

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2002 ΕΩΣ 31/12/2002
Α.Μ. ΝΟΜΑΡΧ. 1482/01ΑΤ/Β/86/300/96

Κωδικός	Περιγραφή	Κατάσταση ταμειακών ροών
A.	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	76.020.271,50
A100	Ταμειακές εισροές	1.407.004.199,72
A101	(+) Πωλήσεις	1.361.796.643,92
A102	(+) Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	6.865.418,94
A103	(+) Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	25.516.417,98
A104	(+) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
A105	(+) Πιστωτικοί τόκοι	499.359,90
A106	(+) Έσοδα χρεωγράφων	0,00
A107	(+) Πώληση χρεωγράφων	0,00
A108	(+) Μείωση απαιτήσεων	12.326.358,98
A109	(-) Αγορά χρεωγράφων	0,00
A110	(-) Αύξηση απαιτήσεων	0,00
A200	Ταμειακές εκροές	(1.301.982.815,66)
A201	(-) Κόστος πωλήσεων	(1.234.125.641,81)
A202	(-) Έξοδα διοίκησης	(14.673.207,11)
A203	(-) Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης	0,00
A204	(-) Έξοδα διάθεσης	(10.828.987,28)
A205	(-) Κόστος αδράνειας	0,00
A206	(-) Άλλα έξοδα	(21.618.909,72)
A207	(-) Αύξηση αποθεμάτων	(16.512.093,67)
A208	(-) Αύξηση μεταβατικών λογ. Ενεργητικού	0,00
A209	(-) Μείωση μεταβατικών λογ. Παθητικού	(1.877.733,63)
A210	(-) Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	(13.390.494,59)
A211	(+) Μείωση αποθεμάτων	0,00
A212	(+) Μείωση μεταβατικών λογ. Ενεργητικού	11.044.252,15
A213	(+) Αύξηση μεταβατικών λογ. Παθητικού	0,00
A214	(+) Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00
A300	Ταμειακές εκροές φόρων	(29.001.112,56)
A301	(-) Φόρος εισοδήματος	(28.677.129,60)
A302	(-) Μη ενσωματωμένοι φόροι	(177.947,25)
A303	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
A304	(-) Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	(146.035,71)
A305	(+) Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	0,00
B.	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	(79.232.852,14)
B100	Ταμειακές εισροές	4.053.943,24
B101	(+) Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
B102	(+) Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	27.147,52
B103	(+) Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
B104	(+) Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	4.026.795,72
B105	(+) Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00
B106	(+) Πιστωτικοί τόκοι μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
B200	Ταμειακές εκροές	(83.286.795,38)
B201	(-) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
B202	(-) Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(45.294.336,75)

	B203	(-)	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	(37.564.471,06)
	B204	(+)	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
	B205	(-)	Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	(427.987,57)
Γ.	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			(18.384.402,46)
	Γ100		Ταμειακές εισροές	69.518.556,89
	Γ101	(+)	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπ	0,00
	Γ102	(+)	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	2.546.060,48
	Γ103	(+)	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
	Γ104	(+)	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Τράπεζες	66.972.496,41
	Γ200		Ταμειακές εκροές	(87.902.959,35)
	Γ201	(-)	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00
	Γ202	(-)	Επιστροφή επιχορηγήσεων	0,00
	Γ203	(-)	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	(195.646,86)
	Γ204	(-)	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Τράπεζες	0,00
	Γ205	(-)	Τόκοι πληρωθέντες	(6.634.737,09)
	Γ206	(-)	Μερίσματα πληρωθέντα	(80.871.575,40)
	Γ207	(-)	Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00
	Γ208	(-)	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσης	(201.000,00)
	ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			(21.596.983,10)
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			(21.596.983,10)

Μαρούσι, 25 Φεβρουαρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΡΔΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Κ 011385/82

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ABDULHAKIM A.AL GOUHI
Α. Διαβατηρίου Σαουδικής Αραβίας
C 173030/2000

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

JAMES Mc TURK
Α. Διαβατηρίου Ρ 740117857/98

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ &
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ Ρ 591984/94

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
ΑΔΤ Ρ 557979/94
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018076 Α' Τάξης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε την ανωτέρω κατάσταση Ταμειακών Ροών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2002 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την Εταιρία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 26 Φεβρουαρίου 2003 Πιστοποιητικό Ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει, τις Ταμειακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της Εταιρίας.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2003

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Εμμανουήλ Α. Πηλειδης
Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12021
Deloitte & Touche A.E.