

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 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

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

Ποσό εκφρασμένο 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 οποιοδήποτε 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 : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : Νόμιμος ελεγκτής : Ελεγκτική εταιρία : Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Νομαρχία Ανατολικής Αττικής www.mitera.gr 3/4/2017 Πελαγία Καζά (Α.Μ.ΣΟΕΛ 62591) Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θέματος	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : 1. Γεώργιος Παλίτης, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Ιωάννης Ανδρέου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Ανδρέας Καρταπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος 4. Μαρία Παπαμάρκου, Μέλος Δ.Σ. 5. Σπυρίδων Κοσμάς, Μέλος Δ.Σ. 6. Αναστάσιος Κυπριανίδης, Μέλος Δ.Σ. 7. Δημήτριος-Ελευθέριος Μαντζάβινος, Μέλος Δ.Σ. 8. Βασίλειος Κελλάρης, Μέλος Δ.Σ. 9. Στέφανος Χανδακός, Μέλος Δ.Σ. 10. Ιωάννης Χριστόπουλος, Μέλος Δ.Σ. 11. Ευαγγελία Λαγκώνα, Μέλος Δ.Σ. 12. Ηλίας Αθανασιάδης, Μέλος Δ.Σ. 13. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μέλος Δ.Σ.
--	---	--

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ίσοχρηματοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	50.041.286	51.160.325
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	526.436	796.674
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	26.770.450	26.710.141
Αποθέματα	1.199.667	1.064.398
Απατήσεις από πελάτες	17.012.943	18.573.131
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.546.098	6.270.838
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	103.096.879	104.575.509
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	61.439.004	61.439.004
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(60.255.459)	(57.479.201)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	1.183.545	3.959.803
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	1.183.545	3.959.803
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	-	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.652.057	19.363.208
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	43.751.533	43.764.333
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.509.743	37.488.164
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	101.913.334	100.615.705
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	103.096.879	104.575.509

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

	1/1-31/12/16	1/1-31/12/15
Κύκλος Εργασιών	62.452.752	58.803.453
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	5.275.174	2.613.386
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.811.432	(1.071.538)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(2.487.063)	(6.425.019)
Μείον φόροι	(159.147)	1.854.486
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.646.210)	(4.570.533)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(130.048)	(198.256)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(2.776.258)	(4.768.789)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.776.258)	(4.768.789)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	4.132.515	1.379.250

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)	3.959.803	988.601
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(2.776.258)	(4.678.828)
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου	-	7.740.000
Έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά από φόρους	-	(89.969)
Αγορά θυγατρικών εταιρειών	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	1.183.545	3.959.803

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ

	1/1-31/12/16	1/1-31/12/15
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(2.487.063)	(6.425.019)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.349.628	2.534.946
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξοδότησης του προσωπικού	213.992	302.769
Προβλέψεις	1.938.442	2.024.145
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (Κέρδη) / ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων	1.207	-
6.068	6.068	3.240
Κέρδη/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	1.288.577	101.345
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων	-	(2.840)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(34.613)	(84.158)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(1.286)	(17.546)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.923.515	2.580.256
Απομείωση περιουσιακών στοιχείων	-	-
Μη ταμειακά έσοδα	87.200	-
Ταμειακά Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	6.285.668	1.017.139
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(135.268)	(90.458)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(1.617.438)	(4.733.263)
Μείωση / αύξηση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντων ενεργητικού (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(141.977)	1.280.851
443.385	2.401.099	-
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(2.455.710)	(2.562.437)
Καταβληθέντα φόροι	(134.504)	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.244.157	(2.687.070)
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	(695.023)	(616.017)
Αγορές ασιατικών παγίων	(289.364)	(519.669)
Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων	17.969	37.024
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής	-	(810.001)
Τόκοι που εισπράχθηκαν	1.093	624
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων	-	-
Δάνεια χρηρηθέντα σε τρίτους	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(965.325)	(1.908.039)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Δάνεια αναληθέντα	-	-
Δάνεια πληρωθέντα	(100.000)	(312.236)
Έκδοση κοινών μετοχών	-	7.740.000
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	-	-
Έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-	(89.969)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(100.000)	7.337.795
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.178.832	2.742.686
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	3.683.253	940.567
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	4.862.085	3.683.253

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 απατήσεις από τον ΕΟΠΥΥ περίοδο 01/01/2013-31/12/2016 με το ποσό των €29,4εκ. 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 χρήσης 2015. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Για τις επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και αφορούν σε απαιτήσεις ασθενών ή κληρονόμων αυτών, μέρος των οποίων καλύπτεται από το ασφαλιστικό που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τις οποίες οι ίδιοι έχουν συνάψει συμβάσεις, αστική-επαγγελματική ευθύνης (Mal Practice), η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 8,3 εκ. περίπου. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από άλλες επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων πέραν της πρόβλεψης που ήδη έχει σχηματιστεί (Σημείωση 10.30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
- Εντός της χρήσης ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2008-2010. Το ποσό του πρόσθετου φόρου και των προσυζητήσεων ανήλθε σε € 807 χιλ., έναντι σχηματισμένης πρόβλεψης € 800 χιλ. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 10.30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία είναι:

	31/12/2016	31/12/2015
Μισθωτοί	951	901
Ημερομίσθιοι	-	-
	951	901

- Το θέμα έμφασης της έκθεσης ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτού Ελεγκτήρας αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι κατώτερο από το 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Παράλληλα, στην ανωτέρω σημείωση γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 57,5 εκ. Όπως αναφέρεται στην επεξηγηματική σημείωση 10.15 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 41,8 εκ. Η αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της επίδοσης του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην επεξηγηματική σημείωση 11.3 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της και την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
- Τα ποσά των αγορών 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:

	31/12/2016	31/12/2015
Ποσό εκφρασμένο σε Ευρώ	320.049	700.005
Έσοδα	9.527.920	599.435
Εξοδα	599.435	23.979.603
Απαιτήσεις	23.979.603	700.005
Υποχρεώσεις	700.005	-

- Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση 2016 ανέρχονται σε -€130χιλ και αφορούν την επανεκτίμηση της υποχρέωσης παροχών προσωπικού και τον αναβαλλόμενο φόρο.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου.
- Για τη χρήση 2016, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα προτείνει την μη διανομή μερίσματος λόγω ύπηρες συσσωρευμένων ζημιών.
- Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ, πλην αυτών που αναφέρονται στη Σημείωση 12 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 03.04.2017.

Αθήνα, 03 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΣΪΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Παλίτης
ΑΔΤ ΑΜ 576467

Ανδρέας Καρταπάνης
ΑΔΤ ΑΕ 140679

Ειρήνη Καριεντίου
ΑΔΤ ΑΙ 587848

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