

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 κατά 12.796.542,00 €. (€ 11.926.062 αφορά την ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου + € 870.480 αφορά ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο = Σύνολο € 12.796.542). Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος είχε ορισθεί 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 βάσει την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 29/6/2002.

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

ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Αρχικό Πρόγραμμα 2002	Ε.Δ.	Τροποποιημένο Πρόγραμμα Γ.Σ. 29/06/2002	Διατεθέντα Κεφάλαια έως 30/06/2002	Διατεθέντα Κεφάλαια 01/07 30/09/02	Διατεθέντα Κεφάλαια έως 30/09/02	Αδιάθετα Ποσά έως 30/09/02
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ							
I) ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							
1) <u>Ανειλημμένες υποχρεώσεις</u>							
ΕΘΕΚ							
Προσωπικό	189.722,87		174.603,11		58.338,79	58.338,79	116.264,32
Προμηθευταί - Λοιποί Πιστωταί	911.649,58		235.165,98	235.165,98		235.165,98	0,00
	627.725,22		537.543,33		139.942,19	139.942,19	397.601,14
	1.729.097,67		947.312,42	235.165,98	198.280,98	433.446,96	513.865,46
2) <u>Υποχρεώσεις υπό διακανονισμό</u>							
Εμπορική Τράπεζα							
Εμπορική Leasing	1.777.330,72		1.626.451,44	88.041,09	761.497,47	849.538,56	776.912,88
Eurobank	128.983,19		95.030,19	9.418,56	18.345,45	27.764,01	67.266,18
Οφειλές σε Εφορία (ΦΑΕΕ)	728.163,99		728.163,99	30.800,00	154.000,00	184.800,00	543.363,99
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)	205.429,20		205.429,20		196.241,83	196.241,83	9.187,37
Προμηθευταί - Λοιποί Πιστωταί	472.487,16		472.487,16		108.523,55	108.523,55	363.963,61
	2.051.454,00		951.709,22	263.511,95		263.511,95	688.197,27
	5.363.848,26		4.079.271,20	391.771,60	1.238.608,30	1.630.379,90	2.448.891,30
3) Πρόβλεψη φορολογικών προστίμων	73.367,57		73.367,57		73.367,57	73.367,57	0,00
4) Πρόβλεψη προστίμων ασφαλιστικών οργανισμών	161.408,76		161.408,76		30.977,45	30.977,45	130.431,31
5) Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών εξόδων	249.449,74		249.449,74		125.971,03	125.971,03	123.478,71
6) Πιστωτής (PANEL 2+4 Α.Ε.)	3.081.438,00		4.048.055,53	4.048.055,53		4.048.055,53	0,00
	3.565.664,07		4.532.281,60	4.048.055,53	230.316,05	4.278.371,58	253.910,02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							
	10.658.610,00		9.558.865,21	4.674.993,11	1.667.205,33	6.342.198,44	3.216.666,77
II) ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ							
1) ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. "							
(Εκτιμήσεις του 100% της εταιρείας) 5,2 δισ., β) 4,7 δισ.)	6.305.000,00		3.030.487,54		3.030.487,54	3.030.487,54	0,00
	16.963.610,00		12.589.352,75	4.674.993,11	4.697.692,87	9.372.685,98	3.216.666,77
III) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΗΣ & ΕΚΔΟΣΕΩΣ							
	440.682,00		207.189,25	53.998,23	80.950,84	134.949,07	72.240,18
ΣΥΝΟΛΟ							
	17.404.292,00		12.796.542,00	4.728.991,34	4.778.643,71	9.507.635,05	3.288.906,95
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ							
	1.359.390,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							
	18.763.680,00		12.796.542,00	4.728.991,34	4.778.643,71	9.507.635,05	3.288.906,95

Σημειώσεις : 1) Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το τρίμηνο από 01/07/2002 έως 30/09/2002 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ληφθεισών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 29/06/2002 περί προορισμού διάθεσης των κεφαλαίων αυτών.
2) Το υπολοιπό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων, βρίσκεται τοποθετημένο σε τρεχούμενους λογαριασμούς της εταιρείας, μέχρι της διαθέσεώς του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΑΛΕΙΑ ΒΡΥΩΝΗ
ΑΔΤ Φ 018438

Αθήνα 10η Δεκεμβρίου 2002

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤ. ΖΙΑΓΚΑΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΔΤ Σ 096000

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ
ΑΔΤ Ι 034543

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ, εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο και την από 29/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και τις σημειώσεις της εταιρείας.

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

Αθήνα 10η Δεκεμβρίου 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΜ/ΣΟΕ 11431

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11431
ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ανεξάρτητο μέλος της ΒΚΡ International