

# ΜΗΤΕΡΑ

## Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13571/01ΑΤ/Β/86/253  
Ερυθρού Σταυρού 6, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Αθήνα  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

(Δημοσιεύματα βάσει του Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά το ΔΛΠ)

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΗΤΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ / ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

|  |  |  |
|--|--|--|
| Αρμόδια εποπτική αρχή :<br>Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας :<br>Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :<br>Νόμιμος ελεγκτής :<br>Ελεγκτική εταιρία :<br>Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : | Νομαρχία Ανατολικής Αττικής<br><a href="http://www.mitera.gr">www.mitera.gr</a><br>21/3/2016<br>Ελπίδα Λεωνίδου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 19801)<br>Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)<br>Με σύμφωνη γνώμη – Θέμα έμφρασης | <u>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :</u><br>1. Αρετή Σουβατζόγλου, Πρόεδρος Δ.Σ.<br>2. Γεώργιος Πολίτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.<br>3. Ανδρέας Καραπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος<br>4. Μαρία Παπαμάρκου, Μέλος Δ.Σ.<br>5. Αλέξανδρος Εσιπίδης, Μέλος Δ.Σ.<br>6. Ιωάννης Ανδρέου, Μέλος Δ.Σ.<br>7. Αναστάσιος Κυριανίδης, Μέλος Δ.Σ.<br>8. Δημήτριος-Ελευθέριος Μαντζαβίνος, Μέλος Δ.Σ.<br>9. Ευάγγελος Δεδούλης, Μέλος Δ.Σ.<br>10. Στέφανος Χανδακάς, Μέλος Δ.Σ.<br>11. Ιωάννης Χριστόπουλος, Μέλος Δ.Σ.<br>12. Ευαγγελία Λαγκώνα, Μέλος Δ.Σ.<br>13. Ηλίας Αθανασιάδης, Μέλος Δ.Σ. |
|--|--|--|

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

|   | 31/12/2015         | 31/12/2014        |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                    |                   |
| Ίδιοι κεφαλαία  | 51.160.325         | 52.510.140        |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                      | 796.674            | 886.384           |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία                                 | 26.710.141         | 23.145.857        |
| Αποθέματα   | 1.064.398          | 973.940           |
| Απατήσεις από πελάτες   | 18.573.131         | 14.951.436        |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                        | 6.270.838          | 4.811.297         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                       | <b>104.575.509</b> | <b>97.279.054</b> |
| <b>ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                            |                    |                   |
| Μετοχικό Κεφάλαιο   | 61.439.004         | 53.699.004        |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                  | (57.479.201)       | (52.710.403)      |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)</b> | <b>3.959.803</b>   | <b>988.601</b>    |
| Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)                                    |                    |                   |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)</b>                     | <b>3.959.803</b>   | <b>988.601</b>    |
| Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις                            | -                  | 40.837.250        |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                  | 19.363.208         | 18.428.745        |
| Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις                            | 43.764.333         | 3.267.236         |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                               | 37.488.164         | 33.757.222        |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>                                   | <b>100.615.705</b> | <b>96.290.453</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>         | <b>104.575.509</b> | <b>97.279.054</b> |

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

|  | 1/1-31/12/15       | 1/1-31/12/14       |
|--|--------------------|--------------------|
| Κύκλος εργασιών  | 58.803.453         | 53.127.125         |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές)   | 2.613.386          | (2.058.430)        |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                       | (1.071.538)        | (5.999.937)        |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>  | <b>(6.425.019)</b> | <b>(8.227.683)</b> |
| Μείον φόροι  | 1.854.486          | (32.436)           |
| <b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>  | <b>(4.570.533)</b> | <b>(8.760.119)</b> |
| <b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>  | <b>(198.256)</b>   | <b>(619.424)</b>   |
| <b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>                                  | <b>(4.768.789)</b> | <b>(9.379.543)</b> |
| Ίδιοι κέρδη / (ζημιές) μητρικής  | (4.768.789)        | (9.379.543)        |
| Μη ελέγχουσες συμμετοχές   |                    |                    |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορβώσεων | 1.379.250          | (3.306.429)        |

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

|   | 31/12/2015       | 31/12/2014     |
|---|------------------|----------------|
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)</b>       | 988.601          | (10.073.356)   |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) | (4.678.828)      | (9.379.543)    |
| Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου  | 7.740.000        | 20.645.000     |
| Έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά από φόρους   | (89.969)         | (203.500)      |
| Αγορά θυγατρικών εταιρειών  | -                | -              |
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)</b>         | <b>3.959.804</b> | <b>988.601</b> |

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

|  | 1/1-31/12/15       | 1/1-31/12/14       |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>   |                    |                    |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)  | (6.425.019)        | (8.727.683)        |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για:   |                    |                    |
| Αποβέσεις  | 2.534.946          | 2.829.846          |
| Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξοδότησης του προσωπικού  | 302.769            | 253.516            |
| Προβλέψεις   | 2.024.145          | 1.813.194          |
| Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών επενδύσεων (Κέρδη) / ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων                       | 3.240              | 1.204              |
| Κέρδη/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων                            | 101.345            | -                  |
| Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων   | (2.840)            | (232.061)          |
| Αποβέσεις επηρεργήσεων   | (84.158)           | (137.541)          |
| Παθητικοί τόκοι και συναφή έσοδα   | (17.546)           | (700.762)          |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  | 2.580.256          | 3.321.085          |
| Απομείωση περιουσιακών στοιχείων   | -                  | -                  |
| Μη ταμιακά έσοδα   | -                  | -                  |
| <b>Ταμιακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρην τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων</b> | <b>1.017.139</b>   | <b>(1.579.204)</b> |
| (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   | (90.458)           | 41.970             |
| (Αύξηση) / μείωση παθητικών  | (4.733.263)        | 2.170.598          |
| Μείωση / αύξηση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού  | 1.280.851          | (245.564)          |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   | 2.401.099          | (3.839.962)        |
| Μείον:   |                    |                    |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα   | (2.562.437)        | (3.683.795)        |
| Καταβληθέντα φόροι   | -                  | -                  |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>   | <b>(2.687.070)</b> | <b>(7.135.956)</b> |
| <b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>  |                    |                    |
| Αγορές ενσώματων παγίων  | (616.017)          | (805.517)          |
| Αγορές ασώματων παγίων   | (519.669)          | (390.509)          |
| Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων  | 37.024             | 5.628              |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής  | (810.001)          | -                  |
| Τόκοι που εισπράχθηκαν   | 624                | 274                |
| Εισπράξεις Επηρεργήσεων  | -                  | -                  |
| <b>Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>  | <b>(1.908.039)</b> | <b>(1.190.125)</b> |
| <b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>   |                    |                    |
| Δάνεια αναληφθέντα   | -                  | -                  |
| Δάνεια πληρωθέντα  | (312.236)          | (13.333.464)       |
| Έκδοση κοινών μετοχών  | 7.740.000          | 20.645.000         |
| Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές   | -                  | -                  |
| Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές   | -                  | -                  |
| Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεθόδους   | -                  | (30.658)           |
| Έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  | (89.969)           | (275.000)          |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>   | <b>7.337.795</b>   | <b>7.005.878</b>   |
| <b>Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>                               | <b>2.742.686</b>   | <b>(1.320.203)</b> |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης   | 940.567            | 2.260.770          |
| <b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης</b>  | <b>3.683.253</b>   | <b>940.567</b>     |

#### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι επενδύσεις της Εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 99,49% (άμεσα και έμμεσα).
- Οι Καταστάσεις Ταμειακών Ροών έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
- Η Εταιρεία έχει προβεί σε υπολογισμό του Claw-back και του Rebate από την έναρξη ισχύος των αποφάσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα οικονομικά της αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει απομειώσει τις απαιτήσεις από τον ΕΟΠΥΥ περίοδου 01/01/2013-31/12/2015 με το ποσό των €21,9εκ. περίπου ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013) και των μεταγενέστερων σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Για τις επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονομών αυτών, μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφαλισμό που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίες οι ιατροί έχουν συνάψει συμβάσεις, αστικής-επαγγελματικής ευθύνης (Mal Practice), η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 8,3 εκ. περίπου. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί (Σημείωση 10.30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
- Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους 800 χιλ. € για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
- Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 10.30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία είναι:

|              | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--------------|------------|------------|
| Μισθωτοί     | 901        | 874        |
| Ημερομίσθιοι | -          | -          |
|              | <b>901</b> | <b>874</b> |

- Το θέμα έμφρασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 41,8 εκ. λόγω μη συμμόρφωσης με συμβατικούς όρους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 55,3 εκ. Επιπρόσθετα, το σύνολο των Ίδιων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 καθίσταται κατώτερο του ενός δεκάτου του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθει να λάβει δράσεις για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του. (Σημείωση 11.3 «Ανάλυση Κινδύνου Ρευστότητας» της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).

- Τα ποσά των αγорий και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

| <u>Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ</u>   | <u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u> |
|--|-------------------|
| Έσοδα  | 322.353           |
| Έξοδα  | 8.477.803         |
| Απαιτήσεις   | 658.461           |
| Υποχρεώσεις  | 19.960.512        |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης   | 699.173           |
| 11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση 2015 ανέρχονται σε -€198χιλ και αφορούν την επανεκτίμηση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού, τον αναβαλλόμενο φόρο και τα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. |                   |
| 12. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.                               |                   |
| 13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου.   |                   |
| 14. Για τη χρήση του 2015, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος λόγω ύπηρεσις σσασωρευμένων ζημιών.  |                   |
| 15. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από το ΔΠΧΑ, πλην αυτών που αναφέρονται στη Σημείωση 12 των Οικονομικών Καταστάσεων.              |                   |
| 16. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 21.03.2016.  |                   |

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αρετή Σουβατζόγλου  
ΑΔΤ ΑΙ 091976

Ανδρέας Καραπάνης  
ΑΔΤ ΑΕ 140679

Ειρήνη Καριεντίου  
ΑΔΤ ΑΙ 587848

Ευσταθία Αβραμοπούλου  
ΑΔΤ ΑΕ 514056  
Αρ. Αδ. Α' 25843