

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών		
της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ ΑΒΕΕΔΕΣ και των θυγατρικών της		
της χρήσεως : από 1-1-2004 έως 31-12-2004		
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1870/06/Β/86/20		
A/A	Α ν ά λ υ σ η	Ποσό σε ΕΥΡΩ Χρήση 2004
<b>A</b>	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθεις (Λειτουργικές) δραστηριότητες</b>	
<b>A</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>	
	101 Πωλήσεις	47.064.255,00
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	605.329,00
	103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	239.757,00
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	51.867,00
	106 Έσοδα χρεωγράφων	
	107 Πώληση χρεωγράφων	
	108 Μείωση Απατήσεων	11.936.928,00
	Απαραιτούνται:	
	109 Αγορά χρεωγράφων	
	110 Αύξηση απατήσεων	
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)</b>	<b>59.898.136,00</b>
<b>A</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	39.204.803,00
	202 Έξοδα Λειτουργίας Διακρίσεων	4.958.987,00
	203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	
	204 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	3.645.556,00
	205 Έξοδα Υποασφαλιστικής/Αδράνειας	
	206 Άλλα έξοδα	1.903.578,00
	207 Αύξηση αποθεμάτων	237.730,00
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	5.326.118,00
	Απαραιτούνται:	
	211 Μείωση Αποθεμάτων	
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	(43.877,00)
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	(583.716,00)
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)</b>	<b>(54.649.179,00)</b>
<b>A</b>	<b>300 Ταμιακές Εκροές φόρων</b>	
	301 Φόροι εισοδήματος	
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	
	Απαραιτούνται:	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	(491.274,00)
	<b>Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)</b>	<b>(491.274,00)</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθεις (Λειτουργικές) δραστηριότητες</b>	
	<b>(Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)</b>	<b>5.740.231,00</b>
<b>B</b>	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>	
<b>B</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>	
	101 Πώληση Ακινήτων Ακινήτοποιήσεων	
	102 Πώληση Ενοσώματων Ακινήτοποιήσεων	55.459,00
	103 Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	1.000.254,00
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απατήσεων	36.368,00
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	
	106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απατήσεων)	
	<b>Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)</b>	<b>1.092.081,00</b>
<b>B</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>	
	201 Αγορά Ακινήτων Ακινήτοποιήσεων	117.569,00
	202 Αγορά Ενοσώματων Ακινήτοποιήσεων	70.846,00
	203 Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	
	204 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απατήσεων	
	205 Αύξηση Έξοδων εγκαταστάσεως	
	<b>Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)</b>	<b>(188.415,00)</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	
	<b>(B 100-B 200)=B</b>	<b>903.666,00</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	
<b>Γ</b>	<b>100 Ταμιακές εισροές</b>	
	101 Εισπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρθρο	
	102 Εισπραξη Επιοχηρήσεων Παγίων	
	103 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
	104 Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	
	<b>Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)</b>	<b>0,00</b>
<b>Γ</b>	<b>200 Ταμιακές εκροές</b>	
	201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου	140.000,00
	202 Επιστροφή Επιοχηρήσεων Παγίων	
	203 Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
	204 Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	3.593.632,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	2.633.905,00
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	
	208 Άμοιβες Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	
	<b>Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)</b>	<b>(6.367.537,00)</b>
<b>II</b>	<b>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ</b>	<b>(6.367.537,00)</b>
	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ</b>	
	<b>(αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)</b>	<b>276.360,00</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:-----&gt;</b>	<b>2.777.436,00</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>3.053.796,00</b>

Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΜΗΣ Δ. ΛΟΥΚΑΣ  
Α.Δ.Τ. Ρ 101534/1993

ΣΑΜΟΥΗΛ Μ. ΔΑΥΙΔ  
Α.Δ.Τ. Σ095018/1995

ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ Ε. ΣΑΒΒΑΣ  
ΑΡ. ΔΙΑΒ. Α 161569

### Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ Α.Β.Ε.Δ.Ε.Σ. και των θυγατρικών της, της χρήσεως 2004 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2004 για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 21 Φεβρουαρίου 2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερμένη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση 1/1-31/12/2004 δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2004.

ΑΘΗΝΑ, 21 Φεβρουαρίου 2005  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ Ν. ΣΚΟΤΗΣ

