

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2003 ΕΩΣ 31/12/2003
Α.Μ. ΝΟΜΑΡΧ. 1482/06/Β/86/26

Κωδικός	Περιγραφή	31.12.2003	31.12.2002
A.	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	74.697.178,44	76.020.271,50
A100	Ταμειακές εισροές	1.605.389.905,68	1.407.004.199,72
A101	(+) Πωλήσεις	1.560.059.163,76	1.361.796.643,92
A102	(+) Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	6.453.959,25	6.865.418,94
A103	(+) Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	34.998.495,11	25.516.417,98
A104	(+) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.407,98	0,00
A105	(+) Πιστωτικοί τόκοι	371.430,85	499.359,90
A106	(+) Έσοδα χρεωγράφων	0,00	0,00
A107	(+) Πώληση χρεωγράφων	0,00	0,00
A108	(+) Μείωση απαιτήσεων	4.885.403,33	12.326.358,98
A109	(-) Αγορά χρεωγράφων	(1.384.954,60)	0,00
A110	(-) Αύξηση απαιτήσεων	0,00	0,00
A200	Ταμειακές εκροές	(1.504.277.902,85)	(1.301.982.815,66)
A201	(-) Κόστος πωλήσεων	(1.427.532.189,88)	(1.234.125.641,81)
A202	(-) Έξοδα διοίκησης	(15.829.363,36)	(14.673.207,11)
A203	(-) Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης	0,00	0,00
A204	(-) Έξοδα διάθεσης	(11.361.215,57)	(10.828.987,28)
A205	(-) Κόστος αδράνειας	0,00	0,00
A206	(-) Άλλα έξοδα	(28.666.126,25)	(21.618.909,72)
A207	(-) Αύξηση αποθεμάτων	(26.107.855,44)	(16.512.093,67)
A208	(-) Αύξηση μεταβατικών λογ. Ενεργητικού	0,00	0,00
A209	(-) Μείωση μεταβατικών λογ. Παθητικού	(3.382.822,26)	(1.877.733,63)
A210	(-) Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00	(13.390.494,59)
A211	(+) Μείωση αποθεμάτων	0,00	0,00
A212	(+) Μείωση μεταβατικών λογ. Ενεργητικού	1.463.715,89	11.044.252,15
A213	(+) Αύξηση μεταβατικών λογ. Παθητικού	0,00	0,00
A214	(+) Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	7.137.954,02	0,00
A300	Ταμειακές εκροές φόρων	(26.414.824,39)	(29.001.112,56)
A301	(-) Φόρος εισοδήματος	(29.688.467,28)	(28.677.129,60)
A302	(-) Μη ενσωματωμένοι φόροι	(177.948,13)	(177.947,25)
A303	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
A304	(-) Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	0,00	(146.035,71)
A305	(+) Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	3.451.591,02	0,00
B.	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	(76.335.048,78)	(79.232.852,14)
B100	Ταμειακές εισροές	9.860.074,10	4.053.943,24
B101	(+) Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
B102	(+) Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	1.200,01	27.147,52
B103	(+) Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
B104	(+) Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	4.858.874,09	4.026.795,72
B105	(+) Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	5.000.000,00	0,00
B106	(+) Πιστωτικοί τόκοι μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
B200	Ταμειακές εκροές	(86.195.122,88)	(83.286.795,38)
B201	(-) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
B202	(-) Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	(79.798.614,69)	(45.294.336,75)
B203	(-) Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	(81.428,32)	(37.564.471,06)
B204	(-) Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00	0,00
B205	(-) Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	(6.315.079,87)	(427.987,57)
Γ.	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	4.589.184,99	(18.384.402,46)
G100	Ταμειακές εισροές	71.194.302,30	69.518.556,89
G101	(+) Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφορές υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
G102	(+) Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	42.874,05	2.546.060,48
G103	(+) Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
G104	(+) Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Τράπεζες	71.151.428,25	66.972.496,41
G200	Ταμειακές εκροές	(66.605.117,31)	(87.902.959,35)
G201	(-) Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
G202	(-) Επιστροφή επιχορηγήσεων	0,00	0,00
G203	(-) Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	(6.138.511,36)	(195.646,86)
G204	(-) Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Τράπεζες	0,00	0,00
G205	(-) Τόκοι πληρωθέντες	(5.340.139,86)	(6.634.737,09)
G206	(-) Μερίσματα πληρωθέντα	(54.913.466,09)	(80.871.575,40)
G207	(-) Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
G208	(-) Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσης	(213.000,00)	(201.000,00)
ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΗΣ		2.951.314,65	(21.596.983,10)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		2.951.314,65	(21.596.983,10)

Μαρούσι, 24 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ &
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΗΣ Ι. ΒΑΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Κ 011385/82

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

JAMES Mc TURK
Α. Διαβατηρίου P 740117857/98

ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ Ρ 591984/94

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

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέξαμε την ανωτέρω κατάσταση Ταμειακών Ροών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2003 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 2004 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 2004

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Εμμανουήλ Α. Πηλειδής
Α.Μ.ΣΟΕΑ: 12021
Deloitte & Touche S.A.