



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Α. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/10/2013 – 31/12/2013

Απολογισμός της περιόδου

Σύνοψη

Το τρίμηνο Οκτώβριου-Δεκεμβρίου 2013, εισπράχθηκαν συνολικά έσοδα ύψους €711 εκ. ενώ ολοκληρώθηκαν νέες συμφωνίες με αποτέλεσμα το σύνολο των συμφωνιών που έχουν ολοκληρωθεί από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ να ανέρχονται σε € 4 δισ..

Πρόσδος του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων

Το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2013 εισπράχθηκαν τιμήματα συνολικού ύψους €711 εκατ., ανεβάζοντας τα συσσωρευμένα έσοδα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων από το 2011 στα €2,6 δισ..

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο η μεταβίβαση του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Emma Delta Ltd., με την καταβολή του εφάπαξ τιμήματος ύψους €622 εκατ., μέρους του συνολικού τιμήματος των €652 εκατ..

Τον Οκτώβριο επίσης ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισμός για την πώληση και μίσθωση 28 δημοσίων ακινήτων, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπουργεία, εφορίες και υπηρεσίες δημόσιας τάξης, ενώ μέσα από την αξιοποίησή τους θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για το δημόσιο, την ελληνική οικονομία και την αγορά ακινήτων. Το συνολικό αντάλλαγμα ανέρχεται σε €261,3 εκατ. και πλειοδότες του διαγωνισμού είναι η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ. Οι εν λόγω επενδυτές αναλαμβάνουν την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων για την αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και την κύρια συντήρησή τους. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα €100 εκατ., ενώ από την αξιοποίηση επιτυγχάνεται αξιοσημείωτη εξοικονόμηση πόρων για το Δημόσιο, καθώς άνω του 15% των κτιρίων παρέμενε μέχρι σήμερα κενό και αναξιοποίητο.

Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 90% των μετοχών της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ε.Ε.», με την ανακήρυξη της JERMYN STREET REAL ESTATE FUND IV LP, ως προτιμητέου επενδυτή μετά την αποσφράγιση της βελτιωμένης προσφοράς της ύψους €400 εκατ..

Ακόμα, τον Δεκέμβριο υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ από το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στην αζέρικη εταιρεία «State Oil Company of the Republic of Azerbaijan» (SOCAR). Ταυτόχρονα, υπεγράφη και η σχετική συμφωνία μετόχων, μεταξύ του Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της SOCAR, η οποία αφορά στη διοίκηση του ΔΕΣΦΑ μετά τη μεταβίβαση των μετοχών στη SOCAR. Με την υπογραφή της συμφωνίας ύψους €400 εκατ., που αφορά στην πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, ήτοι 31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εισροή επιπλέον επενδυτικών κεφαλαίων και την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων, που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική αγορά ενέργειας. Επισημαίνεται, ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, απαιτείται η λήψη των σχετικών εγκρίσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.



**ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ**

Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω διαγωνισμοί:

- α. Η αξιοποίηση συνολικής επιφάνειας περίπου 253 στρ. του ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας της Χαλκιδικής, με την αποδοχή της βελτιωμένης προσφοράς της κατασκευαστικής εταιρείας των κ.κ. Ιωάννη και Γεώργιου Μεντεκίδη, ύψους €9,6 εκατ..
- β. Η αξιοποίηση συνολικής επιφάνειας περίπου 322 στρ. του ακινήτου στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, σε σύνολο περίπου 2.000 στρ., με την αποδοχή της βελτιωμένης προσφοράς της εταιρείας Donskoy Tabak, ύψους €14 εκατ.. Η αξιοποίηση αναμένεται να οδηγήσει στην υλοποίηση επένδυσης ύψους τουλάχιστον 80 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη ξενοδοχειακών υποδομών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση και λειτουργία του Ξενία Παλιουρίου (παραχωρείται για 99 έτη). Σημειώνεται ότι ενώ το Ξενία Παλιουρίου έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής, παραμένει κενό εδώ και 20 χρόνια και έχει υποστεί εκτεταμένους βανδαλισμούς.
- γ. Η αξιοποίηση του Ξενία Σκιάθου εμβαδού 2.550 τετραγωνικών μέτρων, με την αποδοχή της κατά 30% βελτιωμένης προσφοράς της εταιρείας ΤΕ.ΝΑ. (Τεχνική Ναθαλίδη), ύψους €2,6 εκατ.. Επισημαίνεται ότι το Ξενία Σκιάθου, το οποίο κτίστηκε το 1963 στην περιοχή Κουκουναριές, παραμένει ανενεργό και εγκαταλελειμμένο από το 2000, ενώ έχει χαρακτηριστεί μερικώς διατηρητέο, βάσει της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και του ιστορικού του ενδιαφέροντος.

Οι παραπάνω αξιοποιήσεις θα αποφέρουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας και θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, στη δεύτερη φάση προχώρησε ο διαγωνισμός για την απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., με την έγκριση των ακόλουθων τριών (3) επενδυτικών σχημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ:

- α. Κοινοπραξία μεταξύ της Ρωσικής κρατικής εταιρείας Open Joint Stock Company Russian Railways (Rossiyskie Zheleznye Dorogi - RZD) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)
- β. SNCF Participations SAS, θυγατρικής εταιρείας της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Γαλλίας Societe Nationale des Chemins de Fer Francais (SNCF)
- γ. S.C. Grup Feroviar Roman SA (GFR), ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας της Ρουμανίας

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα τρία (3) επενδυτικά σχήματα που συνεχίζουν στη Β' φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (ΕΕΣΣΤΥ ή ROSCO):

- α. Κοινοπραξία μεταξύ της RZD και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- β. SIEMENS ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
- γ. Κοινοπραξία μεταξύ της Alstom Transport SA και της DAMCO Energy SA

Για τους παραπάνω διαγωνισμούς έχουν εγκριθεί τα σχέδια σύμβασης πώλησης των μετοχών. Επίσης εγκρίθηκαν τα σχέδια σύμβασης παραχώρησης για τα περιφερειακά αεροδρόμια και τους τουριστικούς λιμένες Χίου και Πύλου.



**ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ**

Ακόμη, ξεκίνησαν οι διεθνείς διαγωνισμοί σε μια φάση για την αξιοποίηση ακινήτων στις περιοχές της Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού (ΠΕ Θεσσαλονίκης), της Ασπροβάλλτας του Δήμου Βόλβης (ΠΕ Θεσσαλονίκης) και της Ν. Ηρακλείτσας (ΠΕ Καβάλας).

Τέλος, ξεκίνησε διεθνής διαγωνισμός για την πώληση ακινήτων του Δημοσίου στο εξωτερικό. Ειδικότερα, πρόκειται για: (α) ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 1.600 τ.μ. σε πέντε ορόφους, στην περιοχή Villa Borghese της Ρώμης, το οποίο λειτουργούσε ως ξενοδοχείο μέχρι το 2007 και έκτοτε παραμένει κενό, καθώς και (β) ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας περίπου 3.350 τ.μ. σε 3 ορόφους, στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας, το οποίο είχε αγοραστεί από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων το 2007 και παρέμενε μέχρι σήμερα αναξιποίητο.

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το τρίμηνο Οκτώβριου-Δεκεμβρίου 2013, το ΤΑΙΠΕΔ κατέγραψε κέρδη ύψους € 734 χιλ. έναντι κερδών €248 χιλ. στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και ζημιών €1.834,1 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2013.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου των Αθηνών στο Ελληνικό, η εταιρεία Lamda Development υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε.. Εκκρεμεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγκυρότητα της τεχνικής προσφοράς και την πληρότητα των δικαιολογητικών, μετά από εισήγηση των συμβούλων του, ώστε να προχωρήσει στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Η διαδικασία της αξιολόγησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2014.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ανακήρυξε ως προτιμώμενο επενδυτή για την πώληση της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ε.Ε.», την Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από αραβικά κεφάλαια. Τα επόμενα στάδια για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης προβλέπουν την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για το ΕΣΧΑΔΑ.

Ακόμα, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση τριών ακινήτων του Δημοσίου στο εξωτερικό, έναντι συνολικού τιμήματος €11,2 εκ., περίπου, που είναι κατά 22,5% υψηλότερο από τις τιμές εκκίνησης. Συγκεκριμένα, στη Ρώμη, η υψηλότερη προσφορά ήταν € 8 εκατ. έναντι τιμής εκκίνησης €6 εκατ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν συνολικά τρεις προσφορές. Στο Ντύσσελντορφ, η υψηλότερη προσφορά ήταν στο ποσό των €752.500 έναντι €700.000 τιμής εκκίνησης και υποβλήθηκαν συνολικά δύο προσφορές. Στο Βελιγράδι υποβλήθηκε μία προσφορά στο ποσό των €2,4 εκατ. έναντι €2,1 εκατ. τιμής εκκίνησης. Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο είχε ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής σε προηγούμενο διαγωνισμό με τίμημα €2,1 εκατ., αλλά δεν κατακυρώθηκε καθώς δεν προσκόμισε την αναγκαία εγγυητική επιστολή. Για την ολοκλήρωση της ως άνω πώλησης απαιτείται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ για το ακίνητο στη Λιουμπλιάνα, που δεν υποβλήθηκαν προσφορές, το ΤΑΙΠΕΔ θα διερευνήσει τους προσφορότερους τρόπους αξιοποίησης.



**ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ**

Επίσης, υπογράφηκαν οι συμβάσεις αγοραπωλησίας δύο ακινήτων, Ερμού 19 και Αναγνωστοπούλου 35, που διατέθηκαν μέσω e-auction έναντι συνολικού αντιτίμου €7 εκατ..

Τον Ιανουάριο 2014, κοινοποιήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ πράξη του αρμόδιου τριμελούς κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κωλύεται προσωρινά η υπογραφή της σύμβασης πώλησης και μίσθωσης των 28 ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ασκήσει αίτηση ανάκλησης κατά της εν λόγω πράξης, εντός της νόμιμης προθεσμίας, και αναμένεται η τελική απόφαση.

Ακόμη, ξεκίνησε η διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου Castello Bibelli στο δήμο της Κέρκυρας. Η συγκεκριμένη αξιοποίηση προβλέπει την αξιοποίηση του υφιστάμενου ξενοδοχείου, διασφαλίζοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της ανάπτυξης.

Επίσης, εγκρίθηκε η επανεκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης του ακινήτου στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο σε μια φάση, με σκοπό την ολοκλήρωσή της εντός των επόμενων πέντε μηνών. Για την κατάρτιση των όρων του νέου διαγωνισμού, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη του τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Τέλος, εγκρίθηκε το τελικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης του αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχήματος. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα κληθούν οι επιλεγέντες επενδυτές να υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/10/2013 – 31/12/2013

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<i>ποσά σε ευρώ</i>	<i>ποσά σε ευρώ</i>	<i>ποσά σε ευρώ</i>
	30.06.2013	30.09.2013	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία			
Ενσώματα Πάγια	380.894	356.294	375.853
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	148.727	140.075	130.561
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	149.341.550	149.341.550	176.341.550
	149.871.171	149.837.919	176.847.964
Κυκλοφορούν Ενεργητικό			
Απαιτήσεις από πελάτες	116.537.635	123.570.958	32.046.351
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	149.625.440	23.824.546	22.500.002
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	8.395.520	36.061.491	18.862.144
	274.558.595	183.456.994	73.408.497
Σύνολο Ενεργητικού	424.429.767	333.294.913	250.256.461
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Κέρδη προηγ.χρήσης σε Νέο	140.013	140.013	140.013
Υπόλοιπο Ζημιών Τρέχουσας Χρήσεως	(1.960.240)	(1.960.240)	(1.960.240)
		248.164	982.226
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	28.179.773	28.427.936	29.161.999
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως	72.958	91.198	96.973
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	149.309.900	149.309.900	176.309.900
	149.382.858	149.401.098	176.406.873
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις	246.146.112	135.149.806	35.388.171
Προκαταβολές πελατών	469.844	20.066.881	8.758.159
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	251.179	249.192	541.259
	246.867.136	155.465.879	44.687.589
Σύνολο Υποχρεώσεων	396.249.994	304.866.977	221.094.462
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	424.429.767	333.294.913	250.256.461



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ποσά σε ευρώ 01.07.2012- 30.09.2012	ποσά σε ευρώ 01.10.2012- 31.12.2012	ποσά σε ευρώ 01.07.2012- 31.12.2012	ποσά σε ευρώ 01.07.2013- 30.09.2013	ποσά σε ευρώ 01.10.2013- 31.12.2013	ποσά σε ευρώ 01.07.2013- 31.12.2013
Κύκλος Εργασιών - Πωλήσεις	0	178.257	178.257	1.810.606	2.020.806	3.831.412
Κόστος Πωληθέντων	0	(2.446.856)	(2.446.856)	(2.392.804)	(1.827.066)	(4.219.870)
Μικτές Ζημιές	0	(2.268.599)	(2.268.599)	(582.198)	193.740	(388.458)
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα (Έξοδα)	(416.096)	(707.336)	(1.123.432)	26.039	(35.290)	(9.251)
Έξοδα Διοίκησης	(1.087.304)	1.087.304	0	0	0	0
Ζημιές Εκμετάλλευσης	(1.503.400)	(1.888.631)	(3.392.031)	(556.160)	158.451	(397.709)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	275.879	58.063	333.942	814.657	578.765	1.393.422
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(926)	(3.574)	(4.500)	(10.333)	(9.616)	(19.949)
Καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων	(1.228.447)	(1.834.142)	(3.062.589)	248.164	727.600	975.764
Φόρος εισοδήματος	0	0	0		0	0
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους	(1.228.447)	(1.834.142)	(3.062.589)	248.164	727.600	975.764
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους)						
Αναλογιστικά κέρδη από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού		0	0		6.462	6.462
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης	(1.228.447)	(1.834.142)	(3.062.589)	248.164	734.062	982.226



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά σε ευρώ

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Κέρδη/Ζημιές σε Νέο	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο, 01 Ιουλίου 2012	0,00	0,00	0,00
Μετοχικό κεφάλαιο	30.000.000	140.013	30.140.013
Καθαρά Κέρδη(ζημιές) περιόδου 31/12/2012		(3.062.589)	(3.062.589)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2012	30.000.000	(2.922.576)	27.077.424
Μετοχικό κεφάλαιο	30.000.000	140.013	30.140.013
Ζημιές χρήσης 30/06/2013	0	(1.960.240)	(1.960.240)
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2013	30.000.000	(1.820.227)	28.179.773
Κέρδη περιόδου 30/09/2013	0	248.164	248.164
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2013	30.000.000	(1.572.064)	28.427.936
Κέρδη περιόδου 31/12/2013		734.062	734.062
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2013	30.000.000	(838.001)	29.161.999



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ποσά σε ευρώ 01.10.2013- 31.12.2013
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>	
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	727.600
Πλέον/μείον προσαρμογές για:	0
Αποσβέσεις	41.596
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού	12.238
Προβλέψεις	0
Συναλλαγματικές διαφορές	3.231
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(578.765)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.616
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λ/σμών κεφαλαίου κίνησης	0
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	92.848.632
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(110.781.520)
Μείον:	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(9.616)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(17.726.988)
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>	
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(51.642)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	0
Τόκοι εισπραχθέντες	579.283
Μερίσματα εισπραχθέντα	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	527.641
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>	
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
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(17.199.347)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	36.061.491
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	18.862.144