

**Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΥALCO**  
της χρήσεως από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε €	
		Χρήση	Προηγ. Χρήση
A	<b>Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές δραστηριότητες)</b>		
A	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
100	Πωλήσεις	44.318.933,47	30.386.946,44
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	312.496,85	295.198,83
103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	79.872,36	94.720,47
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	65.290,14	12.460,75
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	39.281,07	87.457,08
106	Έσοδα χρεογράφων	1.800,00	1.907,56
107	Πώληση χρεογράφων	----	----
108	Μείωση απαιτήσεων	1.250.436,21	77.000,73
	Αφαιρούνται:		
109	Αγορά χρεογράφων	----	----
110	Αύξηση απαιτήσεων	----	----
	<b>Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)</b>	<b>46.068.110,10</b>	<b>30.955.691,86</b>
A	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
200	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	29.588.445,65	20.309.969,19
202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	3.786.037,48	2.017.285,40
203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως	----	----
204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.546.394,36	4.705.487,89
205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	----	----
206	Άλλα έξοδα	831.580,33	105.179,75
207	Αύξηση αποθεμάτων	----	352.328,69
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	----	----
209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	245.385,55	460.786,50
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	4.274.323,38	----
	Αφαιρούνται:		
211	Μείωση αποθεμάτων	2.992.608,68	----
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	45.351,62	104.079,24
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	----	----
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	----	484.337,49
	<b>Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)</b>	<b>42.234.206,45</b>	<b>27.362.620,69</b>
A	<u>Ταμειακές Εκροές Φόρων</u>		
300	Φόροι εισοδήματος	----	914.057,23
302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.393,19	23.759,35
303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	----	265.957,45
304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	1.227.941,09	19.477,62
	Αφαιρείται:		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	----	----
	<b>Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (Α300)</b>	<b>1.232.334,28</b>	<b>1.223.251,65</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 – Α200 – Α300) = Α</b>	<b>2.601.569,37</b>	<b>2.369.819,52</b>

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε €	
		Χρήση	Προηγ. Χρήση
<b>B</b>	<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
B 100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	----	----
102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	73.081,28	31.166,54
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	----	----
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	----	8.495,96
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	----	----
106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	----	----
	<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)</b>	<b>73.081,28</b>	<b>39.662,50</b>
<b>B</b>	<b>Ταμειακές εκροές</b>		
200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	----	161.408,66
202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	989.556,31	951.421,86
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.161.570,78	146.735,14
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	6.854,67	----
205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	22.282,05	11.856,18
	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)</b>	<b>2.180.263,81</b>	<b>1.271.421,84</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = B</b>	<b>-2.107.182,53</b>	<b>-1.231.759,34</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Γ 100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρθριο	----	----
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	192.915,63	----
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	17.171.716,15	----
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	----	2.597.411,52
	<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)</b>	<b>17.364.631,78</b>	<b>2.597.411,52</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμειακές εκροές</b>		
200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	----	----
202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	----	----
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	----	2.061.854,80
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	15.329.898,90	----
205	Τόκοι πληρωθέντες	1.959.170,07	422.896,62
206	Μερίσματα πληρωθέντα	635.033,70	904.273,00
207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	----	----
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	----	----
	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)</b>	<b>17.924.102,67</b>	<b>3.389.024,42</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ</b>	<b>-559.470,89</b>	<b>-791.612,90</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)</b>	<b>-65.084,05</b>	<b>346.447,28</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>699.559,69</b>	<b>203.383,71</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>634.475,64</b>	<b>549.830,99</b>