

ΙΜΑΚΟ MEDIA S.A.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.34467/06/Β/95/24
Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών
της χρήσεως: από 1/1/2003 - 31/12/2003

Α/Α	Α νάλυση	Ποσό	
		Προηγούμενη Χρήση 2002	Τρέχουσα Χρήση 2003
A Ταμιακές Ροές από συνήθεις (Λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	Ταμιακές εισροές		
101	Πωλήσεις	29.502.641,40	32.371.268,09
102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.341.628,06	1.553.783,79
103	Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	48.976,10	18.943,68
105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	12.008,27	51.472,93
106	Έσοδα χρεωγράφων	0,00	0,00
107	Πώληση χρεωγράφων	0,00	0,00
108	Μείωση Απαίτησεων	288.447,61	0,00
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
110	Αύξηση απαιτήσεων	0,00	4.226.585,68
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	31.193.701,44	29.768.882,81
A	Ταμιακές εκροές		
200	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	20.210.117,32	21.272.286,85
202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	3.066.739,45	2.822.241,58
204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	5.960.126,57	5.561.695,93
206	Άλλα έξοδα	2.117.443,13	311.130,94
207	Αύξηση αποθεμάτων	420.995,33	0,00
208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	0,00	246.523,68
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
211	Μείωση Αποθεμάτων	0,00	147.987,43
212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	400.148,79	0,00
213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	932.001,49	99.728,69
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	2.498.653,08	1.544.473,39
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	27.944.618,44	28.421.689,47
A	Ταμιακές Εισροές φόρων		
301	Φόροι εισοδήματος	224.473,63	645.524,26
302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	6.504,42
303	Διαφορές φόρων φορολογικού ελέγχου	191.820,00	22.637,00
	<i>Αφαιρείται:</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	253.657,60	710.380,54
	Σύνολο Ταμιακών εισροών φόρων (A300)	162.636,03	-35.714,86
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (Λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	3.086.446,97	1.382.908,20
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
B	Ταμιακές εισροές		
102	Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποίησης	0,00	92.796,93
103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	0,00	461.213,48
104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαίτησεων	75.750,46	127.862,67
105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	240.877,84	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	316.628,30	681.873,08
B	Ταμιακές εκροές		
201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποίησης	662.505,45	0,00
202	Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποίησης	404.977,22	1.216.086,94
203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	2.507.083,80	34.729,45
205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	1.291.993,43	134.059,20
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	4.866.559,90	1.384.875,59
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-4.549.931,60	-703.002,51
Γ Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Γ	Ταμιακές εισροές		
103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	245.530,31	0,00
104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	1.492.665,06	1.913.331,06
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	1.738.195,37	1.913.331,06
Γ	Ταμιακές εκροές		
203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	986.715,19
205	Τόκοι πληρωθέντες	946.319,00	891.275,88
206	Μερίσματα πληρωθέντα	1.447,74	14.413,23
208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	34.054,66
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	947.766,74	1.926.458,96
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	790.428,63	-13.127,90
II	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	-673.056,00	666.777,79
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	1.131.758,09	513.807,62
	Πλέον : Ταμιακά Διαθέσιμα της 31/12/2001 εταιρείας που περιελήφθη περιουσία στην ενοποίηση ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	55.105,53	0,00
		513.807,62	1.180.585,41

Αθήνα 3 Μαΐου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΑΔΤ Χ 080131

ΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΤΟΥ
ΑΔΒ C 274933

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΔΤ Σ 076249

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών της Ανώνυμης εταιρείας "ΙΜΑΚΟ MEDIA S.A." και των θυγατρικών της, της χρήσεως 2003 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσεως, για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 24 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών, απεικονίζει τις ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων περιλαμβανόμενες στην ενοποίηση της 31/12/2003.

Αθήνα 6 Μαΐου 2004

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 11851