

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.
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	46.566.601.939	136.659.139,95
102	Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	58.428.946	171.471,60
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.487.559.275	4.365.544,46
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	86.773.074	254.653,19
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	241.151.789	707.708,85
106	Έσοδα χρεογράφων	230.180.764	675.512,15
107	Πώληση χρεογράφων	3.954.946.565	11.606.593,00
108	Μείωση απαιτήσεων	0	0,00
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	6.607.579.228	19.391.281,67
110	Αύξηση απαιτήσεων	3.197.167.160	9.382.735,61
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)	42.820.895.964	125.666.605,91
A	200 Ταμειακές Εκροές		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	31.963.697.300	93.803.953,93
202	Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	2.139.430.600	6.278.593,10
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης	0	0,00
204	Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	6.636.602.502	19.476.456,35
205	Έξοδα υποαπασχόλησης /αδράνειας	0	0,00
206	Άλλα έξοδα	296.855.113	871.181,55
207	Αύξηση αποθεμάτων	21.888.980	64.237,65
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	58.380.513	171.329,46
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	304.509.417	893.644,66
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.082.899.468	11.982.096,75
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)	36.729.446.123	107.790.010,63
A	300 Ταμειακές Εκροές Φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	665.483.588	1.952.996,59
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	22.091.626	64.832,36
303	Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	0	0,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	0	0,00
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	353.944.333	1.038.721,45
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών Φόρων (Α300)	333.630.881	979.107,50
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 - Α200 - Α300) = Α	5.757.818.960	16.897.487,78
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	183.345	538,06
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	5.400.000	15.847,40
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κ.λ.π. απαιτήσεων)	0	0,00
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Β100)	2.890.646.270	8.483.187,88

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2000 - 31.12.2000	
A\A	ΑΝΑΛΥΣΗ		ΔΡΧ.	EURO
B	200 Ταμειακές Εκροές			
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων		32.510.000	95.407,19
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων		48.108.275.778	141.183.494,58
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		14.245.023.265	41.804.910,54
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		0	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκατάστασης		2.247.720.112	6.596.390,64
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (B200)		64.633.529.155	189.680.202,95
	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100 - B200) = B		-61.742.882.885	-181.197.015,07
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Γ	100 Ταμειακές Εισροές			
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο		0	0,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων		0	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		31.105.285.514	91.284.770,40
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		0	0,00
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Γ100)		31.105.285.514	91.284.770,40
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)		400.830.542	1.176.318,54
205	Τόκοι πληρωθέντες		3.648.509.478	10.707.291,20
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)		9.268.390.520	27.199.972,18
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ		21.836.894.994	64.084.798,22
	TAMEIAKES POES ETAIPEIAS (αλγεβρικό άθροισμα A + B + Γ)		-34.148.168.931	-100.214.729,07
ΠΛΕΟΝ:	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		35.674.648.324	104.694.492,51
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.526.479.393	4.479.763,44

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 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΤΣΗ
Α.Τ. Ρ 487723

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" της χρήσης 1.1.2000 μέχρι 31.12.2000, 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 27 Φεβρουαρίου 2001 πιστοποιητικό ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις ταμειακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

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.