

ΙΜΑΚΟ MEDIA S.A.				
ΑΡ.Μ.Α.Ε.34467/06/Β/95/24				
Κατάσταση Ταμιακών Ροών				
της χρήσεως: από 1/1/2004 - 30/06/2004				
Α/Α	Ανάλυση	Ποσά		
		Προηγούμενη Χρήση 2003	Τρέχουσα Χρήση 2004	
A Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες				
A	100	Ταμιακές εισροές		
	101	Πωλήσεις	12.708.458,59	15.768.048,08
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	722.105,44	554.949,18
	103	Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα	9.613,88	142.350,86
	105	Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	374,17	2.766,45
	106	Έσοδα χρεωγράφων		
	107	Πώληση χρεωγράφων		
	108	Μείωση Απατήσεων		
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	110	Αύξηση απατήσεων	2.073.805,47	1.250.043,63
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	11.366.746,61	15.218.070,94
A	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Κόστος πωληθέντων (μειον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	8.432.219,04	10.659.370,92
	202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	895.610,87	1.094.958,03
	204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1.815.362,98	2.352.743,02
	206	Άλλα έξοδα	242.794,95	218.248,08
	207	Αύξηση αποθεμάτων	52.800,56	426.666,42
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	422.145,90	898.871,58
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211	Μείωση Αποθεμάτων		
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	358.128,46	1.377.442,50
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	52.630,86	53.806,95
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	11.450.174,98	14.219.608,60
A	300	Ταμιακές Εκροές φόρων		
	301	Φόροι εισοδήματος	178.040,42	
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου		
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη		277.273,11
		<i>Αφαιρείται:</i>		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	67.648,43	
		Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	110.391,99	277.273,11
		Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	-193.820,36	721.189,23
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες				
B	100	Ταμιακές εισροές		
	102	Πώληση Ενοσώματων Ακινήτοποίησης	82.721,28	16.116,19
	103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	461.213,48	648,67
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απατήσεων	4.032,23	
	105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	26.718,22	82.550,00
		Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	574.685,21	99.314,86
B	200	Ταμιακές εκροές		
	201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποίησης	13.746,15	
	202	Αγορά Ενοσώματων Ακινήτοποίησης	402.140,22	256.262,18
	203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	51.000,00	
	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απατήσεων		116.335,56
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	38.356,05	2.560,00
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	505.242,42	375.157,74
		Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	69.442,79	-275.842,88
Γ Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Γ	100	Ταμιακές εισροές		
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων		
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		
		Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	1.247.095,71	528.716,53
Γ	200	Ταμιακές εκροές		
	203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	295.258,00	645.258,00
	205	Τόκοι πληρωθέντες	361.106,25	406.256,93
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	21,80	968,48
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως		
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	656.386,05	1.052.483,41
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	590.709,66	-523.766,88
II		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	466.332,09	-78.420,53
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ		
		ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	189.783,14	1.043.161,53
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	656.115,23	964.741,00
Αθήνα 28 Ιουλίου 2004				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΔΤ Σ 080131		ΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΔΒ Σ 274933		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ				
ΓΕΩΡΓΙΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΔΤ Σ 076249				