

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ 1.1.2000 ΜΕΧΡΙ 31.12.2000
Αριθμ. Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

Α\Α		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2000 - 31.12.2000	
ΑΝΑΛΥΣΗ		ΔΡΧ.	ΕΥΡΟ
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	100 Ταμειακές Εισροές		
101	Πωλήσεις	48.579.440.420	142.566.222,80
102	Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	42.333.944	124.237,55
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.496.961.299	4.393.136,61
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	114.319.125	335.492,66
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	238.372.061	699.551,17
106	Έσοδα χρεογράφων	230.228.278	675.651,59
107	Πώληση χρεογράφων	3.954.946.565	11.606.593,00
108	Μείωση απαιτήσεων	0	0,00
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	11.369.647.159	33.366.536,05
110	Αύξηση απαιτήσεων	3.112.512.720	9.134.299,99
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)	40.174.441.813	117.900.049,34
A	200 Ταμειακές Εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	33.086.997.379	97.100.505,88
202	Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	2.236.801.159	6.564.346,76
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης	0	0,00
204	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	7.074.981.912	20.762.969,66
205	Έξοδα υποαπασχόλησης /αδράνειας	177.829.816	521.877,67
206	Άλλα έξοδα	345.194.459	1.013.043,17
207	Αύξηση αποθεμάτων	21.888.980	64.237,65
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	73.306.912	215.134,00
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0	0,00
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	0	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	309.121.502	907.179,76
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	3.903.302.823	11.455.033,96
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)	38.804.576.292	113.879.901,07
A	300 Ταμειακές Εκροές Φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	670.995.550	1.969.172,56
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	77.687.754	227.990,47
303	Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	0	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	0	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	340.226.636	998.464,08
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών Φόρων (Α300)	408.456.668	1.198.698,95
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 - Α200 - Α300) = Α	961.408.853	2.821.449,31
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
B	100 Ταμειακές Εισροές		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0	0,00
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	688.692	2.021,11
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	2.884.374.233	8.464.781,31
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	213.345	626,10
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0	0,00
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κ.λ.π. απαιτήσεων)	0	0,00
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Β100)	2.885.276.270	8.467.428,52

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2000 - 31.12.2000	
A\A	ΑΝΑΛΥΣΗ		ΔΡΧ.	EURO
B	200 Ταμειακές Εκροές			
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων		32.751.347	96.115,47
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων		48.127.366.914	141.239.521,39
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		15.345.130.105	45.033.397,23
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		0	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκατάστασης		2.280.605.185	6.692.898,56
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (B200)		65.785.853.551	193.061.932,65
	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100 - B200) = B		-62.900.577.281	-184.594.504,13
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Γ	100 Ταμειακές Εισροές			
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο		5.885.000.000	17.270.726,34
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων		0	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		30.880.240.531	90.624.330,25
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		0	0,00
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Γ100)		36.765.240.531	107.895.056,59
Γ	200 Ταμειακές Εκροές			
201	Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)		0	0,00
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων		0	0,00
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		0	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		447.811.435	1.314.193,50
205	Τόκοι πληρωθέντες		3.719.356.029	10.915.204,78
206	Μερίσματα πληρωθέντα		5.219.050.500	15.316.362,44
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		0	0,00
208	Αμοιβές στο Δ.Σ. από κέρδη χρήσης		0	0,00
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Γ200)		9.386.217.964	27.545.760,72
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ		27.379.022.567	80.349.295,87
	TAMEIAKES POES ETAIPEIAS (αλγεβρικό άθροισμα A + B + Γ)		-34.560.145.861	-101.423.758,95
ΠΛΕΟΝ:	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		36.295.269.809	106.515.832,16
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.735.123.948	5.092.073,21

Ηράκλειο, 23 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
Α.Τ. Κ 980430

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗΣ
Α.Τ. Γ 085587

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ
Α.Τ. Ρ 831611

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ
Α.Τ. Ρ 487723

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜπΝΩΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" και των θυγατρικών της χρήσης 1.1.2000 μέχρι 31.12.2000 , η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 27 Φεβρουαρίου 2001 πιστοποιητικό ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις ταμειακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31ης Δεκεμβρίου 2000.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2001

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14621

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.