

**4.5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ**

Ποσά σε χιλιάδες δρχ.

A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	2000	2001
<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>			
<b>A</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>		
	101 Πωλήσεις	26.472.056	28.145.377
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.100.253	756.901
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	66.672	197.928
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	9.936	108.450
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λπ.]	204.491	81.816
	108 Μείωση απαιτήσεων	0	3.194.580
	110 Μείον: Αύξηση απαιτήσεων	(8.932.520)	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (A100)</b>	<b>18.920.888</b>	<b>32.485.051</b>
<b>A</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις & προβλέψεις)	(21.317.070)	(24.014.550)
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	(1.778.030)	(3.241.676)
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	(2.953.592)	(3.147.841)
	206 Άλλα έξοδα	(344.416)	(885.065)
	207 Αύξηση αποθεμάτων	(2.907.413)	(547.896)
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	(846.707)	(10.209)
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	(7.744)	0
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0	31.318
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.067.847	383.272
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (A200)</b>	<b>(26.087.125)</b>	<b>(31.432.647)</b>
<b>A</b>	<b>300 Ταμιακές Εκροές φόρων</b>		
	301 Φόροι εισοδήματος	(183.370)	(117.398)
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	(105.833)	(440.926)
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0	(37.729)
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	43.492	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΩΝ (A300)</b>	<b>(245.711)</b>	<b>(596.053)</b>
<b>A</b>	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>(7.411.948)</b>	<b>456.351</b>
<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>			
<b>B</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>		
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	35.500	0
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0	1.381.250
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0	79.749
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (B100)</b>	<b>35.500</b>	<b>1.460.999</b>
<b>B</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>		
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(131.789)	(1.099.585)
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(1.274.322)	(1.534.691)
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	(3.426.000)	(822.666)
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(1.935)	(805.795)
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	(590.282)	(313.624)
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (B200)</b>	<b>(5.424.328)</b>	<b>(4.576.360)</b>
<b>B</b>	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>(5.388.828)</b>	<b>(3.115.361)</b>
<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>			
<b>Γ</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>		
	101 Εισπραξη αυξ μετοχικού κεφ & διαφοράς υπέρ άρτο	12.277.770	0
	101α Εισφορές μετόχων μειοψηφίας θυγατρικών επιχειρήσεων	0	1.352.640
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ. Τραπε)	2.864.212	4.997.113
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Γ100)</b>	<b>15.141.982</b>	<b>6.349.753</b>
<b>Γ</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>		
	205 Τόκοι πληρωθέντες	(788.539)	(830.676)
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γ200)</b>	<b>(788.539)</b>	<b>(830.676)</b>
<b>Γ</b>	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>14.353.443</b>	<b>5.519.077</b>
<b>A+B+Γ</b>	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ</b>	<b>1.552.667</b>	<b>2.860.067</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>193.029</b>	<b>1.745.696</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>1.745.696</b>	<b>4.605.763</b>

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ**

Ελέξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και των θυγατρικών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2001, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τις ελεγχμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 27 Φεβρουαρίου 2002 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 2001.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 Κυριάκος Πιρής  
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111