

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38455/06/Β/97/13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με την Απόφαση υπ' αριθμ. 58/28.12.2000 του Χρηματιστηρίου Αθηνών) ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Γνωστοποιείται ότι με την απο 15/5/2003 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εγκρίθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας μας στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΝΕ.Χ.Α.). Η απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της σε μετρητά με δημόσια εγγραφή υιοθετήθηκε την 27/3/2003 και για τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της δόθηκε άδεια με την υπ' αριθμόν 1/254/10.10.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού Ευρώ 3.762.184. Δεδομένου ότι αποτέλεσε δημόσια εγγραφή υπέρ των δικαιωμάτων προαίρεσης των παλαιών μετόχων. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 534.790 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση, στη ΝΕ.Χ.Α. στις 30/5/2003. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έγινε στις 19/5/2003. Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν, μέχρι 30/09/2004 ως ακολούθως:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Πρόγραμμα Επενδύσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο						Συνολικό κόστος Επενδυτικού Σχεδίου	Διατεθέντα κεφάλαια από: 01/07/2004 έως 30/09/2004	Σύνολο Επενδύσεων έως 30/09/2004
		2003		2004		2005				
		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ			
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	67.600,00	45.450,00	0,00	0,00	1.633.024,03	42.259,77	176.737,24
2	Μεταφορά τεχνολογίας	88.041,09	58.694,06	73.367,57	73.367,57	0,00	0,00	293.470,29	0,00	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00	4.212,00	217.997,50
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	100.000,00	101.300,00	0,00	0,00	416.300,00	0,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00	1.750,00	63.803,44
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,08	0,00	2.000,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	8.687,31	15.049,10	15.648,78	15.670,02	15.649,03	79.391,55	0,00	4.000,00
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	105.040,13	15.916,24	0,00	0,00	0,00	227.733,30	0,00	0,00
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	15.400,25	22.098,87	0,00	0,00	0,00	44.042,88	0,00	0,00
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	6.978,87	0,00	0,00	6.978,87	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	2.017.190,32	294.031,78	242.745,22	15.670,02	15.649,03	3.762.184,00	48.221,77	464.538,18

Σημειώσεις: 1) Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου παρουσιάζει απόκλιση ως προς το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτό παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Η καθυστέρηση υλοποίησης και τήρησης του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου και της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων οφείλεται στο γεγονός της καθυστέρησης άντλησης των κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά, και στην καθυστέρηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 2) Τα αδιάθετα ποσά, που ανέρχονται σε 3.297.645,82 ευρώ έχουν τοποθετηθεί: ποσό 784.788,69 ευρώ σε χρεόγραφα, ποσό 1.083.452,05 ευρώ σε ένοτους λογαριασμούς καταθέσεων και ποσό 329.614,04 ευρώ στο ταμείο της εταιρείας, ενώ ποσό 1.099.791,04 ευρώ χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να καλυφθούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από τις εισπράξεις της εταιρείας. 3) Τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των 267.860,47 ευρώ και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Μπαλλής

Α.Δ.Τ.

Ξ 793651

Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2004

Η Ανταρπρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Μπαλλή

Α.Δ.Τ.

Ξ 793650

Ο επιλέκτων φοροτεχνικός

Ευάγγελος Καρασγλου

Α.Δ.Τ.

Π 789510

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχο μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από τη ΝΕ.Χ.Α. ενημερωτικό δελτίο αφού ληφθούν υπόψη και οι ανωτέρω σημειώσεις της εταιρείας.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2004

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Δ. Ευδιάς

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11561