

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ 1.1.2004 ΜΕΧΡΙ 31.12.2004

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/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 συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	192.170.131,97	194.291.855,61
	102 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	538.553,46	213.219,04
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	866.147,78	1.561.892,89
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	627.615,80	284.229,08
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	224.257,02	120.481,05
	106 Έσοδα χρεογράφων	52.868,40	11.778,00
	107 Πώληση χρεογράφων	802.002,40	0,00
	108 Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	Αφαιρούνται		
	109 Αγορά χρεογράφων	265.570,00	0,00
	110 Αύξηση απαιτήσεων	3.412.272,40	8.327.832,04
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (A100)	191.603.734,43	188.155.623,63
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	105.300.289,67	114.203.713,38
	202 Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	8.830.183,31	8.366.712,22
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00	0,00
	204 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	18.035.064,27	18.186.665,57
	205 Έξοδα υποαπασχόλησης / αδράνειας	0,00	2.810.958,72
	206 Άλλα έξοδα	4.445.468,84	2.879.126,10
	207 Αύξηση αποθεμάτων	0,00	0,00
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	221.552,68	1.468.649,17
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	549.690,86	1.329.863,38
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	2.022.051,93	2.958.198,65
	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)	139.250.456,55	151.526.725,48
A	300 Ταμιακές εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	138.147,59	129.145,17
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	186.761,98	48.586,03
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	-773.704,25	-157.599,22
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	0,00	220.028,45
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	293.742,13	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A 300)	-742.536,81	240.160,43
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες(A100-A200-A300)=A	53.095.814,69	36.388.737,72
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	1.353.974,56	147.988,80
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	50.823.378,03	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	731.350,21	2.992.063,98
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	123.113,22
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	3.722,85	1.000,65
	205 Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	2.984.911,05	457.487,07
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	3.719.984,11	3.618.988,70
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	47.103.393,92	57.639.815,68
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	123.113,22
	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	123.113,22
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	5.012.731,92
	205 Τόκοι πληρωθέντες	27.219.354,72	31.013.451,70
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	1.970.258,88	199.767,22
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	208 Αμοιβές στο Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200)	109.678.958,91	92.660.575,84
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	-102.032.723,24	-92.537.462,62
TAMIAKES POES OMILΟΥ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)		-1.833.514,63	1.491.090,78
ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		2.970.277,68	1.479.186,90
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.136.763,05	2.970.277,68

Ηράκλειο, 22 Φεβρουαρίου 2005

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

Κων/νος Κληρονόμος Αντώνιος Μανιαδάκης Γεώργιος Βασιλοκωνσταντάκης Δήμητρα Μπατσάη
Α.Τ. Κ 980430 Α.Τ. Χ 850531 Α.Τ.Ξ 945118 Αρ.Μητρ. Αδείας Α 023944

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" και των θυγατρικών της χρήσης 2004, η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης για τις οποίες έχει εκδοθεί η από 24 Φεβρουαρίου 2005 έκθεση ελέγχου μας. 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 2004.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2005
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Μάριος Τ.Κυριάκου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 11121