

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ("Εταιρεία") και του ΟΜΙΛΟΥ στον οποίο περιλαμβάνεται η εταιρία ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΑΝΕΟ ΑΕ) ("Όμιλος"). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή με την Εταιρεία ή τον Όμιλο να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	
Αρμόδια εποπτική αρχή:	Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΠΑ, Περιφέρεια Αττικής	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Αντώνιος Γεωργακάκης Εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):	22 Ιανουαρίου 2018	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης Εκτελεστικό μέλος
Νόμιμος Ελεγκτής:	Σιασάθης Μελέτιος Α.Μ. ΣΟΕΑ 1218	ΜΕΛΗ	Ευαγγελία Αρανίτου Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
Ελεγκτική εταιρία:	ΣΟΛ ΑΕ Α.Μ. ΣΟΕΑ 125		Τρυφονας Κωστόπουλος Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη		Νικόλαος Αντωνάκης Καρπούζης Μη εκτελεστικό μέλος
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:	www.etean.com.gr		Ευάγγελος Πιλάλης Μη εκτελεστικό μέλος
Αριθμ. ΓΕΜΗ	121576499000		Αντώνης Καραγιάννης Μη εκτελεστικό μέλος
Έδρα εταιρείας	Ξενίας 24 Αθήνα 11528		

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30 Ιουνίου 2017	30 Ιουνίου 2017	31 Δεκεμβρίου 2016	01 Ιανουαρίου 2017- 30 Ιουνίου 2017	01 Ιανουαρίου 2017- 30 Ιουνίου 2017	01 Ιανουαρίου 2016- 30 Ιουνίου 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	502.169.963,35	473.101.134,63	460.961.838,96			
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	616.220,09	213.999,93	183.799,95			
Απαιτήσεις από προμήθειες παροχής εγγυήσεων & αντεγγυήσεων	832.389,88	832.389,88	827.949,70			
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις	603.053.000,00	603.053.000,00	603.053.000,00			
Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις	0,00	1.000.000,00	0,00			
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	17.530.350,82	0,00	0,00			
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια και άυλα στοιχεία	352.448,16	351.946,66	346.753,80			
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	104.251,45	104.251,45	95.177,19			
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	18.010.850,66	17.519.830,57	17.648.525,85			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.142.669.474,42	1.096.176.553,13	1.083.117.045,45			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα	35.350.158,19	35.350.158,19	31.586.565,53			
Υποχρεώσεις από φόρους	1.389,54	0,00	0,00			
Λοιπές υποχρεώσεις	355.560,08	318.136,66	395.026,51			
	35.707.107,81	35.668.294,85	31.981.592,04			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία	389.623,00	380.623,00	371.534,00			
Προνομιούχες μετοχές	45.000.000,00	0,00	0,00			
Οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο	74.126.820,03	0,00	0,00			
Προβλέψεις	17.052.528,84	17.052.528,84	19.102.125,22			
	136.568.971,87	17.433.151,84	19.473.659,22			
Σύνολο υποχρεώσεων	172.276.079,68	53.101.446,69	51.455.251,26			
Μετοχικό Κεφάλαιο	942.479.700,00	942.479.700,00	942.479.700,00			
Αποθεματικά	90.120.167,46	90.120.167,46	89.120.167,46			
Αποτελέσματα εις νέο	(62.206.472,72)	10.475.238,98	61.926,73			
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	970.393.394,73	1.043.075.106,43	1.031.661.794,19			
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.142.669.474,42	1.096.176.553,13	1.083.117.045,45			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ						
	01 Ιανουαρίου 2017- 30 Ιουνίου 2017	01 Ιανουαρίου 2017- 30 Ιουνίου 2017	01 Ιανουαρίου 2016- 30 Ιουνίου 2016			
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες						
Καθαρά έσοδα από αμοιβές/προμήθειες	231.723,29	231.723,29	448.713,56			
Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	2.005.078,82	0,00	0,00			
Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	(2.228.372,14)	0,00	0,00			
Λοιπά έσοδα	7.567.654,31	6.825.408,13	6.638.717,80			
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες	7.576.084,28	7.057.131,42	7.087.431,36			
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	8.842.122,44	8.352.602,95	9.380.539,27			
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(946.125,71)	(877.388,10)	(856.827,01)			
Αμοιβές/Αποζημιώσεις μελών ΔΣ	(17.304,00)	(10.080,00)	(11.520,00)			
Λοιπά έξοδα	(370.204,60)	(317.469,76)	(252.918,63)			
Λειτουργικές δαπάνες	(1.333.634,31)	(1.204.937,86)	(1.121.265,64)			
Αποτελέσματα προ τόκων, προβλέψεων, αποσβέσεων, καταπτώσεων & φόρων	15.084.572,41	14.204.796,51	15.346.704,99			
Προβλέψεις	(9.089,00)	(9.089,00)	(7.969,99)			
Καταπτώσεις Εγγυήσεων	(3.718.681,06)	(3.718.681,06)	(22.996.866,86)			
Αποσβέσεις	(72.788,47)	(72.788,47)	(92.477,96)			
Τόκοι	0,00	0,00	(198,69)			
Μη λειτουργικές δαπάνες	(3.800.558,53)	(3.800.558,53)	(23.097.513,50)			
Σύνολο δαπανών	(5.134.192,84)	(5.005.496,39)	(24.218.779,14)			
Κέρδη - Ζημιές προ φόρων	11.284.013,88	10.404.237,98	(7.750.808,51)			
Μείον φόροι	(9.074,27)	(9.074,27)	(22.371,04)			
Κέρδη - Ζημιές μετά από φόρους (Α)	11.293.088,15	10.413.312,25	(7.728.437,47)			
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(70.746,14)	0,00	0,00			
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	11.222.342,01	10.413.312,25	(7.728.437,47)			

Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος ΔΣ	Ο Διευθυντής
και Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ Η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών & Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΝ 139998	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΣΑΝΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΝ 065440 Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. 37006/Α τάξη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ Α.Δ.Τ.Χ 694105	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Α.Δ.Τ. Ρ 611922



Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες:

1. Η εταιρεία του Ομίλου που περιλαμβάνεται στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις είναι η εταιρία " ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΑΝΕΟ ΑΕ)" με ποσοστο 100% και έδρα την Αθήνα .Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 127870/2.12.16 (ΦΕΚ Β 3953/9.12,16) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης μεταβίβαστηκε στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ένας (1) τίτλος είκοσι χιλιάδων (20.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη, έκδοσης ΤΑΝΕΟ Α.Ε. κυριότητας ελληνικού δημοσίου, άνευ ανταλλάγματος. Για τη μεταβίβαση αυτή συντάχθηκε πράξη μεταβίβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Σε συνέχεια του ανωτέρου και την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της ΤΑΝΕΟ ΑΕ, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ από 01/01/2017 απέκτησε το 100% των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΤΑΝΕΟ ΑΕ και ως εκ τούτου και το 100% των δικαιωμάτων ψήφου.

2.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 8.12 των οικονομικών καταστάσεων

3.Οι επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών οργάνων δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση και λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.

Οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί από την εταιρεία και όμιλο κατά την 30.06.2017 ανέρχονται σε α) για επίδικες απαιτήσεις σε βάρος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ € 1.456.823,58 και β) για καταπτώσεις εγγυήσεων σε € 15.478.383,83

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου κατά την 30/06/2017 ανερχόταν σε 63 εργαζόμενους και κατά την 31/12/2016 ανερχόταν σε 65 εργαζόμενους.

5. Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοσθεί στην παρούσα χρήση δεν διαφέρουν από αυτές των συγκριτικών κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως.

6. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λοιπές τράπεζες (σημείωση 8.1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο"Ταμείο Εξοικονομώ κατ’οίκον" και "Πρόγραμμα Άμεσης ενίσχυσης" (συνολικού ποσού € 57.625.139,44) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική.

7. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λοιπές Τράπεζες (σημείωση 8.1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο"ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" (συνολικού ποσού € 236.226.461,59) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική.

8. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος (σημείωση 8.1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο"ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΛΙΟ" (συνολικού ποσού € 946.717,71) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική.

9. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε λοιπές Τράπεζες (σημείωση 8.1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο

"ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" (συνολικού ποσού € 3.267.451,72) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική.

10. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος (σημείωση 8.1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο"ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ "

(συνολικού ποσού € 100.137.649,90) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική.

11. Σημειώνεται ότι τα ποσά που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος (σημείωση 8.1 Οικονομικών Καταστάσεων) και σχετίζονται με το έργο"Ταμείο Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ" (συνολικού ποσού € 17.023.400,48) δεν απεικονίζονται στα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης και της κατάστασης ταμειακών ροών, κατά πάγια τακτική.

12.Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30.06.2017 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

13. Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης (Διευθύνων Σύμβουλος) στη διάρκεια του Α εξαμήνου 2017, ανέρχονται Α) Εταιρία: σε € 209.509,39 β) Ενοποιημένη εταιρία: 57.854,47

Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τα Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, όπως αυτές ορίζονται στο Δ.Α.Π. 24

14. Οι επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου, κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 77.981,33

15. Εφαρμόστηκε η μέθοδος της ολικής ενοποίησης απαιτήσεων και υποχρεώσεων και οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοσθεί στην παρούσα χρήση στην εταιρία και ενοποιημένη εταιρία δεν διαφέρουν από αυτές των συγκριτικών

κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως αντίστοιχα .Σημειώνεται ότι δεν απαιτήθηκε, λόγω σημαντικότητας, να αποτυπωθεί η συγκριτική περίοδος του ομίλου διότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων του ομίλου αφορούν την μητρική εταιρία για την οποία αποτυπώνεται η συγκριτική περίοδος .

16. Εγγυήσεις υπερ τρίτων:

Εν ενεργεία εγγυήσεις δανείων

Εν ενεργεία εγγυήσεις δανείων στο πλαίσιο ΠΔΕ

Εν ενεργεία εγγυήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Εν ενεργεία εγγυήσεις δανείων με αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Σύνολο

Εγκεκριμένες εγγυήσεις δανείων

Εγκεκριμένες εγγυήσεις δανείων με αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Εγκεκριμένες εγγυήσεις δανείων στο πλαίσιο ΠΔΕ

Σύνολο

30 Ιουνίου 2017

70.323.408,47

10.845.047,73

390.562,02

9.490.298,42

91.049.316,64

2.064.719,56

132.333,68

37.091,21

2.234.144,45

31 Δεκεμβρίου 2016

80.021.882,18

11.911.270,67

411.335,95

10.761.277,13

103.105.765,93

2.960.571,54

132.333,68

28.371,21

3.121.276,43

