

ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 Της Ανώνυμης Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και των θυγατρικών της
 της χρήσεως από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2002
 (Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε Ευρώ	Ποσά σε Ευρώ
		Χρήση 2002	Χρήση 2001
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές Εισροές		
	101 Πωλήσεις	96.834.248,09	111.849.618,59
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.415.337,60	2.165.853,73
	103 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	315.624,66	919.875,20
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	408.134,85	112.440,97
	105 Πιστωτικοί τόκοι	184.909,58	511.106,14
	106 Έσοδα χρεογράφων	50.356,03	440.612,98
	107 Πώληση χρεογράφων	2.280.319,03	17.780.071,33
	108 Μείωση απαιτήσεων	30.037.911,21	0,00
	Αφαιρούνται:		
	109 Αγορά χρεογράφων	1.021.713,21	19.992.286,59
	110 Αύξηση απαιτήσεων	0,00	31.448.285,53
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	130.505.127,83	82.339.006,82
A	200 Ταμιακές Εκροές		
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	70.059.571,42	71.698.997,17
	202 Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως	7.052.133,45	8.739.167,16
	203 Εξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	61.168,23	218.844,75
	204 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.256.834,62	5.962.900,58
	205 Εξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0,00	0,00
	206 Άλλα έξοδα	1.183.132,41	851.038,83
	207 Αύξηση αποθεμάτων	0,00	26.100.619,87
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	2.117.103,45	0,00
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0,00	0,00
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	21.150.994,62	0,00
	Αφαιρούνται:		
	211 Μείωση αποθεμάτων	17.573.141,68	0,00
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0,00	2.117.442,44
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	401.858,04	291.223,67
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	8.030.340,69
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	93.905.938,48	103.132.561,56
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων		
	301 Φόροι εισοδήματος	1.624.882,70	3.285.015,16
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	26.960,94	21.898,66
	303 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	1.825.037,83	200.669,28
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	643.735,00	0,00
	Αφαιρείται:		
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0,00	1.517.055,92
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(Α300)	4.120.616,47	1.990.527,18
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 -Α200 -Α300) = Α	32.478.572,88	-22.784.081,92
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	976.643,55	0,00
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	6.626.235,24	897.657,48
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	3.166.918,48	7.336,76
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	361.710,22	0,00
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	274.232,45	837.248,50
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ.απαιτήσεων)	0,00	0,00
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100)	11.402.739,94	1.742.242,74
B	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	157.826,18	176.567,42
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	6.243.615,65	20.017.653,33
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	29.262.022,65	3.623.747,33
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	389.415,15
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	729.714,04	2.873.516,04
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Β200)	36.393.178,52	27.080.899,27
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (Β100 -Β200) = Β	-24.990.438,58	-25.338.656,53
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Είσπραξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	0,00	31.814.945,09
	102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	413.074,06	1.467.194,73
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.287.822,32	8.919.324,35
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00	4.353.883,80
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	1.700.896,38	46.555.347,25
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	29.475,51	73.364,64
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	3.591.625,90	0,00
	205 Τόκοι πληρωθέντες	4.203.194,74	5.213.520,49
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	3.654.080,65	3.311.296,45
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	26.000,00	0,00
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	201.761,00	190.755,69
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	11.706.137,80	8.788.937,27
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 -Γ200) = Γ	-10.005.241,42	37.766.409,98
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α+Β+Γ)	-2.517.107,12	-10.356.328,47
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.905.894,88	18.262.223,35
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.388.787,76	7.905.834,88

Χίος, 2 Ιουνίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
 Α.Δ.Τ. Α771851 Α.Δ.Τ. Α009992 Α.Δ.Τ Σ260153 Α.Δ.Τ Ν202391

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε." και των θυγατρικών της, της χρήσεως 2002 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 4 Ιουνίου 2003 πιστοποιητικό ελέγχου μας των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής.

Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2002.

Χίος, 4 Ιουνίου 2003
 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Στυλιανός Μ.Ξενάκης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Ιωάννης Κ.Ζουριδάκης
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.