

**ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ 1.1.2002 ΜΕΧΡΙ 31.12.2002****Αριθμ.Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ**

Α\Α Ανάλυση		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 1.1.2002 - 31.12.2002 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1.1.2001 - 31.12.2001 Ευρώ
A	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A 100	Ταμιακές εισροές		
101	Πωλήσεις	179.563.855,65	147.977.923,66
102	Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	321.662,57	247.746,24
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.088.189,09	1.358.890,56
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	701.590,77	395.460,22
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	156.814,12	548.593,54
106	Έσοδα χρεογράφων	20.989,13	288.682,18
107	Πώληση χρεογράφων	11.972.511,87	23.201.233,95
108	Μείωση απαιτήσεων	202.852,23	0,00
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	1.925,47	6.965.003,41
110	Αύξηση απαιτήσεων	0,00	11.300.134,62
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Α100)	194.026.539,96	155.753.392,32
A 200	Ταμιακές εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	110.190.072,59	104.904.630,00
202	Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	8.164.385,01	7.031.402,25
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανατύξεως	0,00	0,00
204	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	19.560.557,65	19.258.628,74
205	Έξοδα υποαποσχόλησης /αδράνειας	1.263.500,80	779.463,90
206	Άλλα έξοδα	5.995.320,21	2.684.638,92
207	Αύξηση αποθεμάτων	294.598,70	630.127,87
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	2.827.886,97
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	0,00
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	2.343.517,35	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	3.065.873,08	758.908,46
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	3.767.323,38	28.917.769,16
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Α200)	136.291.721,15	108.440.101,03
A 300	Ταμιακές εκροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	259.873,33	116.061,54
303	Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	0,00	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	806.984,40	1.761.341,74
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α 300)	1.066.857,73	1.877.403,28
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α	56.667.961,08	45.435.888,01
B	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
B 100	Ταμιακές εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινοτοποιήσεων	140.865,73	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινοτοποιήσεων	65.762.346,94	22.461.360,56
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινοτοποιήσεων	2.060.532,11	8.317.118,61
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	2.603,84
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινοτοποιήσεων	0,00	15.847,40
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλη απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100)	67.963.744,78	30.796.930,41

Α/Α Ανάλυση			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 1.1.2002 - 31.12.2002 σε Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1.1.2001 - 31.12.2001 σε Ευρώ
B	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Αγορά ασώματων ακινοτοποιήσεων	0,00	706.252,96
	202	Αγορά ενσώματων ακινοτοποιήσεων	154.961.864,85	337.427.469,28
	203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινοτοποιήσεων	1.053.389,42	4.650.688,53
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	17.631,67	0,00
	205	Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	817.991,21	4.178.271,71
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	156.850.877,15	346.962.682,48
		Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	-88.887.132,37	-316.165.752,07
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	50.927.147,93	206.907.906,65
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	7.490.129,43	100.910.497,41
		Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	58.417.277,36	307.818.404,06
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	0,00	0,00
	204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00	0,00
	205	Τόκοι πληρωθέντες	33.748.792,88	26.561.559,03
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	130.807,30	6.131.629,49
	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)	33.879.600,18	32.693.188,52
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	24.537.677,18	275.125.215,54
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+B+Γ)	-7.681.494,11	4.395.351,48
		ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.875.114,97	4.479.763,49
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.193.620,86	8.875.114,97

Ηράκλειο , 22 Απριλίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
Α.Τ. Κ 980430

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ
Α.Τ. Φ 251786

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
Α.Τ. Ρ 831611

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ
Α.Τ. Ρ 487723

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" της χρήσης 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002) , 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 το από 23 Απριλίου 2003 πιστοποιητικό 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 , 23 Απριλίου 2003
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 14621
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.