ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ)
Κατάσταση Ταμιακών Ροών της χρήσεως από 01/01/2002 μέχρι 31/12/2002

	A/A	Ανάλυση	€ 2001	€ 2002
		Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
Α	**100**	**Ταμιακές εισροές**		
Α	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Πωλήσεις	82.598.318	66.587.059
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.221.279	1.505.557
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	580.860	56.538
	104	Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	318.268	73.963
	105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λπ.]	240.105	47.977
	108	Μείωση απαιτήσεων	9.375.142	0
	110	Μείον: Αύξηση απαιτήσεων	0	(5.569.324)
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α100)	**95.333.971**	**63.229.770**
Α	**200**	**Ταμιακές εκροές**		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις & προβλέψεις)	(70.475.569)	(56.451.172)
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	(9.513.357)	(9.418.811)
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	(9.237.977)	(8.364.138)
	206	Άλλα έξοδα	(2.597.402)	(2.775.217)
	207	Αύξηση αποθεμάτων	(1.607.913)	0
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	(29.960)	0
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0	0
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(πλην Τραπεζών)	0	0
		Αφαιρούνται	*0*	
	211	Μείωση αποθεμάτων	0	2.236.916
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0	565.601
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	91.910	130.584
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεωσέων (πλην Τραπεζών)	1.124.789	3.632.573
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Α200)	**92.245.479)**	**(70.443.664)**
Α	**300**	**Ταμιακές Εκροές φόρων**		
	301	Φόροι εισοδήματος	(344.527)	(99.285)
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	(1.293.987)	(2.665.478)
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	(110.725)	0
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	0	558.739
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΩΝ (Α300)	**(1.749.239)**	**(2.206.024)**
Α		**ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**	**1.339.254**	**(9.419.918)**
		Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
Β	**100**	**Ταμιακές εισροές**		
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	57.289	
	102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	0	621.620
	103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	4.053.558	116.610
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0	2.327.409
	105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	234.040	55.400
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Β100)	**4.287.598**	**3.178.328**
Β	**200**	**Ταμιακές εκροές**		
	201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	(3.226.956)	(970.540)
	202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(4.503.862)	(940.887)
	203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	2.414.282)	
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	(2.364.768)	0
	205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	(920.392)	(1.498.827)
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Β200)	**(13.430.260)**	**(3.410.254)**
Β		**ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**	**(9.142.662)**	**(231.926)**
Γ	**100**	**Ταμιακές εισροές**		
	101	Είσπραξη αυξ μετοχικού κεφ & διαφοράς υπέρ άρτιο	0	208.000
	101α	Εισφορές μετόχων μειοψηφίας θυγατρικών επιχειρήσεων	3.969.596	
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ. Τραπ)	14.665.042	10.654.493
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ (Γ100)	**18.634.638**	**10.862.493**
Γ	**200**	**Ταμιακές εκροές**		
	205	Τόκοι πληρωθέντες	(2.437.787)	(2.932.547)
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γ200	**(2.437.787)**	**(2.932.547)**
Γ		**ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤ.**	**16.196.851**	**7.929.946**
Α+Β+Γ		**ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**	**8.393.443**	**(1.721.898)**
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	**5.123.099**	**13.516.542**
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	**13.516.542**	**11.794.644**

Ενοποιημένες Ταμιακές Ροές
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και των θυγατρικών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2002, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 26 Φεβρουαρίου 2003 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 2002.

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