

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06**  
**Κατάσταση Ταμιακών Ροών της χρήσεως από: 01.01.2001 μέχρι 31.12.2001**

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε χιλιάδες δρχ.	
		Τρέχουσα Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
<b>A</b>	<b>Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες</b>		
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Τόκοι και προμήθειες (Έσοδα)	50.021.124,00	41.451.862,00
	102 Έσοδα από τίτλους	217.023,00	152.565,00
	103 Λοιπά έσοδα	670.473,00	535.339,00
	104 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	986.036,00	1.694.081,00
	105 Πώληση (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	3.982.896.490,00	129.687.595,00
	106 Πώληση κρατικών και άλλων αξιόγραφων	32.518.405,00	17.137.781,00
	107 Είσπραξη απαιτήσεων	0,00	0,00
	108 Αύξηση καταθέσεων	279.429.142,00	81.375.752,00
	109 Προστίθεται: Μείωση Έσοδα Εισπρακτέα	857.474,00	594.790,00
	Αφαιρείται: Αύξηση Έσοδα Εισπρακτέα	10.762,00	
	110 Προστίθεται: Αύξηση Έσοδα επομ. χρήσεων	4.943,00	
	Αφαιρείται: Μείωση Έσοδα επομ. χρήσεων	0,00	1.007,00
	111 Προστίθεται: Μείωση λ/σμών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	0,00	1.001.916,00
	Αφαιρείται: Αύξηση λ/σμών Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.973.368,00	
	112 Πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	0,00	22.100,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)</b>	<b>4.345.616.980,00</b>	<b>273.652.774,00</b>
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Τόκοι και προμήθειες (έξοδα)	24.662.973,00	22.179.780,00
	202 Γενικά έξοδα Διοικήσεως	16.201.052,00	13.640.137,00
	203 Λοιπά έξοδα	118.809,00	194.992,00
	204 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	1.611.067,00	193.966,00
	205 Αγορά (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	3.975.616.256,00	121.744.484,00
	206 Αγορά κρατικών και άλλων αξιόγραφων	0,00	35.627.553,00
	207 Χορήγηση Δανείων	90.225.939,00	66.822.145,00
	208 Μείωση καταθέσεων	0,00	0,00
	209 Προστίθεται: Αύξηση Εξόδων επομ. χρήσεων	0,00	8.200,00
	Αφαιρείται: Μείωση Εξόδων επομ. χρήσεων	10.816,00	
	210 Προστίθεται: Μείωση Εξόδων πληρωτέων		
	Αφαιρείται: Αύξηση Εξόδων πληρωτέων	582.518,00	431.364,00
	211 Προστίθεται: Μείωση λ/σμών Λοιπά στοιχεία παθητικού		3.508.658,00
	Αφαιρείται: Αύξηση λ/σμών Λοιπά στοιχεία παθητικού	1.405.736,00	0,00
	212 Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	232.503,00	191.331,00
	213 Φόροι	4.179.827,00	4.661.322,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200)</b>	<b>(4.110.849.356,00)</b>	<b>(268.341.204,00)</b>
	Ταμιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200)=Α	<b>234.767.624,00</b>	<b>5.311.570,00</b>
<b>B</b>	<b>Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
B	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	23.700,00	1.470.690,00
	102 Πώληση άυλων και ενσωμάτων παγίων	1.063,00	0,00
	103 Έσοδα από συμμετοχές και τίτλους	357.000,00	1.020.000,00
	104 Λοιπά έσοδα	11.930,00	10.483,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών εισροών (B100)</b>	<b>393.693,00</b>	<b>2.501.173,00</b>
B	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	10.510.006,00	1.606.910,00
	202 Αγορά άυλων και ενσωμάτων παγίων	2.681.429,00	1.410.574,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)</b>	<b>(13.191.435,00)</b>	<b>(3.017.484,00)</b>
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B 100-B 200)=B	<b>(12.797.742,00)</b>	<b>(516.311,00)</b>
<b>Γ</b>	<b>Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Αύξηση Υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους	0,00	0,00
	102 Αύξηση Υποχρεώσεων μειωμένης Εξασφάλισης	0,00	0,00
	103 Είσπραξη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00
	104 Πώληση Ίδιων Μετοχών	0,00	0,00
	105 Αύξηση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00	0,00
	<b>Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Μείωση Υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους	0,00	0,00
	202 Μείωση Υποχρεώσεων μειωμένης Εξασφάλισης	0,00	0,00
	203 Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00
	204 Αγορά Ίδιων Μετοχών	3.095.618,00	0,00
	205 Μείωση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα	9.120.956,00	1.343.561,00
	206 Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδα)	0,00	0,00
	207 Μερίσματα	2.058.623,00	1.841.013,00
	208 Διάθεση κερδών στο προσωπικό	153.644,00	0,00
	209 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)</b>	<b>(14.428.841,00)</b>	<b>(3.184.574,00)</b>
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	<b>(14.428.841,00)</b>	<b>(3.184.574,00)</b>
	<b>ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)</b>	<b>207.541.041,00</b>	<b>1.610.685,00</b>
	<b>Ταμιακά Διαθέσιμα ενάρξεως χρήσεως:</b>		
	Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	42.795.596,00	80.816.811,00
	Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	78.400.482,00	38.768.582,00
	Άρα:		
	<b>Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης</b>	<b>328.737.119,00</b>	<b>121.196.078,00</b>
	Ήτοι:		
	1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	41.545.968,00	42.795.596,00
	2. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων	287.191.151,00	78.400.482,00
		<b>328.737.119,00</b>	<b>121.196.078,00</b>