

# ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας εταιρίας : Αμερικής 12 - ΤΚ 10671 - Αθήνα

Αρμόδια Νομαρχία / Εποπτική αρχή: Διεύθυνση Ανωτάτων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης

Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιριών: 49001 / 01 / Β / 01 / 321

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Όνομα	Θέση	Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων : 29/4/2013
Ανδρέας Ζομπανιάκης	Πρόεδρος ΔΣ	Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Γιώργος Δελιγιάννης
Νικόλαος Χαριτάκης	Αντιπρ. & Διευθ. Σύμβ.	Ελεγκτική Εταιρία : Grant Thornton
Παναγιώτης Αλεξάκης	Μέλος ΔΣ	Τύπος έκθεσης ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης
Ηλίας Μαντζουνέας	Μέλος ΔΣ	Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.taneo.gr
Μάρκος Κομονδούρος	Μέλος ΔΣ	

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	31.12.2012	31.12.2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	17	19
Άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία	0	0
Επενδύσεις καταταχθείσες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	35.394	31.049
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	6	6
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>35.417</b>	<b>31.074</b>
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση	87.503	96.986
Απαιτήσεις	455	96
Διαθέσιμα	1.373	1.393
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>89.331</b>	<b>98.474</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>124.748</b>	<b>129.548</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.000	1.000
Συσσωρευμένες ζημιές	-26.649	-21.686
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>-26.649</b>	<b>-20.686</b>
Προνομιούχες μετοχές	45.000	45.000
Ομολογιακό Δάνειο	104.387	103.761
Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω αποχώρησης	0	0
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	123	248
Προβλέψεις	751	751
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες και άλλες υποχρεώσεις	136	473
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>150.397</b>	<b>150.234</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>124.748</b>	<b>129.548</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επωνυμία ΑΚΕΣ	% συμμ. ΤΑΝΕΟ	Ετος ίδρυσης	Δεσμευμένα Κεφάλαια 31.12.2012	Καταβολές σε ΑΚΕΣ έως 31.12.2012	Διανομές από ΑΚΕΣ έως 31.12.2012	Οφειλόμενα Κεφάλαια 31.12.2012	Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο
Capital Connect	49,99%	Μαί-03	5.349	4.309	1.904	1.040	Micrel Medical Devices Tyres Herco , Mavin Krokos Kozanis Products
Zaitech Fund	49,99%	Μάι-08 (2nd Closing)	20.000	18.859	2.910	1.141	e-Global, Medittera, Doppler, Performance Technologies, Advanced Network Technologies , CRAFT, Foodlink, ISV + B Development, Erasinio Hospiti, Solar Datum, Solar Concept, Tsemperou Wind Park
IBG Hellenic Fund II	39,99%	Νοε-04	8.530	5.056	8.451	3.474	Ionia Energiaki, Aigaias Anaptyksiaki, Ensol Anaptyksiaki, Mobile Technology, Solar Cells Hellas, Autostop
AIMS - ΤΑΝΕΟ	49,99%	Ιουν-08 (2nd Closing)	20.000	3.000	0	17.000	Panagopoulos, AIMS Solar
Thermi - ΤΑΝΕΟ	49,90%	Μαρ-08	11.976	5.632	0	6.344	Thermi Energy, Thermi Renewable, 2F Energy
Alpha - ΤΑΝΕΟ	49,00%	Ιουν-08	14.700	5.663	0	9.037	Upstream SA, Piralki Microbrewery ,Kritis Gi, Dipyrytes Handakos, BioKid, Persado
Oxygen - ΤΑΝΕΟ	49,99%	Νοε-08 (2nd Closing)	14.998	2.510	0	12.488	Lead Generation, Minoan Airlines
Give - ΤΑΝΕΟ	49,99%	Σεπ-08	10.000	500	0	9.500	-
Piraeus - ΤΑΝΕΟ	49,99%	Δεκ-08	14.997	8.152	0	6.845	Advent, ESS, Voiceweb, Unismack, ASA
New Mellon - ΤΑΝΕΟ	49,99%	Δεκ-08	7.499	1.905	0	5.594	Faros Energy, Ecoterra
TANEO FG RES	49,99%	Δεκ-08	11.998	360	0	11.638	-
			<b>140.046</b>	<b>55.946</b>	<b>13.264</b>	<b>84.100</b>	

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	01/01/12-31/12/12	01/01/11-31/12/2011
Τόκοι και συναφή έσοδα	264	946
Κέρδη / (Ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις	224	742
Κέρδη από αποτίμηση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία μέσω αποτελ.	-	-
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	1	0
<b>Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων</b>	<b>488</b>	<b>1.689</b>
Τόκοι και συναφή έξοδα	(1.913)	(2.244)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(349)	(339)
Αποσβέσεις	(6)	(6)
Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία μέσω αποτελ.	(2.700)	(2.925)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(609)	(885)
<b>Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων</b>	<b>(5.577)</b>	<b>(6.400)</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>(5.089)</b>	<b>(4.711)</b>
Φόρος Εισοδήματος (Αναβαλλόμενος φόρος)	125	125
<b>Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων (Α)</b>	<b>(4.963)</b>	<b>(4.586)</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0	0
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) +(Β)</b>	<b>(4.963)</b>	<b>(4.586)</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	01/01/12-31/12/12	01/01/11-31/12/2011
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου	(4.963)	(4.586)
<b>Πλέον (μείον) προσαρμογές για:</b>		
Έσοδα από επενδύσεις	(264)	(946)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	1.913	2.244
Απόσβεση ενσώματων ακινητοποιήσεων	6	6
Απόσβεση άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων	-	-
Αύξηση (μείωση) εύλογης αξίας επενδύσεων κατατ. στην εύλογη αξία μέσω αποτελ.	2.700	2.925
Κέρδη / (Ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις	(224)	(742)
Μείωση (αύξηση) προβλέψεων	-	(0)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(4)	7
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων	(369)	145
Τόκοι πληρωθέντες	(1.386)	(1.571)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>(2.592)</b>	<b>(2.518)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Τόκοι εισπραχθέντες	329	931
Προϊόν από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση	9.483	10.784
Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση	-	(5.800)
Προϊόν από πώληση επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	-	909
Αγορά επενδύσεων καταταχθεισών στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	(7.236)	(10.544)
Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	(4)	(1)
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>2.572</b>	<b>(3.721)</b>
<b>Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές εξόδων αναδιοργάνωσης ομολογιακού δανείου	-	-
<b>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα</b>	<b>(20)</b>	<b>(6.239)</b>
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	1.393	7.632
<b>Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως</b>	<b>1.373</b>	<b>1.393</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	31.12.2012	31.12.2011
Καθαρή Θέση έναρξης χρήσης (01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα)	-20.686	-16.099
Αποτελέσματα χρήσης	-4.963	-4.586
<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2012 &amp; 31.12.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>-25.649</b>	<b>-20.686</b>

Αθήνα, 29/04/2013		
<b>Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.</b>	<b>Ο Αντιπρ. του Δ.Σ. &amp; Διευθύνων Σύμβουλος</b>	<b>Ο Οικονομικός Διευθυντής</b>
Ανδρέας Ζομπανιάκης Α.Δ.Τ. ΑΒ973717	Νικόλαος Χαριτάκης Α.Δ.Τ. Ρ093479	Γεώργιος Σαππέρας Α.Δ.Τ Α100140 Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/28154



