

**4.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2000 ΜΕΧΡΙ 31/12/2000**

A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΧΡΗΣΗ (ποσά σε δρχ.)
<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>		
<b>A</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>	
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	247.118.400
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	74.120
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.176.040
105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λπ.]	153.839.720
110	μείον: Αύξηση απαιτήσεων	(5.289.377.626)
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α100)</b>	<b>(4.887.169.346)</b>
<b>A</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>	
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	(404.259.619)
206	Άλλα έξοδα	(68.641.590)
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	(89.636.462)
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	140.302
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	30.620.134
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Α200)</b>	<b>(531.777.235)</b>
<b>A</b>	<b>300 Ταμιακές Εκροές φόρων</b>	
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	(84.723.825)
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	(42.531.734)
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΩΝ (Α300)</b>	<b>(127.255.559)</b>
<b>A</b>	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>(5.546.202.140)</b>
<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>		
<b>B</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>	
202	Αγορά ενσωμάτων ακινοποιήσεων	(29.756.801)
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινοποιήσεων	(6.381.270.945)
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(529.100)
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	(161.232.197)
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (B200)</b>	<b>(6.572.789.043)</b>
<b>B</b>	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>(6.572.789.043)</b>
<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>		
<b>Γ</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>	
101	Εισπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου & διαφοράς υπέρ το άρτιο	12.277.770.000
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	23.794.880
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Γ100)</b>	<b>12.301.564.880</b>
<b>Γ</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>	
205	Τόκοι πληρωθέντες	(32.152.604)
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γ200)</b>	<b>(32.152.604)</b>
<b>Γ</b>	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ.</b>	<b>12.269.412.276</b>
<b>A+B+Γ</b>	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ</b>	<b>150.421.093</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>2.993.095</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>153.414.188</b>

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ**

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2000, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την εταιρία βιβλία και στοιχεία, ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 16 Φεβρουαρίου 2001 πιστοποιητικό μας ελέγχου.

Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.

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