

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Αριθμ.Μ.Α.Ε. 11314/06/Β/86/13

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΠΟ 1.1.2003 ΜΕΧΡΙ 31.12.2003

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 1.1.2003 - 31.12.2003	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1.1.2002 - 31.12.2002
		Ευρώ	Ευρώ
A\A	Ανάλυση		
A	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	194.291.855,61	179.982.729,91
	102 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	213.219,04	394.111,05
	103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.561.892,89	1.107.122,16
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	284.229,08	707.360,31
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	120.481,05	159.361,98
	106 Έσοδα χρεογράφων	11.778,00	20.989,13
	107 Πώληση χρεογράφων	0,00	11.974.255,70
	108 Μείωση απαιτήσεων	0,00	0,00
	Αφαιρούνται		
	109 Αγορά χρεογράφων	0,00	1.925,47
	110 Αύξηση απαιτήσεων	8.327.832,04	427.370,73
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (A100)	188.155.623,63	193.916.634,04
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	114.203.713,38	111.986.353,90
	202 Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	8.366.712,22	8.502.731,37
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00	0,00
	204 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	18.186.665,57	17.020.499,38
	205 Έξοδα υποαπασχόλησης / αδράνειας	2.810.958,72	1.479.268,22
	206 Άλλα έξοδα	2.879.126,10	6.475.770,19
	207 Αύξηση αποθεμάτων	0,00	294.598,70
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	1.468.649,17	0,00
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	1.329.863,38	0,00
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	2.958.198,65	0,00
	Αφαιρούνται:		
	211 Μείωση αποθεμάτων	677.161,71	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	2.393.321,86
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0,00	3.049.058,12
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	3.841.270,66
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (A200)	151.526.725,48	136.475.571,12
A	300 Ταμιακές εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	129.145,17	149.582,40
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	48.586,03	277.405,86
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού έλεγχου	-157.599,22	0,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	220.028,45	673.828,41
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους- τέλη	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A 300)	240.160,43	1.100.816,67
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες(A100-A200-A300)=A	36.388.737,72	56.340.246,25
B	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση ασώματων ακινήτων	0,00	140.865,73
	102 Πώληση ενσώματων ακινήτων	61.047.757,31	67.107.029,60
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινήτων	63.058,27	2.060.532,11
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινήτων	147.988,80	0,00
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	61.258.804,38	69.308.427,44

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 1.1.2003 - 31.12.2003 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1.1.2002 - 31.12.2002 Ευρώ
A\A	Ανάλυση		
B	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	45.323,78	0,00
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.992.063,98	155.240.585,93
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	123.113,22	1.059.752,30
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.000,65	11.880,07
	205 Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	457.487,07	818.936,82
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	3.618.988,70	157.131.155,12
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200) = B	57.639.815,68	-87.822.727,68
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	123.113,22	560.502,32
	102 Είσπραξη επιχορηγήσεων πάγιων	0,00	0,00
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	49.882.654,09
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	0,00	7.255.749,28
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	123.113,22	57.698.905,69
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Μείωση (επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου)	0,00	0,00
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων πάγιων	0,00	0,00
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	56.434.625,00	0,00
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	5.012.731,92	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	31.013.451,70	33.869.652,89
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	199.767,22	130.807,30
	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)	92.660.575,84	34.000.460,19
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200) = Γ	-92.537.462,62	23.698.445,50
	TAMIAKES POES OMILOU (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	1.491.090,78	-7.784.035,93
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.479.186,90	9.263.222,83
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.970.277,68	1.479.186,90

Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2004

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κων/νος Κληρονόμος
Α.Τ. Κ 980430

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Κουλεντάκης
Α.Τ. Φ 251786

Ο Γενικός Διευθυντής
Παναγιώτης Κασαπάκης
Α.Τ. Ρ 831611

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
Δήμητρα Μπατσά
Αρ.Μητρ. Αδείας Α 023944

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ" και των θυγατρικών της χρήσης 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003), η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τις ελεγχμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 23 Απριλίου 2004 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 2003.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2004

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

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.