

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 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003
(ποσά σε ευρώ)

A	Ταμειακές Ροές από συνηθείς δραστηριότητες	2003	2002
A100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
101	Πωλησεις	12,847,719.48	11,717,328.09
102	Άλλα εσοδα εκμεταλευσης	6,497.88	15,557.25
103	Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	21,049.54	0.00
104	Εσοδα προηγουμενων χρησεων	16,544.69	152,258.87
105	Πιστωτικοι τοκοι	11,508.68	12,177.95
106	Εσοδα χρεωγραφων	5,203.70	1,404.82
107	Πωληση χρεωγραφων	0.00	0.00
108	Μειωση απαιτησεων	0.00	0.00
	<i>Αφαιρουνται</i>		
109	Αγορα χρεωγραφων	498,908.43	0.00
110	Αυξηση απαιτησεων	1,784,974.89	1,317,623.92
	Συνολο Ταμιακων Εισρων (A100)	10,624,640.65	10,581,103.06
A200	<u>Ταμιακες εκροες</u>		
201	Κοστος πωληθεντων (μειον αποσβεσεις και προβλεψεις)	8,328,714.75	7,306,373.30
202	Εξοδα λειτουργιας διοικησεως	1,010,273.93	875,350.96
204	Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	804,777.53	952,143.91
206	Άλλα εξοδα	218,840.51	281,156.35
207	Αυξηση αποθεματων	1,654,985.90	537,739.94
208	Αυξηση μεταβατικων λογ/σμων ενεργητικου	0.00	51,956.06
209	Μειωση μεταβατικων λογ/σμων παθητικου	0.00	0.00
210	Μειωση βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων (πλην τραπεζων)	718,188.93	914,635.62
	<i>Αφαιρουνται</i>		
211	Μειωση αποθεματων	0.00	0.00
212	Μειωση μεταβατικων λογ/σμων ενεργητικου	51,956.06	0.00
213	Αυξηση μεταβατικων λογ/σμων παθητικου	11,436.21	44,154.28
214	Αυξηση βραχ/σμων υποχρεωσεων (πλην τραπεζων)	0.00	0.00
	Συνολο Ταμιακων Εκρων (A200)	12,672,389.28	10,875,201.86
A300	<u>Ταμιακες Εκροες φορων</u>		
301	Φοροι εισοδηματος	502,300.69	498,631.63
302	Μη ενσωμ/νοι φοροι	586.68	1,760.04
303	Διαφορες φορολογικου ελεγχου	45,373.00	
304	Μειωση υποχρεωσεων από φορους τελη	0.00	27,110.36
	<i>Αφαιρειται</i>		
305	Αυξηση υποχρεωσεων από φορους τελη	24,125.52	0.00
	Συνολο Ταμιακων εκρων φορων (A300)	524,134.85	527,502.03
	Ταμιακες Ροες από συνηθείς δραστηριότητες (A100-A200-A300)	-2,571,883.48	-821,600.83
B	Ταμιακες Ροες από επενδυτικες δραστηριότητες		
B100	<u>Ταμιακες εισροες</u>		
101	Πωληση ασωματων ακινητοποιησεων	12,000.00	0.00
102	Πωληση ενσωματων ακινητοποιησεων	19,000.00	198,714.37
103	Πωληση συμμετοχων και τιτλων ακινητοποιησεων	687,864.18	0.00
104	Μειωση μακροπροθεσμων απαιτησεων		0.00
105	Εσοδα συμμετοχων και τιτλων ακινητοποιησεων	0.00	0.00
106	Πιστωτικοι τοκοι	0.00	0.00
	Συνολο Ταμιακων Εισρων (B100)	718,864.18	198,714.37
B200	<u>Ταμιακες εκροες</u>		
201	Αγορα ασωματων ακινητοποιησεων	136,253.20	0.00
202	Αγορα ενσωματων ακινητοποιησεων	136,105.58	390,904.29
203	Αγορα συμμετοχων και τιτλων ακινητοποιησεων	0.00	0.00
204	Αυξηση μακροπροθεσμων απαιτησεων	0.00	800.00
205	Αυξηση εξοδων εγκαταστασης	0.00	181,529.26
	Συνολο Ταμιακων Εκρων (B200)	272,358.78	573,233.55
	Ταμιακες Ροες από Επενδυτικες δραστηριότητες (B100-B200)	446,505.40	-374,519.18

Γ	Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ100	<u>Ταμιακές εισροές</u>		
101	Εισπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	236,192.00	250,455.00
102	Εισπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0.00	0.00
103	Αύξηση μακροπροθεσμων Υποχρεωσεων	0.00	2,649,853.26
104	Αύξηση βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων (λογ τραπεζων)	2,849,669.97	0.00
	Συνολο Ταμιακων Εισρωων (Γ100)	3,085,861.97	2,900,308.26
Γ200	<u>Ταμιακές εκροές</u>		
203	Μείωση μακροπροθεσμων υποχρεωσεων		0.00
204	Μείωση βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων(τραπ.δαν)	0.00	210,973.51
205	Τοκοι Πληρωθεντες	694,207.88	646,085.98
206	Μερισματα πληρωθεντα	659,052.29	395,623.22
208	Αμοιβες Δ.Σ από κερδη χρησης	40,000.00	64,611.14
	Συνολο Ταμιακων Εκρωων (Γ200)	1,393,260.17	1,317,293.85
	Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)	1,692,601.80	1,583,014.41
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α+Β+Γ)	-432,776.28	386,894.40
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	931,387.40	544,493.00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	498,611.12	931,387.40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΪΔΑΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΪΔΑ Ε. ΙΟΥΛΙΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. της χρήσεως 2003 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 25 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποιητικό μας 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 Μαΐου 2004

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 16541
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
AGN INTERNATIONAL