

4.4 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΛ ΑΒΕΕΔΕΣ

Ποσά σε χιλιάδες δρχ.

A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	2000	2001
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	0	150.430
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	247.118	78.994
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	74	18
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.176	16.573
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λπ.]	153.840	63.521
	108 Μείωση απαιτήσεων	0	3.771.798
	110 Μείον: Αύξηση απαιτήσεων	(5.289.378)	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (A100)	(4.887.169)	4.081.333
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις & προβλέψεις)	0	(133.875)
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	(404.260)	(473.513)
	206 Άλλα έξοδα	(68.642)	(125.428)
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	(89.636)	0
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0	(140)
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0	(105.635)
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0	82.838
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	140	0
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	30.620	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (A200)	(531.777)	(755.753)
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	(84.724)	0
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	(42.532)	0
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	0	15.270
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΩΝ (A300)	(127.256)	15.270
A	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	(5.546.202)	3.340.849
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
B	100 Ταμιακές εισροές		
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0	815.250
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0	20.000
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (B100)	0	835.250
B	200 Ταμιακές εκροές		
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(29.757)	(54.145)
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	(6.381.271)	(156.678)
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(529)	(800.834)
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	(161.232)	(80.437)
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (B200)	(6.572.789)	(1.092.094)
B	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	(6.572.789)	(256.844)
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Είσπραξη αυξ. μετοχικού κεφ & διαφοράς υπέρ άρθρο	12.277.770	0
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ. Τραπεζ)	23.795	797.632
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Γ100)	12.301.565	797.632
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	205 Τόκοι πληρωθέντες	(32.153)	(36.563)
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γ200)	(32.153)	(36.563)
Γ	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	12.269.412	761.069
A+B+Γ	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	150.421	3.845.074
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.993	153.414
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	153.414	3.998.489

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗ-ΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2001, 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 27 Φεβρουαρίου 2002 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, 5 Μαρτίου 2002
 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Κυριάκος Ριπής
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111