

ΙΜΑΚΟ MEDIA NET GROUP S.A.

Μ.Α.Ε. 34467/06/Β/95/24

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

της χρήσεως: από 1/1/2001 μέχρι 12/31/2001

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά	
		Τρέχουσα Χρήση 2001	Προηγούμενη Χρήση 2000
A Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>		
	101 Πωλήσεις	7,294,883,883	8,088,953,125
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	780,158,846	440,368,609
	103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	18,211,020	18,038,879
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1,546,000	497,887
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	9,360,756	1,831,540
	106 Έσοδα χρεωγράφων		75,978,595
	108 Μείωση Απαιτήσεων	100,590,910	52,616,471
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	110 Αύξηση απαιτήσεων		1,495,096,912
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	8,204,751,415	7,183,188,194
A	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	5,494,763,250	5,639,655,400
	202 Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	616,770,326	576,525,000
	204 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1,358,702,455	1,216,591,200
	206 Άλλα έξοδα	21,980,651	21,956,821
	207 Αύξηση αποθεμάτων		379,153,847
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού		180,988,501
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	957,485,473	78,075,401
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211 Μείωση Αποθεμάτων	154,568,644	
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	275,262,656	
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)		1,161,267,825
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	8,019,870,855	6,931,678,345
A	300 <i>Ταμιακές Εκροές φόρων</i>		
	301 Φόροι εισοδήματος	58,381,015	273,865,358
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	340,346,798	175,214,078
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	398,727,813	449,079,436
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	-213,847,253	-197,569,587
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
B	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>		
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	7,851,419	6,799,999
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων		12,337,660
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	83,516,990	3,576,547
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	91,368,409	22,714,206
B	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		
	201 Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποιήσεων		100,000
	202 Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	200,986,784	1,729,027,117
	203 Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποιήσεων	488,359,731	2,239,431,850
	204 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	163,849,181	
	205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	178,452,887	537,672,881
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	1,031,648,583	4,506,231,848
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-940,280,174	-4,483,517,642

Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>	
	101	Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθρο	4,569,000,000
	103	Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1,000,000,000
	104	Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	636,701,576
		Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	5,001,876,932
Γ	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>	
	205	Τόκοι πληρωθέντες	169,967,624
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	180,962,755
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	350,930,379
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	4,766,005,893
II		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	84,918,664
		ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	20,802,370
		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	105,721,034
		131,643,770	237,364,804