



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ "υγεία" Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13165/06/Β/86/14

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 58/28.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΗΝ ΑΠΟ 25/02/02 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Α
- 2.ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (*)
- 3.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
- 4.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
- 5.ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ
- 6.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

8/4/02-10/4/02 & 16/04/02-22/4/02
18.785.767
1.946.287
14/05/02
3.897.462
07/06/02

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/09/2002 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

(*) Σημειώνεται ότι το ποσό που τελικά αντλήθηκε ,αποτελεί περίπου το 85% αυτού που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ			ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	2002	2003	ΣΥΝΟΛΟ	ΕΩΣ 30/06/2002	01/07-30/09/2002		
1. Αγορά νέων ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού	7.002.400	2.185.600	9.188.000	1.150.390	322.800	1.473.190	7.714.810
2. Προσθήκη ειδικού κτιρίου εγκατάστασης μηχανήματος GAMMA KNIFE	446.000	224.000	670.000	0	37.291	37.291	632.709
3. Προσθήκη ειδικού κτιρίου εγκατάστασης τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων-αξονικού τομογράφου (PET/CT)	330.000	0	330.000	271.080	58.920	330.000	0
4. Κατασκευή νέων εξωτερικών ιατρείων	446.000	884.000	1.330.000	0	140.538	140.538	1.189.462
5. Κατασκευή γραφείων ιατρών	111.500	998.500	1.110.000	300.000	553.514	853.514	256.486
6. Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης	446.000	884.000	1.330.000	0	226.264	226.264	1.103.736
7. Κατασκευή συνεδριακού χώρου	446.000	1.104.000	1.550.000	0	0	0	1.550.000
8. Αγορά / κατασκευή κινητών μονάδων check up	218.000	218.000	436.000	0	0	0	436.000
9. Ανανέωση λογισμικού διαχείρισης πληροφορίας	780.500	114.980	895.480	477.377	263.046	740.423	155.057
ΣΥΝΟΛΟ	10.226.400	6.613.080	16.839.480	2.198.847	1.602.373	3.801.220	13.038.260

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(Α) Από τα αδιάθετα κεφάλαια , ποσό ευρώ 3.626.281 έχει επενδυθεί σε βραχυχρόνιες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις συμφωνημένου επιτοκίου , το δε υπόλοιπο ποσό ευρώ 9.411.979 έχει χρησιμοποιηθεί προσωρινά, μέχρι την εκταμίευση των κονδυλίων για την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων, για την μείωση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης και του αντίστοιχου χρηματοδοτικού κόστους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΔΤ Ζ-917843/66

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ
ΑΔΤ Τ-503061/99

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ
ΑΔΤ Π-064240/89

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΑΔΤ Ξ-350706/87

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΥΓΕΙΑ» Α.Ε. 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.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PRICEWATERHOUSECOOPERS

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Βασίλειος Γούτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 10411

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2002