



A. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2017 – 30/09/2017

Απολογισμός της περιόδου

Σύνοψη

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 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**:

1. ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΕΣΣΤΥ

14/09/2017 Ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A..

2. Εγνατία Οδός

19/07/2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας Αξιοποίησης της Εγνατίας Οδού. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις ενέκρινε:

1. την κήρυξη ως άγονου του από 28.6.2017 πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο «την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάλυση αποτελεσμάτων της δομικής κατάστασης οδοστρωμάτων του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός και των επί αυτού τριών (3) Κάθετων Αξόνων (i) Σιάτιστα – Ιεροπηγή / Κρυσταλλοπηγή, (ii) Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας και (iii) Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι», με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (Traffic Speed Deflectometer) λόγω μη υποβολής προσφορών και

2. κατόπιν της κήρυξης ως άγονου του άνω διαγωνισμού, την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την επαναπροκήρυξη του ως άνω διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2.1 Γ του Κανονισμού του ΤΑΙΠΕΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 παρ. 6 και 32 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, μετά την κατάργηση του ΠΔ 60/2007 από το άρθρο 377 παρ. 1 περ. (60) του ίδιου νόμου. Το ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ ενημερώθηκε από εκπροσώπους των τεχνικών συμβούλων για το έργο της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και ανέπτυξαν διεξοδικά τη μέχρι σήμερα εργασία τους και τα παραδοτέα αναφορικά με: α) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοδίων, β) το Κυκλοφοριακό Πρότυπο (Ανάπτυξη και Υπολογισμοί) και γ) την αναφορά Τεχνικού Ελέγχου: Ευρήματα, Εισηγήσεις & Υπολογισμοί.

3. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

- 01/09/2017 Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη αρμοδιότητάς του επί της αξιολόγησης της Συμφωνίας Επέκτασης
- 30/09/2017 Υπογραφή Συμφωνίας Επέκτασης
- 4. ΔΕΗ**
- 24/07/2017 Μεταβίβαση των μετοχών ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.
- 5. ΕΛΠΕ**
- 06/07/2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του ΔΕΣΦΑ.
- 6. ΔΕΣΦΑ**
- 22/09/2017 Το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ προεπέλεξε τα επενδυτικά σχήματα που προχώρησαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.
- 7. ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ**
- 02/08/2017 Προσελήφθη ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να συντάξει στρατηγική μελέτη για τις βέλτιστες δυνατότητες αξιοποίησης της μετοχικής του συμμετοχής στις δύο εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ (ήτοι 11% στην ΕΥΔΑΠ και 24% στην ΕΥΑΘ).
- 8. Δημοπρασία φάσματος κινητής τηλεφωνίας**
- 14/07/2017 Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου τεύχους προκήρυξης για την Δημοπρασία δικαιωμάτων χρήσης έξι περιοχών φάσματος (2x5MHz) στη ζώνη των 1800MHz.
- 9. Τουριστικοί Λιμένες**
- Μαρίνα Πύλου**
- Ιούλιος 2017 Το Υπουργείο Τουρισμού κατέθεσε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στο ΣτΕ.
- 10. ΑΚΙΝΗΤΑ**
- 1. Ελληνικό ΑΕ**
- 14/07/2017 Κατάθεση τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας από την Ελληνικό Α.Ε. και το ΤΑΙΠΕΔ κατά της από 11/05/2017 πράξης δασικού χαρακτηρισμού στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 20/07/2017 Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά.



2. Αγορά Μοδιάνο - Θεσσαλονίκη

18/07/2017 Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΣΤΟΑ ΜΟΔΙΑΝΟ Α.Ε. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό διαλυτική αίρεση και το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι καταβλητέο σε πέντε ισόποσες δόσεις των €380 χιλ. Η πρώτη δόση καταβλήθηκε κατά την ημερομηνία του οικονομικού κλεισίματος και οι υπόλοιπες δόσεις θα είναι καταβλητέες με την έκδοση της οικοδομικής αδείας για οικοδομικές εργασίες επί του ακινήτου.

3. E-auction

03/07/2017 Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής Προσφορών (RfP) για την Πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή για 10 Ακίνητα (e-auction VIII) στις περιοχές Αττικής, Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας και Μαγνησίας.

Κατά το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2017, υπεγράφησαν τα εξής συμβόλαια, από τα clusters e-auction:

03/08/2017 Υπογράφηκε η σύμβαση αγοραπωλησίας των τεσσάρων ακινήτων στον Νέο Μαρμαρά έναντι τιμήματος €3.100.700 (e – auction VII).

4. Λοιπά ακίνητα

20/07/2017 Ακολούθως, ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής Προσφορών (RfP) για την Πρόσληψη Ανεξάρτητου Αποτιμητή για το ακίνητο "Castello Bibelli", στην περιοχή "Κάτω Κορακιάνα", Δήμος Κέρκυρας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

Στην διάρκεια του τριμήνου Ιουλίου - Σεπτεμβρίου η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ συνέχισε απρόσκοπτα το έργο της εταιρείας.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/07/2017 – 30/09/2017

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το τρίτο τρίμηνο του 2017, το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε ζημίες ύψους 968 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 469 χιλ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2016.

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 0,5% επί του τιμήματος της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, υπολογίζεται επί του βεβαιωμένου τιμήματος.

Στην συνέχεια παρατίθενται τρίμηνες οικονομικές καταστάσεις για την υπό εξέταση περίοδο.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε ευρώ)

	<u>30.09.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		
Ενσώματα πάγια στοιχεία	139.599	188.419
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	55.883	36.477
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	44.629.184	57.373.010
Απαιτήσεις από πελάτες	62.429.695	94.337.493
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.060.022	5.440.824
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	23.957.931	36.878.150
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>141.272.314</u>	<u>194.254.373</u>
<u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.000.000	30.000.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	-7.349.614	-10.867.134
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	<u>22.650.386</u>	<u>19.132.866</u>
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	<u>22.650.386</u>	<u>19.132.866</u>
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	182.995	180.267
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.594.534	57.341.360
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	70.063.506	111.563.498
Προκαταβολές πελατών	3.659.556	5.916.526
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	121.337	119.856
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>118.621.928</u>	<u>175.121.507</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>141.272.314</u>	<u>194.254.373</u>



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Β.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016
Κύκλος Εργασιών - Πωλήσεις	776.783	4.490.872
Κόστος Πωληθέντων	-1.742.767	-4.093.899
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)	-965.984	396.973
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	3.226	2.206
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	-1.460	-5.780
Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	-964.218	393.399
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0	79.844
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-3.579	-4.105
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου προ φόρων	-967.797	469.138
Φόρος εισοδήματος	0	0
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου μετά από φόρους	-967.797	469.138
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, μετά από φόρους)		
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	0	0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου	-967.797	469.138

Β.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου	23.618.183	19.341.033
Κέρδη/(Ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους	-967.797	469.138
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξεως περιόδου	22.650.386	19.810.171



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

B.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε ευρώ)

	01.07.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-967.797	469.138
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	35.652	40.825
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού	12.900	13.541
Συναλλαγματικές διαφορές	25	-24.055
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	0	-79.844
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.579	4.105
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	370.830.068	29.024.704
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-377.600.589	-19.960.389
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-3.579	-4.105
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-7.689.741	9.483.920
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-30.768	-28.289
Τόκοι εισπραχθέντες	0	79.443
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-30.768	51.154
<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)	-7.720.509	9.535.074
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	31.678.440	15.696.221
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	23.957.931	25.231.295