

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ 1.1.2001 ΜΕΧΡΙ 31.12.2001

Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

Α\Α Ανάλυση	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	1.1.2001 - 31.12.2001		1.1.2000 - 31.12.2000	
	ΔΡΧ.	EURO	ΔΡΧ.	EURO
Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες				
A 100 Ταμιακές εισροές				
101 Πωλήσεις	50.423.477,487	147.977.923,66	46.566.601,939	136.659.139,95
102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	84.419.533	247.746,25	58.428.946	171.471,60
103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	463.041.962	1.358.890,57	1.487.559.275	4.365.544,46
104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	134.753.070	395.460,22	86.773.074	254.653,19
105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)	186.933.251	548.593,55	241.151.789	707.708,85
106 Έσοδα χρεογράφων	98.368.454	288.682,18	230.180.764	675.512,15
107 Πώληση χρεογράφων	7.905.820,474	23.201.233,97	3.954.946,565	11.606.593,00
108 Μείωση απαιτήσεων	0	0,00	0	0,00
Αφαιρούνται:				
109 Αγορά χρεογράφων	2.373.324,912	6.965.003,41	6.607.579,228	19.391.281,67
110 Αύξηση απαιτήσεων	3.850.520,868	11.300.134,61	3.197.167,160	9.382.735,61
Σύνολο Ταμιακών Εισροών(A100)	53.072.968,451	155.753.392,37	42.820.895,964	125.666.605,91
A 200 Ταμιακές εκροές				
201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	35.746.252,675	104.904.630,01	31.963.697,300	93.803.953,93
202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.395.950,313	7.031.402,24	2.139.430,600	6.278.593,10
203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0	0,00	0	0,00
204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.562.377,742	19.258.628,74	6.636.602,502	19.476.456,35
205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	265.602,325	779.463,90	0	0,00
206 Άλλα έξοδα	914.790,713	2.684.638,92	296.855,113	871.181,55
207 Αύξηση αποθεμάτων	214.716,073	630.127,87	21.888,980	64.237,65
208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	963.602,485	2.827.886,97	58.380,513	171.329,46
209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0	0,00	0	0,00
210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0	0,00	0	0,00
Αφαιρούνται:				
211 Μείωση αποθεμάτων	0	0,00	0	0,00
212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0	0,00	0	0,00
213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	258.598,057	758.908,46	304.509,417	893.644,66
214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	9.853.729,840	28.917.769,16	4.082.899,468	11.982.096,75
Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	36.950.964,429	108.440.101,03	36.729.446,123	107.790.010,63
A 300 Ταμιακές Εκροές φόρων				
301 Φόροι εισοδήματος	0	0,00	665.483,588	1.952.996,59
302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	39.547,969	116.061,54	22.091,626	64.832,36
303 Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	0	0,00	0	0,00
304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	600.177,198	1.761.341,74	0	0,00
Αφαιρείται:				
305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	0	0,00	353.944,333	1.038.721,45
Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A 300)	639.725,167	1.877.403,28	333.630,881	979.107,50
Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A	15.482.278,855	45.435.888,06	5.757.818,960	16.897.487,78
Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες				
B 100 Ταμιακές εισροές				
101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0	0,00	0	0,00
102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	7.653.708,612	22.461.360,56	688.692	2.021,11
103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	2.834.058,166	8.317.118,61	2.884.374,233	8.464.781,31
104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	887,260	2.603,84	183,345	538,06
105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	5.400,000	15.847,40	5.400,000	15.847,40
106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0	0,00	0	0,00
Σύνολο Ταμιακών Εισροών (B100)	10.494.054,038	30.796.930,41	2.890.646,270	8.483.187,88

Α/Α	Ανάλυση	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
		1.1.2001 - 31.12.2001		1.1.2000 - 31.12.2000	
		ΔΡΧ.	EURO	ΔΡΧ.	EURO
B	200 Ταμιακές εκροές				
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	240.655.696	706.252,96	32.510.000	95.407,19
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	114.978.410.157	337.427.469,28	48.108.275.778	141.183.494,58
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.584.722.116	4.650.688,53	14.245.023.265	41.804.910,54
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0	0,00	0	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	1.423.746.085	4.178.271,71	2.247.720.112	6.596.390,64
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	118.227.534.054	346.962.682,48	64.633.529.155	189.680.202,95
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	-107.733.480.016	-316.165.752,07	-61.742.882.885	-181.197.015,07
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Γ	100 Ταμιακές εισροές				
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0	0,00	0	0,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0	0,00	0	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	70.503.869.191	206.907.906,65	31.105.285.514	91.284.770,40
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	34.385.251.991	100.910.497,41	0	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	104.889.121.182	307.818.404,06	31.105.285.514	91.284.770,40
Γ	200 Ταμιακές εκροές				
201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)	0	0,00	0	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0	0,00	0	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0	0,00	0	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0	0,00	400.830.542	1.176.318,54
205	Τόκοι πληρωθέντες	9.050.851.240	26.561.559,03	3.648.509.478	10.707.291,20
206	Μερίσματα πληρωθέντα	2.089.352.748	6.131.629,49	5.219.050.500	15.316.362,44
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0	0,00	0	0,00
208	Αμοιβές στο Δ,Σ από κέρδη χρήσεως	0	0,00	0	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200)	11.140.203.988	32.693.188,52	9.268.390.520	27.199.972,18
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	93.748.917.194	275.125.215,54	21.836.894.994	64.084.798,22
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	1.497.716.033	4.395.351,53	-34.148.168.931	-100.214.729,07
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.526.479.393	4.479.763,44	35.674.648.324	104.694.492,51
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.024.195.426	8.875.114,97	1.526.479.393	4.479.763,44

Ηράκλειο, 27 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
Α.Τ. Κ 980430

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ
Α.Τ. Φ 251786

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
Α.Τ. Ρ 831611

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ
Α.Τ. Ρ 487723

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" της χρήσεως 2001 (1.1.2001 μέχρι 31.12.2001), η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 25 Φεβρουαρίου 2002 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, 28 Φεβρουαρίου 2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14621

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.