



ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALBIO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1-1-2004 ΜΕΧΡΙ 31-12-2004
Α.Μ.Α.Ε. 10237/06/Β/86/04

	ΠΟΣΑ ΣΕ	
	ΧΡΗΣΗ 2004	ΧΡΗΣΗ 2003
A/A Ανάλυση		
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A 100 Ταμιακές Εισροές		
101 Πωλήσεις	91.245.701,14	78.798.987,23
102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.845.134,87	2.438.455,75
103 Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα	646.233,08	449.995,30
104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	91.843,23	99.838,53
105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.τ.λ.)	76.832,49	71.032,47
106 Έσοδα χρεογράφων	57.464,36	125.284,89
107 Πώληση χρεογράφων	7.212.049,48	7.906.129,69
108 Μείωση απαιτήσεων	1.356.394,71	2.504.979,25
Αφαιρούνται:		
109 Αγορά χρεογράφων	4.716.999,80	5.399.429,74
110 Αύξηση απαιτήσεων	<u>13.095.127,02</u>	<u>4.600.223,66</u>
Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	<u>84.719.526,54</u>	<u>82.395.049,71</u>
A 200 Ταμιακές εκροές		
201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	66.286.435,81	56.922.289,78
202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	4.767.597,86	5.098.461,19
204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.071.786,51	9.926.428,19
206 Έλλα έξοδα	1.343.589,26	250.252,28
207 Αύξηση αποθεμάτων	2.003.389,93	79.847,07
208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	17.456,58	53.887,81
209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	126.106,92	73.625,10
210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2.833.599,91	6.015.686,23
Αφαιρούνται:		
211 Μείωση αποθεμάτων	16.905,88	3.919.481,24
212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού	87.266,63	12.233,34
213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	20.175,32	41.425,73
214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	<u>4.844.356,18</u>	<u>3.192.705,53</u>
Σύνολο ταμειακών Εκροών (A200)	<u>82.481.258,77</u>	<u>71.254.631,81</u>
A 300 Ταμιακές εκροές φόρων		
301 Φόροι εισοδήματος	1.478.759,52	783.625,51
302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	218.034,76	78.709,89
303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	0,00	361.764,94
304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη	46.563,39	82.782,55
Αφαιρείται:		
305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους -τέλη	<u>1.982.406,64</u>	<u>752.847,68</u>
Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων (A300)	<u>239.048,97</u>	<u>554.035,21</u>
Ταμειακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200-A300) = A	<u>2.477.316,74</u>	<u>10.586.382,69</u>
B Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές		
101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	661.045,00	6.251,80
103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.760,82	7.336,76
104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2.117.511,26	157.985,44
105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	<u>685.405,53</u>	<u>869.075,41</u>
Σύνολο Ταμειακών εισροών (B100)	<u>3.465.722,61</u>	<u>1.040.649,41</u>
200 Ταμιακές εκροές		
201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00
202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	7.639.498,79	3.680.521,90
203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	980.319,50	1.258.801,11
204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	41.922,13	3.025.991,59
205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεων	<u>392.593,91</u>	<u>937.941,05</u>
Σύνολο Ταμειακών εκροών (B200)	<u>9.054.334,33</u>	<u>8.903.255,65</u>
Ταμιακές εκροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200) = B	<u>-5.588.611,72</u>	<u>-7.862.606,24</u>
Γ Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
100 Ταμιακές εισροές		
101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρθρο	0,00	999.600,00
102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	67.116,94	34.004,81
103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	7.000.000,00	3.003.000,00
104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λ/σμοι τραπεζών)	<u>2.826.045,07</u>	<u>1.436.912,71</u>
Σύνολο ταμειακών εισροών (Γ100)	<u>9.893.162,01</u>	<u>5.473.517,52</u>
200 Ταμιακές εκροές		
201 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	223.430,88	0,00
202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00	0,00
203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.000.000,00	68.000,00
204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λ/σμοι τραπεζών)	1.562.995,65	4.916.643,34
205 Τόκοι πληρωθέντες	2.314.163,67	2.398.736,30
206 Μερίσματα πληρωθέντα	1.259.321,03	1.365.167,44
207 Διανομή κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
208 Αμοιβές ΔΣ από κέρδη χρήσεως	<u>15.700,00</u>	<u>11.900,00</u>
Σύνολο ταμειακών εκροών (Γ200)	<u>6.375.611,23</u>	<u>8.760.447,08</u>
Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100 - Γ200) = Γ	<u>3.517.550,78</u>	<u>-3.286.929,56</u>
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	406.255,80	-563.153,11
ΠΑΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>1.064.568,83</u>	<u>1.627.721,94</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>1.470.824,63</u>	<u>1.064.568,83</u>

Λάρισα 16 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ
Α.Τ. Δ 261073

ΞΕΝΟΦΩΝ Ι.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ
Α.Τ. Δ 262306

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Τ. Λ 707240
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 10041/Α ΤΑΞΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΠΥΡΓΙΔΗΣ
Α.Τ. Σ 461406
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 8016/Α ΤΑΞΗΣ

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαμε την ανωτέρω Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας "ALBIO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και των θυγατρικών της, της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004, και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 22-2-2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά την γνώμη μας η προαναφερμένη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει, αφού ληφθούν υπόψη οι παρακάτω σημειώσεις μας, τις Ταμιακές Εισροές και Εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31-12-2004. Στη συνέχεια σημειώνουμε τα εξής: 1. Η εν λόγω κατάσταση ταμιακών ροών καταρτίστηκε από τη Μητρική εταιρία "ALBIO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με αριθμητική ενοποίηση των επιμέρους καταστάσεων Ταμιακών Ροών των εταιριών, που συμμετέχουν στην ενοποίηση και όχι με βάση τις ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως, για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 22-2-2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις και οι καταστάσεις Ταμιακών Ροών της Μητρικής έχουν ελεγχθεί από εμάς, ενώ των θυγατρικών "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και "ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" ελέγχθηκαν από άλλους αναγνωρισμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β.ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13741
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.