

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7887/06/Β/86/31)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΑΠΟΦ Χ.Α.Α. ΚΙ-03-073)

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών και Προνομιούχων μετόχων της εταιρίας την 15/01/2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 18.763.682,00 €. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-1635/13-2-2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Κ1-03-073 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Με την 17/6/2002 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ το Άρτιο = Σύνολο € 12.796.542). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος είχε οριστεί του μετοχικού κεφαλαίου + € 870.480 αφορά ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών από την προαναφερόμενη κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα εισαχθούν προς από 30/5/2002 έως 14/6/2002 και οι 16.116.300 κοινές μετοχές μετά ψήφου που προκύπτουν από την προαναφερόμενη κάλυψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. την 17/9/2002. Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν συνολικά € 12.796.542 τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης € 207.189,25 ανήλθαν σε € 12.589.352,75 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με βάση τις δεσμεύσεις του ενημερωτικού Δελτίου του Χ.Α.Α. τροποποιημένο με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 29/6/2002.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	Αρχικό πρόγραμμα Ε.Δ. 2002	Τροπ/νο πρόγραμμα Γ.Σ. 29/6/2002	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΩΣ 30/6/2002	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΠΟΣΑ
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
I) ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
1) Ανεληγμένες υποχρεώσεις	189.722,89	174.603,11	-	174.603,11
ΕΘΕΚ	911.649,56	235.165,98	235.165,98	-
Προσωπικό	627.725,22	537.543,33	-	537.543,33
Προμηθευταί-Λοιποί Πιστωταί	1.729.097,67	947.312,42	235.165,98	712.146,44
2) Υποχρεώσεις υπό διακανονισμό	1.777.330,72	1.626.451,44	88.041,09	1.538.410,35
Εμπορική Τράπεζα	128.983,19	95.030,19	9.418,56	85.611,63
Εμπορική Leasing	728.163,99	728.163,99	30.800,00	697.363,99
Eurobank	205.429,20	205.429,20	-	205.429,20
Οφειλές σε Εφορία (ΦΑΕΕ)	472.487,16	472.487,16	-	472.487,16
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)	2.051.454,00	951.709,21	263.511,95	688.197,26
Προμηθευταί-Λοιποί Πιστωταί	5.363.848,26	4.079.271,20	391.771,60	3.687.499,59
3) Πρόβλεψη φορολογικών προστίμων	73.367,57	73.367,57	-	73.367,57
4) Πρόβλεψη προστίμων ασφαλιστικών οργανισμών	161.408,76	161.408,76	-	161.408,76
5) Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών εξόδων	249.449,74	249.449,74	-	249.449,74
6) Πιστωτής (PANEL 2+4 Α.Ε.)	3.081.438,00	4.048.055,53	4.048.055,53	-
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	10.658.610,00	9.558.865,21	4.674.993,11	4.674.993,11
II) ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ				
1) ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." (Εκτιμήσεις του 100% της εταιρίας α) 5,2 δισ, β) 4,7 δισ)	6.305.000,00	3.030.487,54	-	3.030.487,54
III) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΗΣ & ΕΚΔΟΣΕΩΣ				
ΣΥΝΟΛΟ				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				
Σημειώσεις :				
1) Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το τρίμηνο από 1.4.2002 έως 30.6.2002 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ληφθεισών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 29.6.2002 περί προορισμού διάθεσης των κεφαλαίων αυτών.				
2) Το υπολοιπό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων, βρίσκεται τοποθετημένο σε τρεχούμενους λογαριασμούς της εταιρίας, μέχρι της διαθεσέως του.				
18.763.680,00	12.796.542,00	4.728.991,34	8.067.550,66	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΑΛΕΑ ΔΕΛΟΥΡΗ
ΑΔΤ 1018438

Περιστέρι, 12 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤ. ΖΙΑΓΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΔΤ 1096000

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΙΑΤΟΣ
ΑΔΤ 1034543

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ, 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 εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο και την από 29/6/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και τις σημειώσεις της εταιρίας.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 11.431

ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ανεξάρτητο μέλος της ΒΚΡ
International

ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚΡ INTERNATIONAL

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΜ/ΣΟΕ 11431