

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εισηγμένων Εταιρειών

της χρήσεως από 01/01/2004 έως 31/12/2004

σε Ενοποιημένη Βάση

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ.

Κωδικός Λογαρ.	Περιγραφή	Ποσό
29000	Κατάσταση Ταμειακών Ροών	
29100	A. Ταμειακές Ροές από συνήθεις λειτουργικές δραστηριότητες	
29200	A 100. Ταμειακές Εισροές	
29300	101. Πωλήσεις	2.167.447.792,50
29400	102. Άλλα έσοδα εκμ/σης	9.775.468,83
29500	103. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.970.980,22
29600	104. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	2.115.328,27
29700	105. Πιστωτικοί Τόκοι	2.672.681,16
29800	106. Έσοδα Χρεογράφων	3.457.040,08
29900	107. Πώληση Χρεογράφων	34.412.214,84
30000	108. Μείωση Απαιτήσεων	0,00
30100	Αφαιρούνται:	
30200	109. Αγορά Χρεογράφων	4.814.596,76
30300	110. Αύξηση Απαιτήσεων	109.758.045,50
30400	Σύνολο Ταμειακών Εισροών	2.120.278.863,64
30500	A 200. Ταμειακές Εκροές	
30600	201. Κόστος Πωληθέντων (μείον: αποσβέσεις και προβλέψεις)	1.724.718.537,68
30700	202. Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως	56.247.407,86
30800	203. Έξοδα λειτουργίας ερευνών αναπτύξεως	192.309,73
30900	204. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	116.601.003,59
31000	205. Έξοδα υποαπασχόλησης / αδράνειας	257.441,00
31100	206. Άλλα έξοδα	16.825.460,60
31200	207. Αύξηση Αποθεμάτων	106.543.281,87
31300	208. Αύξηση μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού	21.428.544,75
31400	209. Μείωση μεταβατικών λογ/σμών παθητικού	0,00
31500	210. Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	0,00
31600	Αφαιρούνται:	
31700	211. Μείωση Αποθεμάτων	0,00
31800	212. Μείωση μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού	0,00
31900	213. Αύξηση μεταβατικών λογ/σμών παθητικού	20.054.296,49
32000	214. Αύξηση βραχ. Υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)	53.721.575,06
32100	Σύνολο Ταμειακών Εκροών	1.969.038.115,53
32200	A 300. Ταμειακές Εκροές Φόρων	
32300	301. Φόροι Εισοδήματος	25.866.140,39
32400	302. Μη ενσωματωμένοι στο λειτ κόστος φόροι	1.617.062,93
32500	303. Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου	1.361.904,04
32600	304. Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	0,00
32700	Αφαιρούνται:	
32800	305. Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	15.882.600,51
32900	Σύνολο Ταμειακών Εκροών Φόρων	12.962.506,85
33000	Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	138.278.241,26
33100	B. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εισηγμένων Εταιρειών

της χρήσεως από 01/01/2004 έως 31/12/2004

σε Ενοποιημένη Βάση

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ.

Κωδικός Λογαρ.	Περιγραφή	Ποσό
33200	B 100. Ταμειακές Εισροές	
33300	101. Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00
33400	102. Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	3.033.096,70
33500	103. Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	1.918.844,55
33600	104. Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	0,00
33700	105. Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	381.969,44
33800	106. Πιστωτικοί Τόκοι (μακρ. Κλπ απαιτήσεων)	4.678,71
33900	Σύνολο Ταμειακών Εισροών	5.338.589,40
34000	B 200. Ταμειακές Εκροές	
34100	201. Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	962.791,00
34200	202. Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	109.205.974,05
34300	203. Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων	36.052.586,23
34400	204. Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	429.537,23
34500	205. Αύξηση εξόδων εγκατάστασης	4.838.792,74
34600	Σύνολο Ταμειακών Εκροών	151.489.681,25
34700	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-146.151.091,85
34800	Γ. Ταμειακές Ροές από χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες	
34900	Γ. 100. Ταμειακές Εισροές	
35000	101. Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	8.750.281,20
35100	102. Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων	7.780.254,44
35200	103. Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	481.232.865,13
35300	104. Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	0,00
35400	Σύνολο Ταμειακών Εισροών	497.763.400,77
35500	Γ 200. Ταμειακές Εκροές	
35600	201. Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου	0,00
35700	202. Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων	0,00
35800	203. Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
35900	204. Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμοί Τραπεζών)	406.066.101,56
36000	205. Τόκοι Πληρωθέντες	50.035.243,36
36100	206. Μερίσματα Πληρωθέντα	19.116.507,53
36200	207. Διανομή Κερδών στο Προσωπικό	4.075.456,33
36300	208. Αμοιβές ΔΣ από κέρδη χρήσεως	851.994,00
36400	Σύνολο Ταμειακών Εκροών	480.145.302,78
36500	Ταμειακές Ροές από χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες	17.618.097,99
36600	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	9.745.247,40
36700	ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	39.676.457,97
36800	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	49.421.705,37

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εισηγμένων Εταιρειών

της χρήσεως από 01/01/2004 έως 31/12/2004

σε Ενοποιημένη Βάση

ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ.

Πιστοποιητικό Ταμειακών Ροών

.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέξαμε την ανωτέρω Τροποποιημένη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Α.Ε." και των θυγατρικών της, τής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004, η οποία έχει καταρτισθεί μετά τήν απόφαση 1020748/10361/Β0012/28.2.2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, βάσει τής οποίας σχηματίσθηκε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό τού άρθρου 2 τού Ν.3220/2004, με βάση τις ελεγμένες Τροποποιημένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 23 Μαρτίου 2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2004.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2005

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κωνσταντίνος Κούβελας
ΑΜ ΣΟΕΛ 11021
ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές