

**ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε 2304/06/Β/86/53**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004**  
**(ποσά σε ευρώ)**

<b>A</b>	<b>Ταμειακές Ροές από συνθητικές δραστηριότητες</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
A100	<i>Ταμειακές εισροές</i>		
101	Πωλήσεις	16.795.224,69	12.847.719,48
102	Άλλα έσοδα εκμεταλευτικής	16.637,34	6.497,88
103	Εκτακτα και ανορθα έσοδα	32.612,09	21.049,54
104	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	16.544,69
105	Πιστωτικοί τόκοι	3.389,67	11.508,68
106	Έσοδα χρεωγραφών	7.479,30	5.203,70
107	Πώληση χρεωγραφών		0,00
108	Μείωση απαιτήσεων		0,00
	<i>Αφαιρούνται</i>		
109	Αγορά χρεωγραφών	0,00	498.908,43
110	Αύξηση απαιτήσεων	1.809.769,59	1.784.974,89
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)</b>	<b>15.045.573,50</b>	<b>10.624.640,65</b>
A200	<i>Ταμιακές εκροές</i>		
201	Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	11.479.821,90	8.328.714,75
202	Έξοδα λειτουργίας διοίκησης	1.119.826,62	1.010.273,93
204	Έξοδα λειτουργίας διαθεσιμότητας	1.436.549,76	804.777,53
206	Άλλα έξοδα	134.451,98	218.840,51
207	Αύξηση αποθεμάτων	0,00	1.654.985,90
208	Αύξηση μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού	334,14	0,00
209	Μείωση μεταβατικών λογ/σμών παθητικού	28.116,52	0,00
210	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	27.419,08	718.188,93
	<i>Αφαιρούνται</i>		
211	Μείωση αποθεμάτων	391.914,98	0,00
212	Μείωση μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού	0,00	51.956,06
213	Αύξηση μεταβατικών λογ/σμών παθητικού	0,00	11.436,21
214	Αύξηση βραχ/σμών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)</b>	<b>13.834.605,02</b>	<b>12.672.389,28</b>
A300	<i>Ταμιακές Εκροές Φορών</i>		
301	Φοροί εισοδήματος	543.862,11	502.300,69
302	Μη ενσωμ/νοι φοροί	122.729,34	586,68
303	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	45.373,00
304	Μείωση υποχρεώσεων από φοροους τέλη	0,00	0,00
	<i>Αφαιρείται</i>		
305	Αύξηση υποχρεώσεων από φοροους τέλη	270.711,37	24.125,62
	<b>Σύνολο Ταμιακών εκροών φορών (A300)</b>	<b>395.880,08</b>	<b>524.134,85</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από συνθητικές δραστηριότητες (A100-A200-A300)</b>	<b>815.088,40</b>	<b>-2.571.883,48</b>
<b>B</b>	<b>Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
B100	<i>Ταμιακές εισροές</i>		
101	Πώληση ασωμάτων ακινητοποιήσεων		12.000,00
102	Πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	90.242,50	19.000,00
103	Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		687.864,18
104	Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων		
105	Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		0,00
106	Πιστωτικοί τόκοι		0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (B100)</b>	<b>90.242,50</b>	<b>718.864,18</b>
B200	<i>Ταμιακές εκροές</i>		
201	Αγορά ασωμάτων ακινητοποιήσεων	0,00	136.253,20
202	Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	68.752,64	136.105,58
203	Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων		0,00
204	Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	50,00	0,00
205	Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	57.410,00	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (B200)</b>	<b>126.212,64</b>	<b>272.358,78</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)</b>	<b>-35.970,14</b>	<b>446.505,40</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Γ100	<i>Ταμιακές εισροές</i>		
101	Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	0,00	236.192,00
102	Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
103	Αύξηση μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
104	Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ τραπεζών)	326.904,70	2.849.669,97
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)</b>	<b>326.904,70</b>	<b>3.085.861,97</b>
Γ200	<i>Ταμιακές εκροές</i>		
203	Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
204	Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(τραπ.δαν)	0,00	0,00
205	Τόκοι Πληρωθέντες	801.250,43	694.207,88
206	Μερισματα πληρωθέντα	379.209,16	659.052,29
208	Αμοιβές Δ.Σ από κέρδη χρήσεων	100.000,00	40.000,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)</b>	<b>1.280.459,59</b>	<b>1.393.260,17</b>
	<b>Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)</b>	<b>-953.554,89</b>	<b>1.692.601,80</b>
	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (A+B+Γ)</b>	<b>-174.436,63</b>	<b>-432.776,28</b>
	ΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	498.611,12	931.387,40
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	<b>324.174,49</b>	<b>498.611,12</b>

**ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΪΔΑΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΪΔΑ Ε. ΙΟΥΛΙΑ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

**Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. της χρήσεως 2004 η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 21 Φεβρουαρίου 2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου.

Κατά την γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ ΣΑΚΚΗΣ  
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 14601

