

ΙΜΑΚΟ MEDIA S.A.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.34467/06/Β/95/24
Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών
της χρήσεως: από 1/1/2004 - 30/09/2004

Α/Α	Α ν ά λ υ σ η	Ποσά	
		Προηγούμενη Χρήση 2003	Τρέχουσα Χρήση 2004
A Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>	
	101	Πωλήσεις	21.377.799,97
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.140.312,21
	103	Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα	17.462,22
	105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	1.110,71
	106	Έσοδα χρεωγράφων	
	107	Πώληση χρεωγράφων	
	108	Μείωση Απαιτήσεων	1.249.668,58
		<i>Αφαιρούνται:</i>	
	110	Αύξηση απαιτήσεων	
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	23.786.353,69
A	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>	
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	14.356.452,14
	202	Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	1.758.129,99
	204	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	3.036.675,18
	206	Άλλα έξοδα	300.640,35
	207	Αύξηση αποθεμάτων	307.224,82
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	1.053.461,58
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	276.898,54
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	2.901.479,67
		<i>Αφαιρούνται:</i>	
	211	Μείωση Αποθεμάτων	144.514,53
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	214.410,19
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	23.047.914,19
A	300	<i>Ταμιακές Εκροές φόρων</i>	
	301	Φόροι εισοδήματος	178.040,42
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	22.637,00
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	140.729,85
		<i>Αφαιρείται:</i>	
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	
		Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	341.407,27
		Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	1.452.322,87
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
B	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>	
	102	Πώληση Ενοσώματων Ακινήτοποίησης	82.918,92
	103	Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	461.213,48
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	3.573,23
	105	Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	
		Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	547.705,63
B	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>	
	201	Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποίησης	13.746,15
	202	Αγορά Ενοσώματων Ακινήτοποίησης	596.220,36
	203	Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	76.500,00
	204	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	1.056.819,94
	205	Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	70.001,25
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	1.608.165,52
		Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-1.060.459,89
Γ Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Γ	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>	
	101	Εισπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρθρο	
	102	Εισπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	
			1.660.414,82
		Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	1.660.414,82
Γ	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>	
	203	Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	972.130,71
	205	Τόκοι πληρωθέντες	655.203,24
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	14.410,47
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	1.641.744,42
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	18.670,40
II		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	206.940,50
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	426.306,84
		ΠΛΕΟΝ: ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ 31/12/2002 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΕ:----->	87.500,78
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	948.080,09

Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΑΔΤ Χ 080131

ΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΔΒ C 274933

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΑΚΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΔΤ Σ 076249