

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 Της Ανώνυμης Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και των θυγατρικών της
 της χρήσεως από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2000
 (Αρ.Μ.Α.Ε 16399/06/Β/88/18)

A/A	Ανάλυση	Ποσά σε δρχ.
		Χρήση
		2000
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
A	100 Ταμιακές Εισροές	
	101 Πωλήσεις	22.443.655.759
	102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	98.599.781
	103 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	288.597.690
	104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.023.861
	105 Πιστωτικοί τόκοι	106.078.147
	106 Έσοδα χρεογράφων	701.232.760
	107 Πώληση χρεογράφων	4.556.872.976
	108 Μείωση απαιτήσεων	0
	Αφαιρούνται:	
	109 Αγορά χρεογράφων	5.065.645.439
	110 Αύξηση απαιτήσεων	3.638.941.832
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	19.949.473.703
A	200 Ταμιακές Εκροές	
	201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	11.011.373.224
	202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	2.492.466.438
	203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών -αναπτύξεως	48.491.769
	204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.263.253.998
	205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	0
	206 Άλλα έξοδα	893.401.590
	207 Αύξηση αποθεμάτων	2.911.499.763
	208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	0
	209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	0
	210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0
	Αφαιρούνται:	
	211 Μείωση αποθεμάτων	0
	212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	139.323.694
	213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	60.462.427
	214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	2.003.099.468
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	17.417.601.193
A	300 Ταμιακές Εκροές φόρων	
	301 Φόροι εισοδήματος	586.621.591
	302 Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	37.089.054
	303 Διαφορές φορολογικού ελέγχου	45.474.253
	304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	0
	Αφαιρείται:	
	305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	224.018.348
	Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων(A300)	445.166.550
	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες	
	(A100 -A200 -A300) = A	1.631.705.960
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0
	102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	38.004.368
	103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0
	104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2.789.396
	105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	204.119.772
	106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ.απαιτήσεων)	0
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)	244.913.536
B	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	1.025.266.529
	202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	6.286.791.401
	203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	12.486.309.553
	204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0
	205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	729.147.579
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B200)	18.527.515.062
	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες	
	(B100 -B200) = B	-18.282.601.526
Γ	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
	100 Ταμιακές εισροές	
	101 Είσπραξη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	22.033.151.500
	102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	534.779.266
	103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.386.278.802
	104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	792.330.215
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100)	24.745.939.783
Γ	200 Ταμιακές εκροές	
	201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0
	202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0
	203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0
	204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0
	205 Τόκοι πληρωθέντες	1.463.042.514
	206 Μερίσματα πληρωθέντα	683.006.328
	207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0
	208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ200)	2.146.048.842
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	
	(Γ100 -Γ200) = Γ	22.599.890.941
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (A+B+Γ)	5.948.995.375
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	273.857.232
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.222.852.607

Χίος, 1 Μαρτίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Α771851

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Α009992

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ260153

ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
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 2000 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 25 Μαΐου 2001 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 31/12/2001.

Χίος, 25 Μαΐου 2001
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Στυλιανός Μ.Ξενάκης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Ιωάννης Κ.Ζουριδάκης
ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.