

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01/ΝΤ/Β/07/77(2008) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121667801000

ΕΔΡΑ: Δήμος Παλαιού Φαλήρου, (Λ. Συγγρού 383 και Πεντέλης 17)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΡΕΑ ΜΑΤΕΡΝΙΤΥ ΧΟΣΠΙΤΑΛ Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δ/ση Ανωμόμων Εταρειών & Πίστωσης http://www.reamaternity.gr
Διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας:	http://www.reamaternity.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος Δ.Σ.: Κυριάκος Μητσάκος Μπαρμπαγιάννης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Σταύρος Φωτόπουλος, Δ/νους Σύμβουλος: Ευγενία Κουράκου, Δ/νον Σύμβουλος: Βασίλειος Τσαβαλιάρης, Μέλη Δ.Σ.: Γρηγόριος Σακκάς, Εμμανουήλ Χειράκης, Γεώργιος Γιαπισκόπου Ιωάννης Καλογήρου, Δημήτριος Κακαλέτρης Θεόδωρος Μουστακάριας, Χρήστος Βαλακόστας
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες):	27 Ιουνίου 2017
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Νιφορόπουλος Κων/νος Α.Μ. ΣΟΕΛ16541
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΩΡΙΩΝ α.ε.ο.ε.λ. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 146
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €	01.01 - 31.12.16	01.01 - 31.12.15
Κύκλος εργασιών	31.693.197,80	32.210.291,93
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	7.236.618,08	7.127.661,31
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	7.338.219,71	6.250.536,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	4.912.679,80	3.408.388,64
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	3.897.791,52	5.059.398,29
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)	-9.645,31	-14.985,78
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α) + (Β)	3.888.146,21	5.044.412,51
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)	0,0713	0,0925
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,0000	0,0000
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	9.501.115,39	9.051.831,33

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		
Ποσά εκφρασμένα σε €	31.12.16	31.12.15
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	74.594.859,22	75.974.284,75
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	307.749,96	324.057,45
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.510.841,66	7.524.490,30
Αποθέματα	1.095.556,18	1.065.091,63
Απαιτήσεις από πελάτες	6.028.417,32	5.147.207,77
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.648.263,59	6.528.493,08
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	96.185.687,93	96.563.624,98
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	54.679.825,00	54.679.825,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-24.413.326,82	-28.301.473,03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	30.266.498,18	26.378.351,97
Προβλέψεις / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	56.651.018,39	53.418.566,85
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.060.706,89	8.297.184,67
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.207.464,47	8.469.521,49
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	65.919.189,75	70.185.273,01
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	96.185.687,93	96.563.624,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €	31.12.2016	31.12.2015
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	26.378.351,97	21.333.939,46
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	3.888.146,21	5.044.412,51
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	30.266.498,18	26.378.351,97

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
Ποσά εκφρασμένα σε €	01.01 - 31.12.2016	01.01 - 31.12.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	4.912.679,80	3.408.388,64
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:		
(Κέρδη)/Ζημία από διάθεση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	-1.191,67	3.083,33
Αποσβέσεις	2.162.895,68	2.801.295,33
Προβλέψεις	5.966.806,18	3.233.379,94
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-590,82	-8.464,22
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.966.130,77	2.850.611,58
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-30.464,55	-48.249,46
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-6.800.618,22	-6.286.328,07
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-971.697,13	559.301,78
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.725.605,39	-3.458.707,62
Καταβληθείς Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	5.478.344,65	3.054.311,23
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	-770.370,99	-1.007.576,67
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων	4.400,00	2.076,51
Τόκοι εισπραχθέντες	590,82	8.464,22
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-765.380,17	-997.035,94
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις / (πληρωμές) από αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανειακών υποχρεώσεων	-4.076.540,37	-2.274.627,84
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-4.076.540,37	-2.274.627,84
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	636.424,11	-217.352,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	802.173,40	1.019.525,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.438.597,51	802.173,40

Συναλλαγές και υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη:	Ποσά σε €
α) Εισροές	0,00
β) Εκροές	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	411.029,94
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων γίνεται στην Σημείωση 30 των οικονομικών καταστάσεων
2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 546 και 529 άτομα αντίστοιχα
3. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα
4. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) προβλέψεων παροχών στο προσωπικό.
5. Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ύψους ευρώ 76.800.000, προς εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι 64.000.000 ευρώ
6. Επί εξοπλισμού της εταιρείας υφίσταται ενέχυρο συνολικής αξίας 3.506.000 ευρώ, προς εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι 64.000.000 ευρώ

Π. Φάληρο, 27 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης Ι. Κυριάκος
ΑΔΤ : ΑΜ 228737/2015

Κουράκου Κ. Ευγενία
ΑΔΤ : Σ 115954/1996

Τσαβαλιάρης Ν. Βασίλειος
ΑΔΤ : Χ 644311/2003

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Για το Λογιστήριο

Κοντογιάννης Γ. Ευάγγελος
ΑΔΤ : Π 317849/1990

Συρόπουλος Ε. Δημήτριος
ΑΔΤ : ΑΒ 230144/2006
ΑΡ. Α' ΤΑΞΗΣ 0078880