

**Κατάσταση Ταμειακών Ροών YALCO**  
της χρήσεως από 1/1/2001 μέχρι 31/12/2001

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
			Χρήση	Προηγ. Χρήση
		<b>Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές δραστηριότητες)</b>		
A	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Πωλήσεις	10.354.352	9.647.253
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	100.589	113.164
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	32.276	59.539
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.246	3.298
	105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	29.801	21.828
	106	Έσοδα χρεογράφων	650	-
	107	Πώληση χρεογράφων	-	-
	108	Μείωση απαιτήσεων	26.238	-
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	109	Αγορά χρεογράφων	-	200
	110	Αύξηση απαιτήσεων	-	1.107.932
		<b>Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)</b>	<b>10.548.152</b>	<b>8.736.950</b>
A	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	6.920.622	6.623.088
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	687.390	560.553
	203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως	-	-
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.603.395	1.446.815
	205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	-	-
	206	Άλλα έξοδα	35.840	138.697
	207	Αύξηση αποθεμάτων	120.056	433.445
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-	36.668
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	157.013	-
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	-	617.477
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211	Μείωση αποθεμάτων	-	-
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	35.465	-
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-	227.545
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	165.038	-
		<b>Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)</b>	<b>9.323.813</b>	<b>9.629.198</b>
A	300	<u>Ταμειακές Εκροές Φόρων</u>		
	301	Φόροι εισοδήματος	311.465	217.806
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.096	-
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	90.625	-
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	6.637	-
		<i>Αφαιρείται:</i>		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	-	418.730
		<b>Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (Α300)</b>	<b>416.823</b>	<b>-200.924</b>
		<b>Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 – Α200 – Α300) = Α</b>	<b>807.516</b>	<b>-691.324</b>

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
		Χρήση	Προηγ. Χρήση
B	<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
B	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
100	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	-	-
101	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	10.620	2.095
102	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
103	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2.895	-
104	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
105	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	-	-
106	<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)</b>	<b>13.515</b>	<b>2.095</b>
B	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
200	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	55.000	-
201	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	324.197	105.542
202	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	50.000	1.508.308
203	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	2.186
204	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	4.040	27.170
205	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)</b>	<b>433.237</b>	<b>1.643.206</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = B</b>	<b>-419.722</b>	<b>-1.641.111</b>
Γ	<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Γ	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
100	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρθιο	-	4.657.716
101	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	-	-
102	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	80.502
103	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	885.068	-
104	<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)</b>	<b>885.068</b>	<b>4.738.218</b>
Γ	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
200	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
201	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	-	-
202	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	702.577	-
203	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	-	1.120.470
204	Τόκοι πληρωθέντες	144.102	243.353
205	Μερίσματα πληρωθέντα	308.131	77.409
206	Διανομή κερδών στο προσωπικό	-	-
207	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	-	-
208	<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)</b>	<b>1.154.810</b>	<b>1.441.232</b>
	<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ</b>	<b>-269.742</b>	<b>3.296.986</b>
	<b>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+B+Γ)</b>	<b>118.052</b>	<b>964.551</b>
	<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>69.303</b>	<b>60.330</b>
	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>187.355</b>	<b>1.024.881</b>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/3/2002

Βεβαιώνεται ότι τα άνω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και είναι ορθά.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΜΙΧΑΛΗΣ Κ.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ  
Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12511  
DELOITTE & TOUCHE A.E.

**Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ενοποιημένη**

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

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
			Χρήση	Προηγ. Χρήση
		<b>Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές δραστηριότητες)</b>		
A	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Πωλήσεις	13.444.234	13.800.986
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	338.800	275.439
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	120.744	130.805
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.150	3.299
	105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	35.470	98.330
	106	Έσοδα χρεογράφων	650	-
	107	Πώληση χρεογράφων	-	-
	108	Μείωση απαιτήσεων	-	-
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	109	Αγορά χρεογράφων	-	200
	110	Αύξηση απαιτήσεων	5.642	4.085.388
		<b>Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)</b>	<b>13.939.406</b>	<b>10.223.271</b>
A	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	9.444.754	9.911.303
	202	Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	932.695	744.546
	203	Έξοδα λειτουργίας ερευνών – αναπτύξεως	-	-
	204	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.291.663	2.019.617
	205	Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας	-	-
	206	Άλλα έξοδα	116.059	103.807
	207	Αύξηση αποθεμάτων	604.369	1.195.206
	208	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	-	36.943
	209	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	158.763	-
	210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	-	-
		<i>Αφαιρούνται:</i>		
	211	Μείωση αποθεμάτων	-	-
	212	Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	35.911	-
	213	Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-	244.247
	214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	827.520	432.754
		<b>Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)</b>	<b>12.684.872</b>	<b>13.334.421</b>
A	300	<u>Ταμειακές Εκροές Φόρων</u>		
	301	Φόροι εισοδήματος	321.076	223.769
	302	Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.096	-
	303	Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	106.310	38.339
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	-	-
		<i>Αφαιρείται:</i>		
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη	2.082	442.323
		<b>Σύνολο ταμειακών εκροών φόρων (Α300)</b>	<b>433.400</b>	<b>-180.215</b>
		<b>Ταμειακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 – Α200 – Α300) = Α</b>	<b>821.134</b>	<b>-2.930.935</b>

Α/Α		Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
			Χρήση	Προηγ. Χρήση
B		<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
B	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	-	-
	102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	15.678	2.095
	103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1.423	-
	105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
	106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)	-	-
		<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)</b>	<b>17.101</b>	<b>2.095</b>
B	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	112.558	1.647.147
	202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	422.304	809.415
	203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	-	-
	204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-	4.693
	205	Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	13.769	233.496
		<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)</b>	<b>548.631</b>	<b>2.694.751</b>
		<b>Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (B100 – B200) = B</b>	<b>-531.530</b>	<b>-2.692.656</b>
Γ		<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Γ	100	<u>Ταμειακές εισροές</u>		
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορά υπέρ άρθιο	-	4.685.286
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	184.614	77.139
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	235.667
	104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	1.170.158	2.239.845
		<b>Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)</b>	<b>1.354.772</b>	<b>7.237.937</b>
Γ	200	<u>Ταμειακές εκροές</u>		
	201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	-	-
	202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	-	-
	203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	728.439	-
	204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	-	-
	205	Τόκοι πληρωθέντες	404.741	533.057
	206	Μερίσματα πληρωθέντα	308.131	76.321
	207	Διανομή κερδών στο προσωπικό	-	-
	208	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	-	-
		<b>Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)</b>	<b>1.441.311</b>	<b>609.378</b>
		<b>Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 – Γ200) = Γ</b>	<b>-86.539</b>	<b>6.628.559</b>
		<b>ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+B+Γ)</b>	<b>203.065</b>	<b>1.004.968</b>
		<b>ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>119.108</b>	<b>218.477</b>
		<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>322.173</b>	<b>1.223.445</b>

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/3/2002

Βεβαιώνεται ότι τα άνω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και είναι ορθά.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ Κ.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ  
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12511  
DELOITTE & TOUCHE A.E.