

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ 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	51.899.798.139	152.310.486,10	48.579.440.420	142.566.222,80
102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	74.397.510	218.334,59	42.333.944	124.237,55
103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	488.388.387	1.433.274,80	1.496.961.299	4.393.136,61
104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	141.739.676	415.963,83	114.319.125	335.492,66
105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)	159.383.483	467.743,16	238.372.061	699.551,17
106 Έσοδα χρεογράφων	98.368.454	288.682,18	230.228.278	675.651,59
107 Πώληση χρεογράφων	9.464.985.240	27.776.919,27	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	11.369.647.159	33.366.536,05
110 Αύξηση απαιτήσεων	3.328.057.690	9.766.860,43	3.112.512.720	9.134.299,99
Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	56.625.678.287	166.179.540,09	40.174.441.813	117.900.049,34
A 200 Ταμιακές εκροές				
201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	36.693.077.859	107.683.280,58	33.086.997.379	97.100.505,88
202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.479.530.183	7.276.684,32	2.236.801.159	6.564.346,76
203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0	0,00	0	0,00
204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.880.804.305	20.193.116,08	7.074.981.912	20.762.969,66
205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	374.521.986	1.099.110,74	177.829.816	521.877,67
206 Άλλα έξοδα	942.962.107	2.767.313,59	345.194.459	1.013.043,17
207 Αύξηση αποθεμάτων	214.716.073	630.127,87	21.888.980	64.237,65
208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	965.684.129	2.833.995,98	73.306.912	215.134,00
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	255.796.444	750.686,56	309.121.502	907.179,76
214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	9.784.183.095	28.713.670,12	3.903.302.823	11.455.033,96
Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	38.511.317.103	113.019.272,48	38.804.576.292	113.879.901,07
A 300 Ταμιακές Εκροές φόρων				
301 Φόροι εισοδήματος	14.349.038	42.110,16	670.995.550	1.969.172,56
302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	39.571.867	116.131,67	77.687.754	227.990,47
303 Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	0	0,00	0	0,00
304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	609.212.843	1.787.858,67	0	0,00
Αφαιρείται:				
305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0	0,00	340.226.636	998.464,08
Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A 300)	663.133.748	1.946.100,51	408.456.668	1.198.698,95
Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A	17.451.227.436	51.214.167,09	961.408.853	2.821.449,31
Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες				
B 100 Ταμιακές εισροές				
101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0	0,00	0	0,00
102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	7.836.095.510	22.996.611,91	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	881.260	2.586,24	213.345	626,10
105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0	0,00	0	0,00
106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0	0,00	0	0,00
Σύνολο Ταμιακών Εισροών(B100)	10.671.034.936	31.316.316,76	2.885.276.270	8.467.428,52

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	243.942.296	715.898,15	32.751.347	96.115,47
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	115.028.814.626	337.575.391,42	48.127.366.914	141.239.521,39
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.600.734.589	4.697.680,38	15.345.130.105	45.033.397,23
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0	0,00	0	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	1.435.263.103	4.212.070,74	2.280.605.185	6.692.898,56
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	118.308.754.614	347.201.040,69	65.785.853.551	193.061.932,65
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	-107.637.719.678	-315.884.723,93	-62.900.577.281	-184.594.504,13
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Γ	100 Ταμιακές εισροές				
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	16.012.473	46.991,85	5.885.000.000	17.270.726,34
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0	0,00	0	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	70.261.174.085	206.195.668,63	30.880.240.531	90.624.330,25
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)+Α105	34.077.761.384	100.008.103,84	0	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	104.354.947.942	306.250.764,32	36.765.240.531	107.895.056,59
Γ	200 Ταμιακές εκροές				
201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)	1.545.000.000	4.534.115,92	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	447.811.435	1.314.193,50
205	Τόκοι πληρωθέντες	9.112.219.980	26.741.658,05	3.719.356.029	10.915.204,78
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)	12.746.572.728	37.407.403,46	9.386.217.964	27.545.760,72
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	91.608.375.214	268.843.360,86	27.379.022.567	80.349.295,87
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	1.421.882.972	4.172.804,02	-34.560.145.861	-101.423.758,95
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.734.560.207	5.090.418,80	36.295.269.809	106.515.832,16
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.156.443.179	9.263.222,83	1.735.123.948	5.092.073,21

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 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" και των θυγατρικών της χρήσεως 2001 (1.1.2001 μέχρι 31.12.2001), η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 25 Φεβρουαρίου 2002 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 2001.

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.