

ΙΜΑΚΟ MEDIA NET GROUP SA

Μ.Α.Ε.

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών

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

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	10,341,918,723	10,827,967,434
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	702,568,848	355,731,750
	103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	22,593,737	31,617,895
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1,546,000	1,747,887
	105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.]	9,784,259	6,316,391
	106 Έσοδα χρεωγράφων	983,780	89,931,600
	107 Πώληση χρεωγράφων	840,097	
	108 Μείωση Απαιτήσεων	111,555,525	
		0	
	<i>Αφαιρούνται:</i>	0	
	109 Αγορά χρεωγράφων	0	100,940,883
	110 Αύξηση απαιτήσεων	380,336,519	3,479,921,436
		0	
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	10,811,454,450	7,732,450,638
A	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		0
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον Αποσβέσεις και προβλέψεις)	7,139,179,208	6,592,514,236
	202 Έξοδα Λειτουργίας Διοικήσεως	1,127,791,976	1,145,926,542
	203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως	0	
	204 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	1,914,463,402	1,606,818,021
	205 Έξοδα Υποαπασχολήσεως/Αδράνειας	0	
	206 Άλλα έξοδα	36,509,925	41,110,271
	207 Αύξηση αποθεμάτων	131,625,588	642,903,694
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	172,536,226	324,170,328
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	0	
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	1,083,181,082	
		0	
	<i>Αφαιρούνται:</i>	0	
	211 Μείωση Αποθεμάτων	324,896,324	
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	275,262,656	1,198,572
	213 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	180,986,944	
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	159,933,844	2,025,661,167
	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	44,200	
		0	
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	10,664,163,439	8,326,583,353
A	300 <i>Ταμιακές Εκροές φόρων</i>		0
	301 Φόροι εισοδήματος	161,885,141	425,446,913
	302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0	16,458,504
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0	
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	402,065,145	
		0	
	<i>Αφαιρείται:</i>	0	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	11,520,211	
		0	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	552,430,075	441,905,417
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
	(Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	-405,139,064	-1,036,038,132

B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		0
B	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>		0
	101 Πώληση Ασώματων Ακινήτοιποιήσεων		0
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτοιποιήσεων	21,379,945	
	103 Πώληση Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοιποιήσεων		0
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	1,640,000	10,397,703
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοιποιήσεων		3,576,547
	106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσμων κλπ απαιτήσεων)		0
			0
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	23,019,945	13,974,250
B	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		0
	201 Αγορά Ασώματων Ακινήτοιποιήσεων		820,034,832
	202 Αγορά Ενσώματων Ακινήτοιποιήσεων	298,570,754	2,506,442,666
	203 Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοιποιήσεων	488,339,481	328,731,600
	204 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	164,821,129	
	205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	340,100,870	802,293,231
			0
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	1,291,832,234	4,457,502,329
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-1,268,812,289	-4,443,528,079
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		0
Γ	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>		0
	101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθρο	80,000,000	4,569,000,000
	102 Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων		217,211
	103 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	1,000,000,000	34,300,000
	104 Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	1,298,050,103	843,397,542
			0
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	2,378,050,103	5,446,914,753
Γ	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		0
	201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου		0
	202 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων		0
	203 Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	14,651,520	
	204 Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)		0
	205 Τόκοι πληρωθέντες	233,724,269	116,729,763
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	199,010,365	183,528,950
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό		0
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	13,500,000	36,006,750
			0
			0
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	460,886,154	336,265,463
II	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	1,917,163,949	5,110,649,290
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	243,212,596	-368,916,921
	ΠΛΕΟΝ : Προθήκες δικαιωμάτων μειψηφίας εκτός αποτελεσμάτων	0	487,541,581
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:----->	149,210,974	30,586,314
	Μείον : Ταμιακά Διαθέσιμα της 31/12/2000 εταιρείας που δεν περιλαμβάνεται φετος στην ενοποίηση	6,777,000	0
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	385,646,570	149,210,974