

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.9.2000 και εγκρίθηκε με την Κ2-12626/12.10.2000 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης και την 51863/26.10.2000 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., εκδόθηκαν 40.000.000 ονομαστικές μετοχές με τιμή έκδοσης 3,23 ευρώ εκάστη. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από την 10.11.2000 έως 11.12.2000. Οι δε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ την 4.1.2001. Η ανωτέρω αύξηση του Μ.Κ. πιστοποιήθηκε την 14.12.2000. Συνολικά αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 129.126.925,90 ευρώ τα οποία μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ευρώ 1.561.261,92 ανήλθαν σε 127.565.663,98, διατέθηκαν δε μέχρι 30.9.2002 ως ακολούθως:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ							ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Γ.Σ. 27.6.2001) (Σημείωση 3)	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. 27.6.2001				ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ 30.9.2002						
	β' εξάμ. 2000	α' εξάμ. 2001	β' εξάμ. 2001	α' εξάμ. 2002	β' εξάμ. 2002	ΣΥΝΟΛΟ		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2000	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2001	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2002	ΣΥΝΟΛΟ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ 31.12.2000 ²	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2001- 31.12.2001	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2002- 30.6.2002	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 1.7.2002- 30.9.2002	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ 30.9.2002	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΡΑΧΥ- ΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Σημείωση 4)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ
1. Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού	115.562.729,27					115.562.729,27	-752.065,45	114.318.733,38	491.930,45		114.810.663,83	114.318.733,38	491.930,45			114.810.663,83		0,00
2. ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε.	381.511,37	3.433.602,35				3.815.113,72	-2.002.934,70	381.511,38	1.430.667,64		1.812.179,02	381.511,38	1.430.667,64			1.812.179,02		0,00
3. Συγχρηματοδοτού- μενα Έργα																		
α. ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.	396.184,89	381.511,37	340.425,53	352.164,34		1.470.286,13		762.724,09	355.397,70	352.164,34	1.470.286,13	762.724,09	685.564,84	0,00	0,00	1.448.288,93	21.997,20	21.997,20
β. ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.		936.170,21	1.925.165,08	1.834.189,29	1.760.821,72	6.456.346,29			2.861.335,29	3.595.011,01	6.456.346,29		2.841.959,25	1.823.623,00	900.911,60	5.566.493,85	889.852,44	889.852,44
4. Κεφάλαιο Κίνησης	942.039,62					942.039,62	2.755.000,15	942.039,62	2.755.000,15		3.697.039,77	942.039,62	2.755.000,15	0,00	0,00	3.697.039,77	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	117.282.465,15	4.751.283,93	2.265.590,81	2.186.353,63	1.760.821,72	128.246.515,04	0,00	116.405.008,47	7.894.331,23	3.947.175,35	128.246.515,04	116.405.008,47	8.205.122,33	1.823.623,00	900.911,60	127.334.665,40	911.849,64	911.849,64

Σημειώσεις

- Τα έξοδα έκδοσης είναι αυξημένα σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ε.Δ. κατά 680.851,06 ευρώ.
- Στη διάθεση του κεφαλαίου κίνησης συμπεριλαμβάνεται η διαφορά των επιπλέον από την πρόβλεψη εξόδων έκδοσης ποσού 680.851,06 ευρώ.
- Με βάση απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2001 μεταφέρθηκαν από την κατηγορία επένδυσης "Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού" ποσό ευρώ 752.065,45 και από την κατηγορία "ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε." ποσό ευρώ 2.002.934,70 στην κατηγορία "Κεφάλαιο κίνησης" (ευρώ 2.755.000,15).
- Τοποθετήσεις σε Repos ευρώ 911.849,64.

Πληροφορίες για τη διαφοροποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης.6.2001 αποφάσισε την τροποποίηση της χρήσης και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τα παρακάτω:
1) Σχετικά με την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού : το οριστικό ποσό που εκταμιεύθηκε για την αποπληρωμή του δανείου ανήλθε στο ποσό των ευρώ 114.810.663,83 αντί του προβλεπόμενου ποσού των ευρώ 115.562.729,27, με συνέπεια να προκύψει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού ευρώ 752.065,45, το οποίο αποφασίσθηκε από την εν λόγω Γ.Σ. να προσαυξηθεί το κεφάλαιο κίνησης.
2) Σχετικά με την συμμετοχή στη ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε.: το οριστικό ποσό που δαπανήθηκε για τη συμμετοχή της εταιρείας μας στην εταιρεία ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε. ανήλθε στο ποσό των ευρώ 1.812.179,02 αντί του προβλεπόμενου ποσού των ευρώ 3.815.113,72, με συνέπεια να προκύψει αδιάθετο υπόλοιπο ευρώ 2.002.934,74, το οποίο αποφασίσθηκε από την εν λόγω Γ.Σ. να προσαυξηθεί το κεφάλαιο κίνησης. Η διαφοροποίηση αυτή κατέστη αναγκαία λόγω του ότι η θυγατρική ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε. τροποποίησε το επενδυτικό της πρόγραμμα, το οποίο αφορούσε σε απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων στην υπό ανάπτυξη περιοχή του αεροδρομίου των Σπάτων, λόγω μεταβολής των συνθηκών της αγοράς.
Εξ αιτίας δε αυτού του γεγονότος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΥΑΛΟΥ Α.Ε. αποφάσισε μικρότερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και κατά συνέπεια περιορίστηκε η συμμετοχή της Εταιρίας μας στο ποσό των ευρώ 1.812.179,02 αντί του ποσού των ευρώ 3.815.113,72.
3) Σχετικά με το Κεφάλαιο Κίνησης: Τα ποσά που μεταφέρθηκαν τελικά στην κατηγορία "Κεφάλαιο Κίνησης", λόγω αυξημένων αναγκών της εταιρίας, δεν επιδρούν στο επενδυτικό πρόγραμμά της και συνεπώς οι προσδοκώμενες συνέπειες δεν είναι αρνητικές.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΡΙΧΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΙΤΣΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρείας 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ' 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, από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο καθώς επίσης και την απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2001, που αφορά στην τροποποίηση της χρήσης και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΚΡΟΚΟΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13641

ΣΟΛ α.ε.ο.ε

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ