (γ) ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας 400 τ.μ., στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής. Στον ίδιο διαγωνισμό περιλαμβάνονται δύο ακίνητα του Δημοσίου στη Λιουμπλιάνα και το Βελιγράδι, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί και σε προηγούμενους διαγωνισμούς χωρίς αποτέλεσμα.

Ξεκίνησε δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίηση 2 ακινήτων εντός της πρώην Αμερικάνικης Βάσης, στην περιοχή Γούρνες Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης με σκοπό την ανάπτυξη μικτών χρήσεων. Το προς αξιοποίηση ακίνητο περιλαμβάνει (α) μια έκταση 30.000 τμ περίπου, όπου προβλέπονται ήπιες ψυχαγωγικές και εμπορικές χρήσεις, καθώς και (β) μια παραθαλάσσια έκταση 316.000 τμ περίπου, όπου προβλέπεται να αναπτυχθεί τουριστικό παραθεριστικό χωριό και, δυνητικά, γήπεδο γκολφ εννέα οπών. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αξιοποίησης, για το οποίο έχει προηγηθεί διάλογος με τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, δεν περιλαμβάνει τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις που έχουν ήδη παραχωρηθεί στην Περιφέρεια, τον Δήμο και το ΕΛΚΕΘΕ.

Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 25 υποψηφίων επενδυτών, οι οποίοι υπέβαλλαν δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών - αξιοποίησης ακινήτων για δέκα ακίνητα.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ το τελικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων μετά και τις παρατηρήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ τρία (3) επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας, που χωρίζονται σε δύο ομάδες.

Η ΟΠΑΠ Investments Ltd. ανακηρύχθηκε προτιμητέος επιτυχών πλειοδότης μετά την υποβολή της υψηλότερης προσφορά ύψους € 40,5 εκατ. για τη χορήγηση του δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος.

### **Λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ**

Στις 07 Αυγούστου 2014 ορίστηκε η νέα Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, και συγκεκριμένα ο κ. Ε. Κονδύλης στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Π. Μπουχώρης στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης ορίστηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Κουτσουδάκη.

Στις 31 Οκτωβρίου 2014 υπέβαλε την παραίτησή του ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ανδρέας Ταπραντζής.

### **Οικονομικά Αποτελέσματα**

Το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014, το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε ζημίες ύψους € 945,6 χιλ. έναντι κερδών € 248 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Το σύνολο των εσόδων από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του τριμήνου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε σε €31,3 εκ..

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΤΑΙΠΕΔ δεν αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών, καθώς τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ, και συγκεκριμένα η προμήθεια του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επί του τιμήματος της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται επί του βεβαιωμένου τιμήματος, και όχι επί του συνόλου των ολοκληρωμένων συναλλαγών. Ταυτόχρονα, επιβαρύνονται με το κόστος λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο αφορά την προετοιμασία και τη διαχείριση αποκρατικοποιήσεων σε εξέλιξη, καθώς και επικείμενων αποκρατικοποιήσεων.

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014.

### Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης

Υπογράφηκε η σύμβαση πώλησης του 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στην Εταιρεία Lamda Development A.E..

Ξεκίνησε η διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου έκτασης περίπου 915 στρεμμάτων στη θέση «Μετόχι Σταυρονικήτα» εκτός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Κασσάνδρας, στην περιοχή Σάνη, στη Χαλκιδική, καθώς επίσης και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών - αξιοποίησης ακινήτων με την έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών για 16 νέα ακίνητα.

Παράλληλα, ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίηση τμημάτων του ακινήτου στην περιοχή του «Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας». Στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η ήπια ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του ακινήτου γύρω από το στάδιο, διατηρώντας και αναβαθμίζοντας τον κοινωνικό και αθλητικό της χαρακτήρα. Το σχέδιο αξιοποίησης, που περιλαμβάνει μια έκταση περίπου 220 στρεμμάτων και την μαρίνα Φαλήρου, στοχεύει στην αναβάθμιση και ανάδειξη του ψυχαγωγικού χαρακτήρα της περιοχής.

Ακόμα ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση ακινήτου στην θέση Ποσειδί Καλάνδρας Χαλκιδικής, το οποίο περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις του κάμπινγκ .

Επίσης, ολοκληρώθηκε η διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων στην Πλάκα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας έναντι συνολικού τιμήματος €1.3 εκατ., δηλαδή 42% υψηλότερο των αντίστοιχων τιμών εκκίνησης, καθώς και 6 ακόμα δημοσίων ακινήτων έναντι συνολικού τιμήματος € 10,3 εκ. 14% υψηλότερο των αντίστοιχων τιμών εκκίνησης. Δεδομένου των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην αξιοποίηση αυτών των ακινήτων μέσω δικαιωμάτων επιφανείας για 99 έτη, ώστε μετά το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου, η κυριότητα των ακινήτων να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας για 40 έτη, που χωρίζονται σε δύο ομάδες, με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των τριών διαγωνιζόμενων επενδυτικών σχημάτων. Η κοινοπραξία FRAPORT AG- SLENTEL Ltd ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής και για τις δύο ομάδες των τα 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας με προσφορά που ανήλθε σε εφάπαξ τίμημα €1.234 εκατ. , ετήσιο καταβλητέο εγγυημένο μίσθωμα €22,9 εκατ., αναπροσαρμοζόμενο ετησίως



**ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ**

με τον πληθωρισμό καθώς και μερίδιο 28,5% επί του ετησίου EBITDA από την λειτουργία των αεροδρομίων. Στο πλαίσιο της παραχώρησης οι επενδύσεις που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο επενδυτής ανέρχονται σε €330 εκατ. για την πρώτη τετραετία και σε €1,4 δισ. συνολικά για όλη την περίοδο της παραχώρησης. Με την συναλλαγή αυτή, τα ύψος των συναλλαγών που έχει ολοκληρώσει το ΤΑΙΠΕΔ ανέρχεται σε € 7,7 δισ. μη συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του στο EBITDA από το Περιφερειακά Αεροδρόμια.

Ακόμη, τρία επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές στο πλαίσιο διαγωνισμού για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου για 40 χρόνια. Συγκεκριμένα:

- α. DIMAND Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κατασκευών, Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.
- β. ΕΛΙΑ Κατασκευαστική Α.Ε.
- γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Επίσης, κατατέθηκαν δύο προσφορές στο πλαίσιο διαγωνισμού για την αξιοποίηση ακινήτου έκτασης 30 στρεμμάτων περίπου στην περιοχή Γούρνες Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης. Συγκεκριμένα:

- α. DIMAND Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων και Κατασκευών, Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.
- β. JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σε επόμενη συνεδρίασή του θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών.

Για το ακίνητο έκτασης 316 στρεμμάτων που συμπεριλαμβάνονταν στον ίδιο διαγωνισμό (Γούρνες Χερσονήσου) δεν εκδηλώθηκε επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την αξιοποίηση ομάδας ακινήτων με σκοπό την ανάπτυξή τους σε τουριστικές μονάδες ιδιαίτερης αισθητικής (Boutique Hotels) και συγκεκριμένα για το ακίνητο Σανατόριο Μάνα στη Βυτίνα Αρκαδίας, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε πλειοδότης την ΟΤΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. για τη μίσθωση του για 50 χρόνια, με αρχικό ετήσιο μίσθωμα €16.600, αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη του διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το Ξενία Θάσου είναι στις 28 Ιανουαρίου 2015.

Τέλος, για τα ακίνητα του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου των Boutique Hotels και για το Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου δεν υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει εκ νέου τις δυνατότητες αξιοποίησης των εν λόγω ακινήτων.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2014 – 30/09/2014**

**1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**

	<i>ποσά σε ευρώ</i> <b>30.09.2014</b>	<i>ποσά σε ευρώ</i> <b>30.06.2014</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		
<b>Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία</b>		
Ενσώματα Πάγια	298.652	325.971
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	85.124	97.845
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	96.206.800	96.047.800
	<b>96.590.576</b>	<b>96.471.616</b>
<b>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>		
Απαιτήσεις από πελάτες	56.104.770	34.985.274
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	22.554.214	51.731.129
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	15.108.855	80.736.522
	<b>93.767.839</b>	<b>167.452.925</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>190.358.415</b>	<b>263.924.541</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.000.000	30.000.000
Κέρδη προηγ. χρήσεων εις νέο (01.07.2011-30.06.2012)	140.013	140.013
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως εις νέο (01.07.2012-30.06.2013)	(1.960.240)	(1.960.240)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως εις νέο (01.07.2013-30.06.2014)	(454.009)	(454.009)
Υπόλοιπο κερδών Τρέχουσας Χρήσεως	(945.583)	
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>26.780.181</b>	<b>27.725.764</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	122.086	117.347
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	96.175.150	96.016.150
	<b>96.297.236</b>	<b>96.133.497</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις	61.003.467	133.004.307
Προκαταβολές πελατών	6.208.998	6.364.643
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	68.533	696.330
	<b>67.280.998</b>	<b>140.065.280</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>163.578.234</b>	<b>236.198.777</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων</b>	<b>190.358.415</b>	<b>263.924.541</b>



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ποσά σε ευρώ 01.07.2014- 30.09.2014	ποσά σε ευρώ 01.07.2013- 30.09.2013
Κύκλος Εργασιών - Πωλήσεις	542.851	1.810.606
Κόστος Πωληθέντων	(1.588.006)	(2.392.804)
<b>Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)</b>	<b>(1.045.155)</b>	<b>(582.198)</b>
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	73.750	27.829
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	(45.286)	(1.790)
Έξοδα Διοίκησης	0	0
<b>Κέρδη/(Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>	<b>(1.016.691)</b>	<b>(556.160)</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	74.252	814.657
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(3.144)	(10.333)
<b>Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης προ φόρων</b>	<b>(945.583)</b>	<b>248.164</b>
Φόρος εισοδήματος	0	0
<b>Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους</b>	<b>(945.583)</b>	<b>248.164</b>
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους)</b>		
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού		
<b>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης</b>	<b>(945.583)</b>	<b>248.164</b>



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

**3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

ποσά σε ευρώ

	<u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>	<u>Κέρδη/Ζημιές σε Νέο</u>	<u>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</u>
<b>Υπόλοιπο 01 Ιουλίου 2012</b>	30.000.000	140.013	30.140.013
Μετοχικό κεφάλαιο	0	0	0
Οφειλόμενο κεφάλαιο	0	0	0
Αναλογιστικά κέρδη (Ζημιές)		(3.183)	(3.183)
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές περιόδου)	0	(1.957.057)	(1.957.057)
<b>Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2013</b>	<u><b>30.000.000</b></u>	<u><b>(1.820.227)</b></u>	<u><b>28.179.773</b></u>
<b>Υπόλοιπο 01 Ιουλίου 2013</b>	30.000.000	(1.820.227)	28.179.773
Μετοχικό κεφάλαιο	0	0	0
Αναλογιστικά κέρδη (Ζημιές)	0	5.867	5.867
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές περιόδου)	0	(459.876)	(459.876)
<b>Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014</b>	<u><b>30.000.000</b></u>	<u><b>(2.274.236)</b></u>	<u><b>27.725.764</b></u>
<b>Υπόλοιπο 01 Ιουλίου 2014</b>	30.000.000	(2.274.236)	27.725.764
Μετοχικό κεφάλαιο	0	0	0
Αναλογιστικά κέρδη (Ζημιές)		0	0
Καθαρά Κέρδη (Ζημιές περιόδου)	0	(945.583)	(945.583)
<b>Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2014</b>	<u><b>30.000.000</b></u>	<u><b>(3.219.819)</b></u>	<u><b>26.780.181</b></u>



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ποσά σε ευρώ
	<u>30.09.2014</u>
<b><u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u></b>	
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(945.583)
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές για:</b>	
Αποσβέσεις	41.016
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού	4.739
Προβλέψεις	0
Συναλλαγματικές διαφορές	3.222
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(74.252)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.144
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λ/σμών κεφαλαίου κίνησης	0
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	8.057.422
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(72.787.507)
<b>Μείον:</b>	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(3.144)
Καταβλημένοι φόροι	0
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b><u>(65.700.943)</u></b>
<b><u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u></b>	
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(976)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	0
Τόκοι εισπραχθέντες	74.252
Μερίσματα εισπραχθέντα	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b><u>73.276</u></b>
<b><u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u></b>	
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0
Εισπράξεις από Εκδοθέντα / Αναληφθέντα Δάνεια	0
Εξοφλήσεις δανείων	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b><u>0</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>	<b><u>(65.627.667)</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b><u>80.736.522</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b><u>15.108.855</u></b>