

ΙΜΑΚΟ MEDIA NET GROUP SA ΑΡ.Μ.Α.Ε.34467/06/Β/95/24 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της χρήσεως: από 1/1/2002 - 31/12/2002			
A/A	Ανάλυση	Ποσό Προηγούμενη Χρήση 2001	Ποσό Τρέχουσα Χρήση 2002
A Ταμιακές Ροές από συνήθειες (Λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πωλήσεις	30.350.458,47	29.502.641,40
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.061.830,81	1.341.628,06
	103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	66.305,90	48.976,10
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.537,05	0,00
	105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)	28.713,89	12.008,27
	106 Έσοδα χρεωφύλων	2.887,10	0,00
	107 Πώληση χρεωφύλων	2.465,44	0,00
	108 Μείωση απαιτήσεων	327.382,32	288.447,61
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	110 Αύξηση απαιτήσεων	1.116.174,67	0,00
		0,00	
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	31.728.406,31	31.193.701,44
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον Αποβέσεις και προβλέψεις)	20.951.369,65	20.210.117,32
	202 Έξοδα Λειτουργίας Διακίνησης	3.309.734,34	3.066.739,45
	204 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	5.618.381,22	5.960.126,57
	206 Άλλα έξοδα	107.145,78	2.117.443,13
	207 Αύξηση αποθεμάτων	386.281,99	420.995,33
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	506.342,56	0,00
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	3.178.814,62	0,00
	<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211 Μείωση Αποθεμάτων	953.474,17	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	807.814,10	400.148,79
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	531.142,90	932.001,49
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	469.358,31	2.498.653,08
	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	129,71	
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	31.296.150,96	27.944.618,44
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	475.084,79	224.473,63
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
	303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	191.820,00
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	1.179.941,73	0,00
	<i>Αφαιρείται:</i>		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	33.808,40	253.657,60
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (A300)	1.621.218,12	162.636,03
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (Λειτουργικές) δραστηριότητες (Αλγεβρικό άθροισμα A100-A200-A300=A)	-1.188.962,77	3.086.446,97
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
B	100 Ταμιακές εισροές		
	102 Πώληση Ενσώματων Ακινήτοποίησης	62.743,79	0,00
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	4.812,91	75.750,46
	105 Έσοδα Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	0,00	240.877,84
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	67.556,70	316.628,30
B	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά Ασωμάτων Ακινήτοποίησης	0,00	662.505,45
	202 Αγορά Ενσώματων Ακινήτοποίησης	876.216,45	404.977,22
	203 Αγορά Συμμετοχών και τίτλων Ακινήτοποίησης	1.433.131,27	2.507.083,80
	204 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων	483.701,04	0,00
	205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως	998.095,00	1.291.993,43
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	3.791.143,75	4.866.559,90
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	-3.723.587,06	-4.549.931,60
Γ Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Εισπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ άρτο		0,00
	102 Εισπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων	234.776,23	0,00
	103 Αύξηση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	2.934.702,86	245.530,31
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	3.809.391,35	1.492.665,06
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	6.978.870,44	1.738.195,37
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	203 Μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	42.997,86	
	205 Τόκοι πληρωθέντες	685.911,28	946.319,00
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	584.036,29	1.447,74
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	39.618,49	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	1.352.563,91	947.766,74
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	5.626.306,53	790.428,63
II	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισμα A+B+Γ)	713.756,70	-673.056,00
	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:-----	437.889,87	1.131.758,09
	Πλέον: Ταμιακά Διαθέσιμα της 31/12/2001 εταιρείας που περιλαμβάνεται φέτος στην ενοποίηση	0,00	55.105,53
	Μείον: Ταμιακά Διαθέσιμα της 31/12/2000 εταιρείας που δεν περιλαμβάνεται φέτος στην ενοποίηση	19.888,48	0,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.131.758,09	513.807,62
<p>Σημείωση: Στο κονδύλι "Αγορές Ασωμάτων ακινήτοποίησης" περιλαμβάνεται ποσό € 566.984,68, που αφορά την χρεωστική διαφορά ενοποίησης που προέκυψε από θυγατρική εταιρεία που περιλαμβάνεται φέτος στην ενοποίηση για πρώτη φορά. Το ποσό αυτό στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται αφαιρετικά των Ίδιων Κεφαλαίων στον λογαριασμό "Διαφορές Ενοποίησης"</p>			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΔΤ Χ 080131		ΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΤΟΥ ΑΑΒ C 274933	
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΠΤΗΡΙΟΥ			
ΓΕΩΡΓΙΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΔΤ Ξ 076298 Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή			
<p>Ελέγξαμε την ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών της Ανώνυμης εταιρείας "ΙΜΑΚΟ MEDIA NET GROUP S.A." και των θυγατρικών της της χρήσεως 2002 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσεως, για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 26 Φεβρουαρίου 2003 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερμένη ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών αφού ληφθεί υπόψη και η σημείωση της εταιρείας, απεικονίζει τις ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2002.</p>			
Αθήνα 9 Ιουνίου 2003			
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής			
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜ ΣΟΕΛ 11851			