

ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών
της χρήσεως: από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004

		Χρήση 2004	Χρήση 2003		
Α	100	Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες			
		Ταμιακές εισροές			
	101	Πωλήσεις	365,438,150.74	385,476,583.25	
	102	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	175,188.29	403,399.56	
	103	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9,521,343.14	16,282,243.03	
	104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1,628,682.02	876,636.08	
	105	Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ.)	2,999,829.91	2,577,779.09	
	106	Έσοδα χρεογράφων	55,785.00	45,785.00	
	107	Πώληση χρεογράφων			
	108	Μείωση απαιτήσεων	17,052,713.23		
		<i>Αφαιρούνται:</i>			
	109	Αύξηση χρεογράφων		5,311.37	
	110	Αύξηση απαιτήσεων		2,704,055.44	
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)	396,871,692.33	402,953,059.20	
	Α	200	Ταμιακές Εκροές		
201		Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	197,806,735.18	219,222,120.42	
202		Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	20,415,041.69	17,247,816.57	
203		Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			
204		Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	43,052,831.37	48,568,860.34	
205		Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας			
206		Άλλα έξοδα	9,385,635.93	13,403,563.71	
207		Αύξηση αποθεμάτων			
208		Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού			
209		Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	5,376,346.05	13,983,581.68	
210		Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	11,626,437.89	5,087,575.84	
		<i>Αφαιρούνται:</i>			
211		Μείωση αποθεμάτων	426,116.20	43,706.98	
212		Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	1,495,071.77	79,278.39	
213		Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού			
214	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)				
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)	285,741,840.14	317,390,533.19		
Α	300	Ταμιακές Εκροές φόρων			
	301	Φόροι εισοδήματος	430,368.89	430,207.62	
	302	Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			
	303	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου			
	304	Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	737,926.24	125,848.00	
		Έξοδα υποαπασχολήσεως αδράνειας			
		<i>Αφαιρούνται:</i>			
	305	Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη		233,523.09	
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α300)	1,168,295.13	322,532.53	
		Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α	109,961,557.06	85,239,993.48	
Β	100	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
		Ταμιακές εισροές			
	101	Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων			
	102	Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	58,246,564.50	43,363,447.82	
	102Α	Μείωση ενσώματων ακινητοποιήσεων βάσει του Ν.3193/03		65,514,993.00	
	103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		284,953.39	
	104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		1,163,115.52	
		Μείωση εξόδων εγκαταστάσεως			
	105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		851,363.65	
	106	Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων)			
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Β100)	58,246,564.50	111,177,873.38	
	Β	200	Ταμιακές Εκροές		
		201	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	10,340.00	
		202	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	6,534,260.30	2,149,199.74
			Υποτίμηση βάσει του Νόμου		65,514,993.00
203		Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	189,459.40		
204		Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	7,508.40		
205		Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως	536,624.44	1,278,109.88	
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Β200)	7,278,192.54	68,942,302.62		
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β	50,968,371.96	42,235,570.76		
Γ	100	Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
		Ταμιακές εισροές			
	101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθρο			
	102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων			
	103	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων			
	104	Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση		58,780,592.18	
		Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	0.00	58,780,592.18	
	Γ	200	Ταμιακές Εκροές		
		201	Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου		
		202	Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων		
		203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	86,124,579.82	140,241,438.01
		204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών)	48,192,432.50	6,210.26
		205	Τόκοι πληρωθέντες	32,577,274.92	39,599,940.74
		206	Μερίσματα πληρωθέντα	7,770,491.11	4,723,269.34
		207	Διανομή κερδών στο προσωπικό		
208		Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	55,000.00	55,000.00	
		Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	174,719,778.35	184,625,858.35	
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	-174,719,778.35	-125,845,266.17		
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α+Β+Γ)		-13,789,849.33	1,630,298.07		
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		152,104,781.77	150,474,483.70		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		138,314,932.44	152,104,781.77		

Βούλα, 15 Φεβρουαρίου, 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 313650

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 033703

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΖΑΒΙΤΖΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ζ 602300

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 255869
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 0032210 Α' Τάξης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "Attica Α.Ε. Συμμετοχών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2004, η οποία έχει καταρτιστεί με βάσει τις ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχουμε εκδώσει το από 21 Φεβρουαρίου, 2005, πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές απο τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31ης Δεκεμβρίου, 2004.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου, 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Άθως Στυλιανού
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311
DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Μέλος της RSM International