

4.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2000 ΜΕΧΡΙ 31/12/2000

A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΧΡΗΣΗ (ποσά σε δρχ.)
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
A	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πωλήσεις	26.472
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.100
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	67
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	10
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λπ.]	204
	110 μείον: Αύξηση απατήσεων	(8.933)
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α100)	18.921
A	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις & προβλέψεις)	(21.317)
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	(1.778)
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	(2.954)
	206 Άλλα έξοδα	(344)
	207 Αύξηση αποθεμάτων	(2.907)
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	(847)
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	(8)
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.068
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Α200)	(26.087)
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων	
	301 Φόροι εισοδήματος	(183)
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	(106)
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	43
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΩΝ (Α300)	(246)
A	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	(7.412)
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
B	100 Ταμιακές εισροές	
	102 Πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	36
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (B100)	36
B	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Αγορά ασωμάτων ακινητοποιήσεων	(132)
	202 Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	(1.274)
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	(3.426)
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απατήσεων	(2)
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	(590)
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (B200)	(5.424)
B	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	(5.389)
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Γ	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου & διαφοράς υπέρ το άρτιο	12.278
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	2.864
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Γ100)	15.142
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
	205 Τόκοι πληρωθέντες	(789)
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γ200)	(789)
Γ	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ.	14.353
A+B+Γ	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	1.553
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	193
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.746

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗ-ΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και των θυγατρικών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2000, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 16 Φεβρουαρίου 2001 πιστοποιητικό μας ελέγχου.

Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2000.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2001
 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Κυριάκος Ριπής
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111