

## ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 042051506000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34047/62/Β/95/210) - ΕΔΡΑ: 6ο χλμ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ Τ.Κ. 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

**(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 4548/2018, άρθρο 149 "Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης")**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b> <small>Ποσά εκφρασμένα σε €</small>
Αρμόδια Υπηρεσία :	Νομαρχία Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση διαδικτύου :	<a href="http://www.egnatia.eu">http://www.egnatia.eu</a>
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :	Πρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Χατζόπουλος Εντεταλμένος Σύμβουλος: Βασιλική Ευστάθ Μέλη: Βασίλειος Παπάς, Απόστολος Πρίσιος, Αντώνιος Πασχάλης
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :	3 Δεκεμβρίου 2020
Νόμιμος Ελεγκτής :	Ιωάννα Κ. Τριανταφυλλοπούλου
Ελεγκτική Εταιρεία :	Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Με επιφύλαξη και έμφαση θέματος

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
<small>Ποσά εκφρασμένα σε €</small>		
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.833.686.603,33	5.899.159.927,27
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	186.367,69	213.184,28
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	79.695.911,52	79.694.199,55
Απατήσεις από πελάτες	446.564,43	387.767,77
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	404.505.846,71	406.214.137,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.318.521.293,68</b>	<b>6.385.669.216,70</b>
<b>ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό Κεφάλαιο (70.500.000 μετοχές των € 100,00 έκαστη)	7.050.000.000,00	7.050.000.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(1.018.508.227,38)	(837.962.946,80)
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α )</b>	<b>6.031.491.772,62</b>	<b>6.212.037.053,20</b>
Μακροπρόθεσμα δάνεια	0,00	0,00
Προβλέψεις-Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	109.748.872,75	64.705.238,98
Εμπορικές υποχρεώσεις	17.763.102,78	17.140.904,40
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	41.655.289,72
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	159.517.545,53	50.130.730,40
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων ( β )</b>	<b>287.029.521,06</b>	<b>173.632.163,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( γ ) = ( α ) + ( β )</b>	<b>6.318.521.293,68</b>	<b>6.385.669.216,70</b>

**Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:**

1) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2018.

2) Το απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.2018 και στις 31.12.2017 ανέρχεται σε 196 και 244 εργαζόμενους αντίστοιχα.

3) Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της χρήσης ανήλθαν σε Ευρώ 33.848.443,85.

4) Οι ζημιές που αφορούν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 ύψους Ευρώ 174.439,50 περιλαμβάνουν αναλογιστικές ζημιές και συναλλαγματικές διαφορές (ζημιές) από μεταρσίωση των οικονομικών καταστάσεων υποκαταστημάτων του εξωτερικού.

5) Σύμφωνα με υπηρειακά σημειώματα της Νομικής Υπηρεσίας έχουν εγερθεί αγωγές, προσφυγές, αιτήσεις εναντίον της Εταιρείας, που άλλες εφ' αυτών πρόκειται να δικασθούν και άλλες παραπέμπονται. Στο μητρώο κίνησης δικαστικών υποθέσεων αναγράφονται χρηματικά ποσά μόνο στις υποθέσεις που το αντικείμενο της αξίωσης μπορεί να προσδιοριστεί και αποτελεί καταψηφιστικό αίτημα. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το διεκδικούμενο ποσό. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εφικτό να πιθανολογηθεί η τελική έκβαση των υποθέσεων και η οποία επίπτωση τους στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρείας.

6) Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρείας, με συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε Ευρώ 0,00 και των απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε Ευρώ 30.000,00. Οι Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών της Διοίκησης ανέρχονται σε Ευρώ 96.476,69.

7) Η γνώμη με επιφύλαξη αναφέρεται στις επιπτώσεις στην οικονομική θέση της Εταιρείας αναφορικά με το αναποσβεστο υπόλοιπο των ενσώματων παγίων στοιχείων και στις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική θέση της Εταιρείας από μη εισπραχθείσες απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο από εκταμίευση για αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λογαριασμό του και για τη μη αναγνώριση της υποχρέωσης προς την Τράπεζα Πειραιώς και την ενδεχόμενη επίδραση της στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Επίσης υψίστατο θέμα έμφασης για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η τελική έκβαση των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

8) Στις 22.11.2018 το δικαστήριο αποδέχτηκε το αίτημα της ΕΟΑΕ χορήγησης προσωρινής διαταγής, η οποία ρυθμίζει προσωρινά την κατάσταση και επιτρέπει στην αιτούσα (ΕΟΑΕ) να καταθέτει στο εξής το ήμισυ των εισπραξέων εκ των τελών διόδων της Εγνατία Οδού σε μη ενεχυριασμένο τραπεζικό λογαριασμό μέχρι της συζήτησης της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ορίστηκε για την 18.01.2019. Κατά τη δικάσιμο της 18.01.2019 η συζήτηση της αιτήσεως αναβλήθηκε και ορίστηκε η 22.03.2019 ως νέα ημερομηνία συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων με ταυτόχρονη διατήρηση, μέχρι τη συζήτηση, της ως άνω προσωρινής διαταγής. Στις 1/5/2019 εκδόθηκε η ως άνω απόφαση όπου απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Την 31.10.2019 συζητήθηκαν οι αγωγές και το δικαστήριο θα αποφασίσει για το αν είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης ομολογιακού δανείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Τον Απρίλιο 2020 αποπληρώθηκε η απαίτηση υπερημερίας της Τράπεζας Πειραιώς και σήμερα η εταιρεία εισπράττει το σύνολο των εσόδων από τα τέλη διόδων του άξονα, εκτός από τα έσοδα των σταθμών Προμαχώνα, Ιεροπηγής και Στραμμονικού τα οποία κατατίθενται υπέρ του δημοσίου χρέους.

9) Αντλώντας στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, ([www.hrdfp.com](http://www.hrdfp.com)), το Ταμείο με Δελτίο Τύπου στις 17.11.2017 ανακοίνωσε «την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της». Επίσης, αναφέρει ότι «Η ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης για την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων στον Προτιμητέο Επενδυτή αφορά σε χρονική περίοδο κατ' ανώτατο όριο έως 40έτη. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής και τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους την 26η Ιανουαρίου 2018.» Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη συνεδρίασή του στις 16.05.2018 «προεπέλεξε τα επενδυτικά σχήματα που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη β' φάση του διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού ΑΕ». Περαιτέρω ανακοινώθηκε ότι «Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν της αξιολόγησης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από τους συμβούλους του, αποφάσισε ότι επτά επενδυτικά σχήματα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό...». Όσον αφορά στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τα επτά επενδυτικά σχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν, αυτή έχει παραταθεί πάρα πολλές φορές. Η τελευταία ημερομηνία που είχε οριστεί ήταν η 26η Ιουλίου 2020 αλλά τελικά αναβλήθηκε η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών. Το πιθανότερο είναι να οριστεί νέα ημερομηνία μέχρι τον Δεκέμβριο 2020. Η πανδημία του κορωνοϊού, ο αποκλεισμός μετακίνησης από την κυβέρνηση και η ραγδαία μείωση της κίνησης ουσιαστικά λειτουργήσαν ως μονόδρομος για να αποφασίσει το ΤΑΙΠΕΔ την αναβολή της κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών. Μέχρι την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας, ούτε μας έχει γνωστοποιηθεί οτιδήποτε περαιτέρω.

10) Στο ΦΕΚ 4863Β/30.12.2019 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. ΓΔΣΥ/οικ. 4089 (5) «Διαδικασίες και αρμόδια όργανα και φορείς για την διαχείριση, υλοποίηση και χρηματοδότηση του Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.)» με την οποία ορίζεται η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ως φορέας διαχείρισης (project coordinator) του προγράμματος, καθώς επίσης και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των υποστηρικτικών συμβάσεων του Προγράμματος (τεχνικοί και λοιποί σύμβουλοι, προμήθειες). Επίσης, ορίζεται και ως Φορέας Κατασκευής ή Εργοδότης και Προϊσταμένη Αρχή των έργων του Προγράμματος σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες που θα καθορισθούν από τον Υπουργό ΥΜΕ.

Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των υποστηρικτικών συμβάσεων του Προγράμματος (τεχνικοί και λοιποί σύμβουλοι, προμήθειες), σύμφωνα με την περίπτωση 4 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' /17), ορίζεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μόνο για αυτές που αφορούν στο άρθρο 3 της παρούσας, ανεξαρτήτως εάν ο Φορέας Κατασκευής ή Εργοδότης και Προϊσταμένη Αρχή των έργων ή η Διευθύνουσα Υπηρεσία των έργων είναι Υπηρεσία άλλη και όχι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Στις 24-11-2020 υπεγράφη δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕΠ και της ΕΟΑΕ, ύψους 235 εκ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντικό αντικείμενο για την ΕΟΑΕ, έχει καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πορεία της εταιρείας και επιπλέον θα επιφέρει αμοιβή στην εταιρεία 4%

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
<small>Ποσά εκφρασμένα σε €</small>		
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2018 και 01.01.2017 αντίστοιχα)</b>	<b>6.212.037.053,20</b>	<b>6.169.242.630,14</b>
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους	-59.097.580,20	-76.141.115,60
Κατόθεση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-121.447.700,38	121.447.700,38
Μείωση αποθεματικών μεταβιβαζόμενων έργων ΥΠΕΧΩΔΕ	0,00	-2.512.161,72
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		0,00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2018 και 31.12.2017 αντίστοιχα)</b>	<b>6.031.491.772,62</b>	<b>6.212.037.053,20</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</b>		
<small>Ποσά εκφρασμένα σε €</small>		
	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>		
Ζημιές χρήσης προ φόρων	(58.904.619,25)	(76.095.407,09)
<b>Προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	85.163.414,43	85.947.949,74
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	206.716,72	71.898,56
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων	(145.209,54)	(145.209,56)
Ζημία από πώληση παγίων στοιχείων	0,47	134.220,54
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής υποκαταστημάτων	(6.527,08)	(7.671,95)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφής έξοδα	160.532,87	296.665,96
Πιστωτικοί τόκοι και συναφής έσοδα	(7.761.956,84)	(2.278.068,39)
Πρόβλεψεις	3.424.166,72	9.976.957,20
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμού κεφαλαίου κίνησης ή που συνεκτιμώνται με τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>(58.796,66)</b>	<b>(97.767,73)</b>
(Αύξηση)/Μείωση εμπορικών απαιτήσεων	(4.863.963,17)	93.356.867,48
(Αύξηση)/Μείωση λοιπών απαιτήσεων	622.198,38	(6.091.800,55)
(Μείωση)/Αύξηση εμπορικών υποχρεώσεων	114.963.672,12	(27.186.754,33)
Αύξηση/(Μείωση) λοιπών υποχρεώσεων	(42.190,68)	(132.069,00)
Πληρωμές για αποζ., προσωπικού και λοιπές προβλέψεις		
<b>Μειον:</b>		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφής έξοδα καταβληθέντα	(160.524,87)	(396.652,73)
Φόροι καταβληθέντοι	(18.521,45)	(46.671,16)
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>132.578.392,17</b>	<b>77.306.486,99</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων	(33.848.443,85)	(42.696.767,54)
Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων	46.783.001,40	4.404.564,00
Επιστροφή επιχορηγήσεων	(11.920,20)	(61.165.050,16)
Τόκοι και συναφής έσοδα εισπραχθέντα	7.761.956,84	2.278.068,39
<b>Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>20.684.594,19</b>	<b>(97.179.185,31)</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	130.126.585,87
Καταθέσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου	-121.447.700,38	121.447.700,38
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	(41.655.289,72)	(41.075.185,29)
<b>Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(163.102.990,10)</b>	<b>210.499.100,96</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(9.840.003,74)</b>	<b>190.626.402,64</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	299.564.536,38	108.938.133,74
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>289.724.532,64</b>	<b>299.564.536,38</b>

<b>Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2020</b>			
<b>Ο Πρόεδρος</b>	<b>Ο Διευθύνων Σύμβουλος</b>	<b>Η Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης, &amp; Ανθρ. Πόρων</b>	<b>Ο Υποδιευθυντής Εκτέλεσης Προϋπολογισμού &amp; Μητρώου</b>
<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ</b> ΑΔΤ: Τ 448807	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ</b> ΑΔΤ: Τ 797083	<b>ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΡΠΟΥ</b> ΑΔΤ: ΑΕ 190752	<b>ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ</b> ΑΔΤ: ΑΚ 904399 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. 0099736 Α' ΤΑΞΗΣ