



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

ΕΝΟΠΙΩΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Α/Α Ανάλυση		Ποσά Κλειόμενvs Χρήσvs 1.1.2002 - 31.12.2002 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενvs Χρήσvs 1.1.2001 - 31.12.2001 Ευρώ
A	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	179.982.729,91	152.310.486,10
	102 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	394.111,05	218.334,59
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.107.122,16	1.433.274,80
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	707.360,31	415.963,83
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	159.361,98	467.743,16
	106 Έσοδα χρεογράφων	20.989,13	288.682,18
	107 Πώληση χρεογράφων	11.974.255,70	27.776.919,27
	108 Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	Αφαιρούνται		
	109 Αγορά χρεογράφων	1.925,47	6.965.003,41
	110 Αύξηση απαιτήσεων	427.370,73	9.766.860,43
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Α100)	193.916.634,04	166.179.540,09
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	111.986.353,90	107.683.280,58
	202 Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	8.502.731,37	7.276.684,32
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξεωs	0,00	0,00
	204 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	17.020.499,38	20.193.116,08
	205 Έξοδα υποαπασχόλησης /αδράνειας	1.479.268,22	1.099.110,74
	206 Άλλα έξοδα	6.475.770,19	2.767.313,59
	207 Αύξηση αποθεμάτων	294.598,70	630.127,87
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	2.833.995,98
	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	2.393.321,86	0,00
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	3.049.058,12	750.686,56
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	3.841.270,66	28.713.670,12
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Α200)	136.475.571,12	113.019.272,48
A	300 Ταμιακές εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	149.582,40	42.110,16
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	277.405,86	116.131,67
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	0,00	0,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	673.828,41	1.787.858,67
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α 300)	1.100.816,67	1.946.100,50
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α	56.340.246,25	51.214.167,11
B	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση ασώματων ακινοτοποιήσεων	140.865,73	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινοτοποιήσεων	67.107.029,60	22.996.611,91
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινοτοποιήσεων	2.060.532,11	8.317.118,61
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	2.586,24
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινοτοποιήσεων	0,00	0,00
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλη απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100)	69.308.427,44	31.316.316,76

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	715.898,15
	202	Αγορά ενσώματων ακινοτοποιήσεων	155.240.585,93	337.575.391,42
	203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινοποιήσεων	1.059.752,30	4.697.680,38
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	11.880,07	0,00
	205	Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	818.936,82	4.212.070,74
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)		157.131.155,12	347.201.040,69
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B		-87.822.727,68	-315.884.723,93
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Γ	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	560.502,32	46.991,85
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων πάγιων	0,00	0,00
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	49.882.654,09	206.195.668,63
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	7.255.749,28	100.008.103,84
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)		57.698.905,69	306.250.764,32
Γ	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)	0,00	4.534.115,93
	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	33.869.652,89	26.741.658,05
	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 χρήσεως	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200)		34.000.460,19	37.407.403,47
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ		23.698.445,50	268.843.360,85
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (σλγβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)			-7.784.035,93	4.172.804,03
ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			9.263.222,83	5.090.418,80
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ			1.479.186,90	9.263.222,83

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 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" και των θυγατρικών της χρήσης 2002 (1.1.2002 μέχρι 31.12.2002), η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 23 Απριλίου 2003 πιστοποιητικό 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 31ης Δεκεμβρίου 2002.

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.

