

ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΒΕΕΔΕΣ
Κατάσταση Ταμιακών Ροών της χρήσεως από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002

ποσά σε €

A/A	ΑΝΑΛΥΣΗ	2001	2002
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	441.467	929.989
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	231.824	191.853
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	51	6.810
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	48.637	2.459
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λπ.]	186.415	464.358
	108 Μείωση απαιτήσεων	11.069.106	69.805
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	110 Αύξηση απαιτήσεων	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α100)	11.977.500	1.665.274
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις & προβλέψεις)	(392.883)	(678.590)
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	(1.389.620)	(1.313.388)
	206 Άλλα έξοδα	(368.094)	(141.382)
	207 Αύξηση αποθεμάτων	0	0
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0	0
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	(411)	0
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	(310.007)	0
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211 Μείωση αποθεμάτων	0	0
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	243.105	20.611
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0	0
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0	1.478.025
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Α200)	(2.217.910)	(634.724)
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0	(5.832)
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0	0
	304 Μείωση υποχρεώσεων απο φόρους -τέλη	0	(1.498)
	<i>Αφαιρείται:</i>		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων απο φόρους-τέλη	44.813	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΩΝ (Α300)	44.813	(7.329)
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Α100-Α200-Α300)=Α	9 804.403	1.023.220
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμιακές εισροές		
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	0	10.281
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινήτοποιήσεων	2.392.516	116.610
	104 Μείωση Μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0	2.319.919
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινήτοποιήσεων	58.694	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Β100)	2.451.210	2.446.810
B	200 Ταμιακές εκροές		
	202 Αγορά ενσώματων ακινήτοποιήσεων	(158.899)	(8.407)
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινήτοποιήσεων	(459.803)	(3.102.629)
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(2.350.210)	0
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	(236.058)	(343.062)
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Β200)	(3.204.970)	(3.454.098)
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Β100-Β200)=Β	(753.760)	(1.007.288)
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Είσπραξη αυξ μετοχικού κεφ & διαφοράς υπερ άρτιο	0	0
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ. Τραπε)	2.340.812	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Γ100)	2.340.812	0
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	204 Μείωση Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ.Τραπεζών)		(1.409.499)
	205 Τόκοι πληρωθέντες	(107.302)	(152.200)
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γ200)	(107.302)	(1.561.698)
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ. (Γ100-Γ200)=Γ	2.233.510	(1.561.698)
A+B+Γ	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Αλγεβρικό Άθροισμα Α+Β+Γ)	11.284.153	(1.545.766)
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	450.225	11.734.378
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.734.378	10.188.612

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ INTEAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2002, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία, ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 26 Φεβρουαρίου 2003 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 εταιρείας.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2003
 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κυριάκος Ριφής
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111