

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ 1.1.2004 ΜΕΧΡΙ 31.12.2004

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - Αριθμ. Μ.Α.Ε. ΙΙ314/06/Β/86/13

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004 €	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1.1.2003 - 31.12.2003 €
Α\Α	Ανάλυση		
A	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	191.537.439,18	193.586.457,54
	102 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	530.939,88	212.718,71
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	865.125,96	1.551.260,39
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	627.615,80	274.748,22
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	223.673,25	102.297,47
	106 Έσοδα χρεογράφων	52.868,40	11.778,00
	107 Πώληση χρεογράφων	802.002,40	0,00
	108 Μείωση απαιτήσεων	0,00	815.679,26
	Αφαιρούνται:		
	109 Αγορά χρεογράφων	265.570,00	0,00
	110 Αύξηση απαιτήσεων	3.603.763,09	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (A100)	190.770.331,78	196.554.939,59
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	104.612.406,41	113.521.991,09
	202 Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	8.532.615,78	8.100.687,02
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00	0,00
	204 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	18.649.415,77	18.638.292,04
	205 Έξοδα υποαπασχόλησης /αδράνειας	0,00	2.810.958,72
	206 Άλλα έξοδα	4.443.675,15	2.717.547,77
	207 Αύξηση αποθεμάτων	0,00	0,00
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	250.683,26	1.445.331,30
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	555.170,86	1.328.226,58
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	1.801.560,59	12.628.339,65
	Αφαιρούνται:		
	211 Μείωση αποθεμάτων	153.845,01	677.161,71
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	0,00
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	0,00
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (A200)	138.691.682,81	160.514.212,46
A	300 Ταμιακές εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	171.662,05	33.486,10
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	-773.704,25	-157.599,22
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	0,00	155.581,46
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	288.526,99	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A 300)	-890.569,19	31.468,34
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A	52.969.218,16	36.009.258,79
B	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	49.469.403,47	61.047.757,31
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	63.058,27
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.251.897,74	147.988,80
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	50.721.301,21	61.258.804,38

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004 €	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1.1.2003 - 31.12.2003 €
A/A	Ανάλυση		
B	200 Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	45.323,78
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	704.379,93	2.984.344,09
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	123.113,22
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	3.671,20	1.289,10
205	Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	2.981.984,37	457.217,56
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	3.690.035,50	3.611.287,75
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	47.031.265,71	57.647.516,63
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων πάγιων	0,00	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	7.646.235,67	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	7.646.235,67	0,00
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)	0,00	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων πάγιων	0,00	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	80.489.345,31	56.434.625,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00	4.512.731,92
205	Τόκοι πληρωθέντες	27.172.240,51	30.944.459,98
206	Μερίσματα πληρωθέντα	1.840.786,81	105.075,44
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208	Αμοιβές στο Δ.Σ. από κέρδη χρήσης	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200)	109.502.372,63	91.996.892,34
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	-101.856.136,96	-91.996.892,34
	TAMIAKES POES ETAIPEIAS (αλγεβρικό άθροισμα A+ B+Γ)	-1.855.653,09	1.659.883,08
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.853.503,94	1.193.620,86
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	997.850,85	2.853.503,94

Ηράκλειο, 22 Φεβρουαρίου 2005

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Κων/νος Κληρονόμος
Α.Τ. Κ 980430

Αντώνιος Μανιαδάκης
Α.Τ. Χ 850531

Γεώργιος Βασιλοκωνσταντάκης
Α.Τ.Ξ 945118

Δήμητρα Μπατσά
Αρ.Μητρ. Αδείας Α 023944

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" της χρήσης 2004, η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τα τηρούμενα από την Εταιρεία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης για τις οποίες έχει εκδοθεί η από 24 Φεβρουαρίου 2005 έκθεση ελέγχου μας. 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, 25 Φεβρουαρίου 2005
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Μάριος Τ.Κυριάκου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 11121