

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ενοποιημένη

της χρήσεως από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2000

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.
	Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές δραστηριότητες)	
A 100	<u>Ταμειακές εισροές</u>	
101	Πωλήσεις	13.800.986
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	275.439
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	130.805
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.299
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	98.330
106	Έσοδα χρεογράφων	-
107	Πώληση χρεογράφων	-
108	Μείωση απαιτήσεων	
	Αφαιρούνται:	
109	Αγορά χρεογράφων	200
110	Αύξηση απαιτήσεων	4.085.388
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	10.223.27
A 200	<u>Ταμειακές εκροές</u>	
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	9.911.303
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	744.546
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	-
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.019.617
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	-
206	Άλλα έξοδα	103.807
207	Αύξηση αποθεμάτων	1.195.206
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	36.943
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	-
	Αφαιρούνται:	
211	Μείωση αποθεμάτων	-
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	244.247
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	432.754
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A200)	13.334.421
A 300	<u>Ταμειακές Εκροές Φόρων</u>	
301	Φόροι εισοδήματος	223.769
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	38.339
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	-
	Αφαιρείται:	
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	442.323
	Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (A300)	-180.215
	Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200-A300)=A	-2.930.935

A/A	Ανάλυση	Ποσά χιλιάδες δρχ.
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
B 100	Ταμειακές εισροές	
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	-
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.095
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	-
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	2.095
B 200	Ταμειακές εκροές	
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	1.647.147
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	809.415
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	4.693
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	233.496
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	2.694.751
	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100-B200) = B	-2.692.656
Γ	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
Γ 100	Ταμειακές εισροές	
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρθιο	4.685.286
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	77.139
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	235.667
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	2.239.845
	Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ 00)	7.237.937
Γ 200	Ταμειακές εκροές	
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	-
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	-
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	-
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	-
205	Τόκοι πληρωθέντες	533.057
206	Μερίσματα πληρωθέντα	76.321
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	-
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	-
	Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)	609.378
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200) = Γ	6.628.559
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	1.004.968
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	218.477
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.223.445

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΠΣΤΗ

Προς του κ.κ. Μετόχους της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.»

Ελέξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου Εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2000.0 έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Νο 5/204/14.112000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεση μας οι οικονομικές καταστάσεις όλων των ενοποιουμένων εταιριών κομμάτι μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών, η οποία προκύπτει από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας επί των οποίων εκδώσαμε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου με ημερομηνία 13/04/2001, έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/14.112000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απεικονίζει ακριβοδικαία από κάθε σημαντική άποψη τις Ταμειακές Ροές του Ομίλου εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2000.

ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΪΟΥ 2001
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ Κ.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12511
DELOITTE & TOUCHE A.E.