

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΗΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - 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

		ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΕΝΔ. ΠΡΟΓΡ. ΩΣ 23/1/03 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΣ Γ.Σ. 27/06/03					ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ		Β ΕΞΑΜ. 2002 (€ χιλ.)	Α ΕΞΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Β ΕΞΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Α ΕΞΑΜ. 2004 (€ χιλ.)	ΣΥΝΟΛΟ	Β ΕΞΑΜ. 2002 (€ χιλ.)	Α ΕΞΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Β ΕΞΑΜ. 2003 (€ χιλ.)	Α ΕΞΑΜ. 2004 (€ χιλ.)	ΣΥΝΟΛΟ	ΥΛΟΠ. ΕΠΕΝΔ. Α ΕΞΑΜ. 2004 (€ χιλ.)	ΥΛΟΠ. ΕΠΕΝΔ. Β ΤΡΙΜ. 2004 (€ χιλ.)	ΣΥΝ. ΥΛΟΠ. ΕΠΕΝΔ. ΑΠΟ Β ΕΞΑΜ. 2002 έως 30/6/04	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
1. Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και τηλεπ/κής χωρητικότητας Αθήνας και Θεσ/νίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα		442	470	291	0	1.203	459	453	291	0	1.203	137	35	839	364
2. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος DDS		0	73	74	0	147	0	73	74	0	147	9	1	14	133
3. Ανάπτυξη νέων προηγμένων Υπηρεσιών		127	440	753	441	1.761	305	262	753	441	1.761	120	100	1.562	199
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	4.020
5. Κεφάλαιο Κίνησης		0	1.427	0	0	1.427	0	1.085	0	0	1.085	0	0	1.085	0
ΣΥΝΟΛΟ		569	3.466	3.055	1.468	8.558	764	2.929	3.055	1.468	8.216	266	136	3.500	4.716

Σημειώσεις:

Το αρχικό επενδυτικό σχέδιο όπως αυτό περιελήφθη στο συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο (23-1-2003) έχει υποστεί αλλαγές από τις Τακτικές Συνελεύσεις της 27/6/2003 και 25/6/04, οι οποίες στην συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/6/2003 επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20/5/2003, βάσει της οποίας τροποποιήθηκε το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτό περιελήφθη στο συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο (23-1-2003) 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 συγκεκριμένο 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 μπτρώου παγίων και φυσικής απογραφής για τις ανάγκες κατάρτισης του Ισολογισμού έγινε μετά της 23/01/03.

2. Εν συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/6/2004 αποφάσισε τα εξής:

- Παράταση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος κατά ένα έτος, ήτοι από 30/6/04 σε 30/6/05 (επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. 21/5/2004), επειδή αφενός η αγορά ακινήτου την εποχή αυτή δεν είναι πρόσφορη, αφαιτέρου δε οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και επομένως η επένδυση σε μηχανήματα νέας τεχνολογίας απαιτεί ενδελεχή μελέτη προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η χρήση τους σε σχέση με τα έργα που αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η εταιρεία.
- Προσωρινή δυνατότητα χρήσης του κεφαλαίου του προερχομένου από τα μη επενδυθέντα κεφάλαια, προκειμένου η εταιρεία να καλύψει τρέχουσες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, οι οποίες δημιουργούνται κυρίως λόγω υλοποίησης μεγάλων έργων με το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα των οποίων καθυστερεί η είσπραξη.

3. Στις υπό κατηγορίες των επενδύσεων με αριθμούς 1. "Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και τηλεπ/κής χωρητικότητας Αθήνας και Θεσ/νίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα" και 3. "Ανάπτυξη νέων προηγμένων Υπηρεσιών" έχουν σημειωθεί μεταβολές σε σχέση με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, τις οποίες αναλυτικά αναφέρουμε:

- Στην υποκατηγορία 1.7 "Εξοπλισμός υποστήριξης WEB SERVER & WEB PORTAL", από συνολικό ποσό επένδυσης 440 χιλ. € υλοποιήθηκαν οριστικά 612 χιλ. € ήτοι 172 χιλ. € επιπλέον. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 1.6 "Εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος MVP8.0" κατά 71 χιλ. € και από την υποκατηγορία 1.4 "Άδειες χρήσης λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας στα ξένα Speech recognition" κατά 101 χιλ. €. Γιατί 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.
- Στην υποκατηγορία επένδυσης 3.5 "Υπηρεσίες που κάνουν χρήση συγχρηνοσών τεχνολογιών π.χ. Internet κλπ." (σελ. 52 Ε.Δ.) από συνολικό ποσό επένδυσης 147 χιλ. € υλοποιήθηκαν οριστικά 672 χιλ. € ήτοι 525 χιλ. € επιπλέον. Από το επιπλέον ποσό 392 χιλ. € θα αφαιρεθεί από την υποκατηγορία 3.2 "Πλατφόρμα TTS", και 133 χιλ. € από την υποκατηγορία 3.4 "Υπηρεσίες mms" και θα μεταφερθεί στην υποκατηγορία 3.5 επειδή η ανάγκη των υπηρεσιών που κάνουν χρήση συγχρηνοσών 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.

4. Το αδιάθετο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους 4.716 χιλ. € βρίσκεται τοποθετημένο σε χαμηλού κινδύνου προϊόντα, συγκεκριμένα σε REPOS - SWAPS.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΣ
Α.Δ.Τ. Κ 820079

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2004
Ο Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΕΥΓΡΑΤΙΟΣ ΑΠΕΡΙΓΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 110267

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επαληθεύσαμε το περιεχόμενο του συννημένου Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ 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 ανώτερα στοιχεία, αφού ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις της Εταιρείας κάτω από τον Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, που τήρησε η Εταιρεία, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτής 27/6/2003 και 25/6/2004 καθώς και το συγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο (Δ.Σ. 23/01/03).

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2004
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΛΟΥΚΙΑ Σ. ΡΕΓΓΙΝΑ
ΑΜ. ΣΟΕΛ 13791
ΣΟΛ ΑΕ.ΟΕ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. Α' 17315