



**ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε 59777/01/Β/05/584**  
**Διεύθυνση Έδρας εταιρείας: Κηφισού 1-3, Αθήνα**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

(Δημοσιευμένα βήματα του άρθρου 135 του Ν2190, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενσωματώνει και μη σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αφορούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό που προβλέπει σε οποιαδήποτε είδος επενδυτική επιλογή ή άλλη αναλυτική με την εταιρεία, να αναρτάται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

<b>Αρμόδια Αρχή:</b>	Περιφέρεια Αττικής	<b>Ελεγκτική εταιρεία:</b>	ΕΡΝΕΤ & ΓΙΑΝ'Κ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
<b>Διεύθυνση Διοικητικού Εταρείας:</b>	<a href="http://www.trainose.gr">www.trainose.gr</a>	<b>Νόμιμος ελεγκτής:</b>	Χατζηδραμονού Ανδρέας
<b>Σύνθετος Διοικητικός Συναυλιού :</b>	Πρόεδρος Οραζιο Ιακωνο	<b>Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:</b>	Σύμφωνα Γνώμη
(Από 19/10/2017 έως σήμερα)	Διευθύνων Σύμβουλος Τσελλής Θόδωρος		
	Μη εκτελεστικό μέλος Duilia Melito		
	Μη εκτελεστικό μέλος Ester Marconi		
	Μη εκτελεστικό μέλος Ibarie Anna De Dominics		
<b>Ημ/νία έκθεσης οικονομικών καταστάσεων:</b>	27/06/2018		

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ**

Ποσό σε €	31/12/2017	31/12/2016
<b>ΕΠΕΡΧΗΤΙΚΟ</b>		
Ενόμιμα ήπιο περιουσιακά στοιχεία	455.537,15	499.572,00
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	217.606,42	87.845,17
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	156.242,52	152.477,88
Αναβλητέα φορολογική απαίτηση	751.000,00	-
Αποθέματα	1.407.345,35	1.204.196,42
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	5.011.764,16	7.075.729,32
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	67.001.742,70	152.680.785,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΧΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>75.001.238,30</b>	<b>161.700.606,63</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	213.043.400,00	213.043.400,00
Εδώ Αποθεματικό Ν.3891/2010	692.161.809,26	-
Λοιπά στοιχεία καθαρίστη θέσης	(871.533.022,63)	(869.550.149,09)
<b>Σύνολο καθαρίστη θέσης (α)</b>	<b>33.672.186,63</b>	<b>(656.506.749,09)</b>
Πρόβλεψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.561.585,24	7.580.069,96
Προμηνιαίες και συναφείς υποχρεώσεις	25.642.531,42	807.185.868,54
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.124.835,01	3.441.417,21
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>41.329.051,67</b>	<b>818.207.355,71</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>75.001.238,30</b>	<b>161.700.606,63</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ**

Ποσό σε €	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016
<b>Κύριες εργασίες</b>	<b>60.100.521,12</b>	<b>60.828.116,61</b>
<b>Μικτές ζημιές</b>	<b>(58.141.309,88)</b>	<b>(50.722.742,39)</b>
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b>	<b>(2.178.652,00)</b>	<b>1.133.997,36</b>
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>(2.460.728,87)</b>	<b>873.438,53</b>
<b>Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>(1.467.261,55)</b>	<b>3.587.069,26</b>
<b>Φόρος εισοδήματος</b>	<b>(734.270,00)</b>	<b>-</b>
<b>Κέρδη μετά από φόρους (α)</b>	<b>(2.201.531,55)</b>	<b>3.587.069,26</b>
<b>Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)</b>	<b>218.658,00</b>	<b>(258.724,00)</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους (α)+(β)</b>	<b>(1.982.873,55)</b>	<b>3.328.345,26</b>
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	(0,93)	1,36

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- 1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ακολουθούνται με συνέπεια.
- 2) Δεν υπάρχουν υποθέσεις και προσεγγίσεις, ή συναβιβάσεις όλης ή μέρους, επί των πινάκων στοιχείων του εκπεφαιμένου έτους.
- 3) Οι χρηρηγιστικές εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων ανέχονται σε ποσό € 5.636.190,54
- 4) Έγινε η τήρηση εκκεμμένων διακοστικής υποθέσεων συνολικού ποσού € 51.739.999,11 (2016: € 60.866.565,98) όπως αναλύονται κατωτέρω:

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Αποζημιώσεις σε τρίτους	13.020.109,84	24.836.956,42
Εργιστές διαφοράς	26.907.172,49	18.556.948,49
Μεταφορές εμπορευμάτων (ανάγκες - ζημιές)	8.170.428,84	17.472.661,07
Οφειλές / Λιξιότητες από σύμβαση	3.642.287,94	-
- 5) Τα ως τις άνω διακοστικές διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 5.424 χιλ. περίπου.
- 6) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί για τις διαγραφικές χρήσεις από 19 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και το 2011 από τις φορολογικές αρχές. Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) και τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης (ν. 4174/2013), η εταιρεία υποχρεούται από την χρήση 2011 σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 για την έκδοση "Ετήσιου Πιστοποιητικού".
- 7) Ο αριθμός του απαραιομένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 637 άτομα έναντι 677 της προηγούμενης.
- 8) Οι αμοιβές & λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας για τις παρουσιάζουσες χρήσεις αναλύονται ως εξής:

	<b>1/1-31/12/2017</b>	<b>1/1-31/12/2016</b>
Αμοιβές και λοιπές παροχές μελών ΔΣ	99.331,04	82.821,40
Αμοιβές και λοιπές παροχές διευθυντικών στελεχών	356.973,04	326.221,20
- 9) Στην κλειόμενη χρήση 2017, η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη υποχρησίων απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις ύψους € 7.792.225,89, και πρόβλεψη επισφαλών λοιπών απαιτήσεων € 13.864.102,37.
- 10) Οι εμπορικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, έως 14.9.2017, αναλύονται ως εξής:

Συνδεδεμένο Μέρος	Πωλήσεις	Αγορές	Υπόλοιπο
ΟΙΣ Α.Ε.	372.720,67	9.368.551,38	-962,60
ΓΙΑΔΟΣΕ Α.Ε.	5.101.333,33	12.190.179,09	-60.829,06
ΕΞΣΤΥ Α.Ε.	1.046.838,26	19.242.745,43	230,57
<b>Σύνολο</b>	<b>6.520.892,26</b>	<b>40.801.475,90</b>	

- 10) Δεν υπάρχει καμία ενδεχόμενη απαίτηση που να πληρεί τα κριτήρια για γνωστοποίηση που θέτουν τα ΔΠΧΑ.
- 11) Η Εταιρεία σύμφωνα με το έγγραφο της ΑΑΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1024792 ΕΣ 2018 / 13.2.2018 απολύεται από το φόρο εισοδήματος για την περίοδο έως 13.9.2017. Με την εν λόγω απόφαση προσδιορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 14.09.2017 και εφεξής η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. θα φορολογείται για το εισόδημα που αποκτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 47 και επόμενων του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

Ποσό σε €	1/1-31/12/2017	1/1-31/12/2016
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>(1.467.261,55)</b>	<b>3.587.069,26</b>
Φόρος εισοδήματος	(734.270,00)	-
<b>Πλέον / μείον προσαρμογών στα αποτελέσματα για:</b>		
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων	282.076,87	260.558,84
Πρόβλεψεις	3.910.612,32	1.414.758,64
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	156.701,33	135.110,98
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.150.168,65)	(2.848.741,72)
<b>Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα</b>	<b>2.464.951,87</b>	<b>(1.038.313,26)</b>
	<b>997.690,32</b>	<b>2.548.756,00</b>
<b>Πλέον / μείον προσαρμογών για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>		
Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	(203.148,93)	(67.877,90)
Μείωση απαιτήσεων	32.120.043,70	(51.021.670,71)
(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(754.764,64)	(1.190,40)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων	(88.408.449,10)	23.698.002,98
<b>(Μείωση):</b>		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(156.701,33)	(135.110,98)
Καταβληθέντα φόροι	-	-
<b>Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(56.405.329,97)</b>	<b>(24.979.091,00)</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές Πηγίων	(367.803,27)	(478.877,12)
Τόκοι εισπραχθέντες	1.150.168,65	2.848.741,72
<b>Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>782.365,38</b>	<b>2.369.864,60</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπραχές από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-
<b>Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(55.622.964,59)</b>	<b>(22.609.226,40)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	83.401.175,57	106.510.401,97
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης</b>	<b>28.278.210,98</b>	<b>83.901.175,57</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Ποσό σε €	31/12/2017	31/12/2016
<b>Σύνολο καθαρίστη θέσης έναρξης χρήσης (1/1/2017 &amp; 1/1/2016 αντίστοιχα)</b>	<b>(656.506.749,09)</b>	<b>(659.835.094,35)</b>
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	(2.201.531,55)	3.587.069,26
Λοιπά συνολικά εισοδήματα κλειστής χρήσης	218.658,00	(258.724,00)
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κλειστής χρήσης</b>	<b>(1.982.873,55)</b>	<b>3.328.345,26</b>
<b>Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων</b>		
Εδώ Αποθεματικό Ν.3891/2010	692.161.809,26	-
<b>Σύνολο μεταβολών ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>690.178.935,71</b>	<b>3.328.345,26</b>
<b>Σύνολο καθαρίστη θέσης λήξης χρήσης (31/12/2017 &amp; 31/12/2016 αντίστοιχα)</b>	<b>33.672.186,63</b>	<b>(656.506.749,09)</b>

Αθήνα, 27.06.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΑΖΙΟ ΙΑΚΩΝΟ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ3725101

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΑΛΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
Α.Δ.Τ ΑΖ 898125

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ.ΑΙ 114159