

**ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -**  
**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEX**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33090/06/Β/95/3**

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Η πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11/10/2002, έγινε με την υπ' αριθμ. 7/1/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 329/17-1-2003). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε ευρώ 9.064.400. Οι μετοχές που εκδόθηκαν ανήλθαν σε 1.462.000 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και αξίας καταβολής 6,20 ευρώ. Τα έξοδα της έκδοσης προσδιορίσθηκαν και εγκρίθηκαν σε 847.990,46 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. έγινε στις 27/01/03.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ                                                                                                                | ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΓΡ. ΣΣ 23/1/03<br>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ<br>ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |                             |                             |                             |              | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ<br>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΣ Δ.Σ. 20/05/03 |                             |                             |                             |              | ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                       |                                               |                                               |                                            |                                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                    | Β ΕΞΑΜ.<br>2002 (€<br>χιλ.)                                                      | Α ΕΞΑΜ.<br>2003 (€<br>χιλ.) | Β ΕΞΑΜ.<br>2003 (€<br>χιλ.) | Α ΕΞΑΜ.<br>2004 (€<br>χιλ.) | ΣΥΝΟΛΟ       | Β ΕΞΑΜ.<br>2002 (€<br>χιλ.)                            | Α ΕΞΑΜ.<br>2003 (€<br>χιλ.) | Β ΕΞΑΜ.<br>2003 (€<br>χιλ.) | Α ΕΞΑΜ.<br>2004 (€<br>χιλ.) | ΣΥΝΟΛΟ       | ΥΛΟΠ/ΝΕΣ<br>ΕΠΕΝΔ. Β<br>ΕΞΑΜ.<br>2002(€ χιλ.) | ΥΛΟΠ/ΝΕΣ<br>ΕΠΕΝΔ. Α<br>ΕΞΑΜ.<br>2003(€ χιλ.) | ΥΛΟΠ/ΝΕΣ<br>ΕΠΕΝΔ. Β<br>ΕΞΑΜ.<br>2003(€ χιλ.) | ΥΛΟΠ.<br>ΕΠΕΝΔ. Α<br>ΤΡΙΜ.<br>2004(€ χιλ.) | ΣΥΝ ΥΛΟΠ<br>ΕΠΕΝΔ. ΕΩΣ<br>31/3/04 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΠΡΟΣ<br>ΕΠΕΝΔΥΣΗ |
| 1. Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και τηλεπ/κής χωρητικότητας Αθηνών και Θεσ/νίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα | 442                                                                              | 470                         | 291                         | 0                           | 1.203        | 459                                                    | 453                         | 291                         | 0                           | 1.203        | 459                                           | 38                                            | 205                                           | 102                                        | 804                               | 399                          |
| 2. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος DDS                                                                             | 0                                                                                | 73                          | 74                          | 0                           | 147          | 0                                                      | 73                          | 74                          | 0                           | 147          | 0                                             | 4                                             | 1                                             | 8                                          | 13                                | 134                          |
| 3. Ανάπτυξη νέων προηγμένων Υπηρεσιών                                                                                              | 127                                                                              | 440                         | 753                         | 441                         | 1.761        | 305                                                    | 262                         | 753                         | 441                         | 1.761        | 305                                           | 967                                           | 170                                           | 20                                         | 1.462                             | 299                          |
| 4. Αγορά Ιδιόκτητου ακινήτου για την κάλυψη αναγκών επέκτασης                                                                      | 0                                                                                | 1.056                       | 1.937                       | 1.027                       | 4.020        | 0                                                      | 1.056                       | 1.937                       | 1.027                       | 4.020        | 0                                             | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                 | 4.020                        |
| 5. Κεφάλαιο Κίνησης                                                                                                                | 0                                                                                | 1.427                       | 0                           | 0                           | 1.427        | 0                                                      | 1.085                       | 0                           | 0                           | 1.085        | 0                                             | 1.085                                         | 0                                             | 0                                          | 1.085                             | 0                            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                      | <b>569</b>                                                                       | <b>3.466</b>                | <b>3.055</b>                | <b>1.468</b>                | <b>8.558</b> | <b>764</b>                                             | <b>2.929</b>                | <b>3.055</b>                | <b>1.468</b>                | <b>8.216</b> | <b>764</b>                                    | <b>2.094</b>                                  | <b>376</b>                                    | <b>130</b>                                 | <b>3.364</b>                      | <b>4.852</b>                 |

**Σημειώσεις:**

- Το επενδυτικό πρόγραμμα τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του με αριθμό 20/05/03 και ακολούθως εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 27/06/2003, ως προς τα εξής:
  - Τα συνολικά έξοδα εισαγωγής ανήλθαν σε 847.990,46 ευρώ έναντι του ποσού 505.990,46 ευρώ, που είχαν αρχικά δηλωθεί (23/01/03), επειδή εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί σ' αυτά ποσό 342.000 χιλ. ευρώ, που αφορούσαν προμήθειες εισαγωγής. Το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από το Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρείας, το οποίο περιορίστηκε σε 1.085 ευρώ από 1.427 ευρώ που είχε εγκριθεί αρχικά.
  - Οι υλοποιημένες επενδύσεις με ημερομηνία 31/12/02, από διαθέσιμα της Εταιρείας, όπως είχαν δηλωθεί στον εγκεκριμένο πίνακα επενδύσεων της 23/01/03 από 569 χιλ. ευρώ αυξήθηκαν σε 764 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, επειδή αγορές παγίων και ηλεκτρονικών προγραμμάτων δεν λήφθηκαν υπόψη επειδή η συμφωνία μητρώου παγίων και φυσικής απογραφής για τις ανάγκες κατάρτισης του Ισολογισμού έγινε μετά της 23/01/03.
  - Στην υπό κατηγορία της επένδυσης 3.5 "Υπηρεσίες που κάνουν χρήση συγκληνισμών τεχνολογιών π.χ. Internet κλπ." σε 52 του Ε.Δ. από συνολικό ποσό επένδυσης 147 χιλ. ευρώ υλοποιήθηκαν οριστικά 632 χιλ. ευρώ ήτοι 485 χιλ. ευρώ επιπλέον. Το ποσό των 485 χιλ. ευρώ θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 3.2 352 χιλ. ευρώ και από την υποκατηγορία 3.4 133 χιλ. ευρώ, επειδή η ανάγκη των υπηρεσιών που κάνουν χρήση συγκληνισμών υπηρεσιών π.χ. INTERNET κλπ είναι άμεση η απόδοση των εσόδων σε αντίθεση από την επένδυση σύνθεσης ομιλίας και υπηρεσιών MMS οι οποίες θα αξιοποιηθούν προς υλοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο.
  - Στην υποκατηγορία 1.7 εξοπλισμός υποστήριξης WEB SERVER & WEB PORTAL, από συνολικό ποσό επένδυσης 440 χιλ. ευρώ υλοποιήθηκαν οριστικά 591 χιλ. ευρώ ήτοι 151 χιλ. ευρώ επιπλέον. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 1.6 50 χιλ. ευρώ και την υποκατηγορία 1.4 101 χιλ. ευρώ επειδή η ανάγκη επένδυσης σε εξοπλισμό υποστήριξης WEB SERVER & WEB PORTAL είναι άμεση και μεγαλύτερη λόγω ανάγκης ανάπτυξης υπηρεσιών που προσφέρουν άμεσα έσοδα από τις αναφερόμενες επενδύσεις στις παραγράφους 1.4 & 1.6 οι οποίες θα αξιοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του την 21/05/04 αποφάσισε όπως παραταθεί η υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ανωτέρω επενδύσεων έως 30/06/05 για τους εξής λόγους:
  - Η ανάληψη αήλη και η υλοποίηση νέων έργων με Εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου βρίσκεται σε εξέλιξη και στα πλαίσια αυτής, θα υλοποιηθούν οι επενδύσεις με αριθμούς:
    - 1) Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και Τηλεπ/κής Χωρητικότητας Αθηνών και Θεσ/νίκης και επέκτασης στις λοιπές περιοχές της Ελλάδας,
    - 2) Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος DDS,
    - 3) Ανάπτυξη Νέων Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών.
  - Η επένδυση της ενότητας 4. "Αγορά Ιδιόκτητου Ακινήτου" δεν έχει υλοποιηθεί. Η Διεύθυνση της Εταιρείας ερευνά την αγορά των ακινήτων στην Αττική, πλην όμως εκτιμά ότι η χρονική στιγμή δεν είναι η πλέον πρόσφορη για την τοποθέτηση αυτή. Τέλος κατά την διάρκεια του Α' Τριμήνου του 2004 χρησιμοποιήθηκαν ποσά προσωρινά ως κεφάλαιο κίνησης τα οποία έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 30/12/2003 και κατόπιν έως 31/03/2004 επαναστοποθετήθηκαν σε λογαριασμούς REPOS-SWAP.
- Το αδιάθετο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους 4.852 χιλ. ευρώ βρίσκεται τοποθετημένο σε χαμηλού κινδύνου προϊόντα, συγκεκριμένα σε REPOS - SWAPS.
- Οι πιο πάνω τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 21/05/04 θα τεθούν προς έγκριση από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΤΗΣ  
ΑΔ.Τ. Κ 820879

Αθήνα, 24 Μαΐου 2004  
Ο ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ  
ΑΔ.Τ. Ε 110267  
ΒΕΒΛΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
ΑΡ.Μ.ΑΔ. Α' 17315

Επαληθεύσαμε το περιεχόμενο του συννημένου Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε., εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρα στοιχεία, αφού ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις της Εταιρείας κάτω από τον Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρήσε η Εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο και από το Δ.Σ. 23/01/03, 20/05/03 και 21/05/04 αντίστοιχα.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2004  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΜ. ΣΟΕΛ 11611  
ΣΟΛ ΑΕ.ΟΕ.

