

**ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε 2304/06/Β/86/53  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2001 μέχρι 31/12/2001**

<b>A</b>	<b>Ταμειακές Ροές από συνηθείς δραστηριότητες</b>	<b>ποσα σε δρχ</b>	<b>ποσα σε ευρώ</b>
A100	<i>Ταμειακές εισροές</i>		
101	Πωλησεις	3,537,860,447	10,382,569.18
102	Άλλα εσοδα εκμεταλευσης	54,463,638	159,834.59
103	Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	34,558,186	101,418.01
104	Εσοδα προηγουμενων χρησεων	1,780,036	5,223.88
105	Πιστωτικοι τοκοι	4,034,192	11,839.15
106	Εσοδα χρεωγραφων	3,298,237	9,679.35
107	Πωληση χρεωγραφων	150,000,000	440,205.43
108	Μειωση απαιτησεων	0	0.00
	<i>Αφαιρουνται</i>		
109	Αγορα χρεωγραφων	0	0.00
110	Αυξηση απαιτησεων	744,675,698	2,185,401.90
	<b>Συνολο Ταμιακων Εισρωων (A100)</b>	<b>3,041,319,038</b>	<b>8,925,367.68</b>
A200	<i>Ταμιακές εκροές</i>		
201	Κοστος πωληθεντων (μειον αποσβεσεις και προβλεψεις)	2,164,745,380	6,352,884.46
202	Εξοδα λειτουργιας διοικησεως	318,931,339	935,968.71
204	Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	297,916,880	874,297.52
206	Άλλα εξοδα	25,443,986	74,670.54
207	Αυξηση αποθεματων	682,193,630	2,002,035.60
208	Αυξηση μεταβατικων λογ/σμων ενεργητικου	0	0.00
209	Μειωση μεταβατικων λογ/σμων παθητικου	9,489,321	27,848.34
210	Μειωση βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων (πλην τραπεζων)	0	0.00
	<i>Αφαιρουνται</i>		
211	Μειωση αποθεματων	0	0.00
212	Μειωση μεταβατικων λογ/σμων ενεργητικου	46,055,464	135,159.10
213	Αυξηση μεταβατικων λογ/σμων παθητικου	0	0.00
214	Αυξηση βραχ/σμων υποχρεωσεων (πλην τραπεζων)	170,781,514	501,193.00
	<b>Συνολο Ταμιακων Εκρωων (A200)</b>	<b>3,281,883,558</b>	<b>9,631,353.07</b>
A300	<i>Ταμιακές Εκροές φορων</i>		
301	Φοροι εισοδηματος	154,268,937	452,733.49
302	Μη ενσωμ/νοι φοροι	3,329,534	9,771.19
303	Διαφορες φορολογικου ελεγχου	24,823,585	72,849.85
304	Μειωση υποχρεωσεων από φορους τελη	0	0.00
	<i>Αφαιρειται</i>		
305	Αυξηση υποχρεωσεων από φορους τελη	43,619,478	128,010.21
	<b>Συνολο Ταμιακων εκρωων φορων (A300)</b>	<b>138,802,578</b>	<b>407,344.32</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από συνηθείς δραστηριότητες (A100-A200-A300)</b>	<b>-379,367,098</b>	<b>-1,113,329.71</b>
<b>B</b>	<b>Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
B100	<i>Ταμιακές εισροές</i>		
101	Πωληση ασωματων ακινητοποιησεων	0	0.00
102	Πωληση ενσωματων ακινητοποιησεων	6,759,930	19,838.39
103	Πωληση συμμετοχων και τιτλων ακινητοποιησεων	0	0.00
104	Μειωση μακροπροθεσμων απαιτησεων	0	0.00
105	Εσοδα συμμετοχων και τιτλων ακινητοποιησεων	0	0.00
106	Πιστωτικοι τοκοι	0	0.00
	<b>Συνολο Ταμιακων Εισρωων (B100)</b>	<b>6,759,930</b>	<b>19,838.39</b>
B200	<i>Ταμιακές εκροές</i>		
201	Αγορα ασωματων ακινητοποιησεων	0	0.00
202	Αγορα ενσωματων ακινητοποιησεων	133,138,764	390,722.71
203	Αγορα συμμετοχων και τιτλων ακινητοποιησεων	528,793,179	1,551,850.86
204	Αυξηση μακροπροθεσμων απαιτησεων	0	0.00
205	Αυξηση εξοδων εγκαταστασης	26,995,230	79,222.98
	<b>Συνολο Ταμιακων Εκρωων (B200)</b>	<b>688,927,173</b>	<b>2,021,796.55</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)</b>	<b>-682,167,243</b>	<b>-2,001,958.16</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Γ100	<i>Ταμιακές εισροές</i>		
101	Εισπραξη αυξησης μετοχικου κεφαλαιου	1,180,686,000	3,464,962.58
102	Εισπραξη επιχορηγησεων παγιων	0	0.00
103	Αυξηση μακροπροθεσμων Υποχρεωσεων	0	0.00
104	Αυξηση βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων (λογ τραπεζων)	268,236,812	787,195.34
	<b>Συνολο Ταμιακων Εισρωων (Γ100)</b>	<b>1,448,922,812</b>	<b>4,252,157.92</b>
Γ200	<i>Ταμιακές εκροές</i>		
203	Μειωση μακροπροθεσμων υποχρεωσεων	0	0.00
204	Μειωση βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	0	0.00
205	Τοκοι Πληρωθεντες	177,228,161	520,111.99
206	Μερισματα πληρωθεντα	88,590,130	259,985.71
208	Αμοιβες Δ.Σ από κερδη χρησεως	13,000,000	38,151.14
	<b>Συνολο Ταμιακων Εκρωων (Γ200)</b>	<b>278,818,291</b>	<b>818,248.84</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)</b>	<b>1,170,104,521</b>	<b>3,433,909.09</b>
	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (A+B+Γ)</b>	<b>108,570,180</b>	<b>318,621.22</b>
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	76,965,808	225,871.78
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>185,535,988</b>	<b>544,493.00</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΪΔΑΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΪΔΑ Ε. ΙΟΥΛΙΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

**Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. της χρήσεως 2001 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 26 Φεβρουαρίου 2002 πιστοποιητικό ελέγχου.

Κατά την γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Αθήνα 3 Ιουνίου 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΑΜ/ΣΟΕΛ: 16541  
 Κ & Ν ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ε.  
 BAKER TILLY INTERNASIONAL