

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Αριθμός Μ.Α.Ε.6067/06/Β/86/06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
της χρήσεως από : 01.01.2003 έως 31.12.200

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε ευρώ.	
		Τρέχουσα Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
A Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>		
	101 Τόκοι και προμήθειες (Έσοδα)	146.422.771,85	137.280.841,97
	102 Έσοδα από τίτλους	1.129.124,17	1.875.532,82
	103 Λοιπά έσοδα	1.937.514,13	1.826.413,51
	104 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	11.063.589,64	30.837.927,50
	105 Πώληση (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	9.285.500.148,82	7.667.176.726,79
	106 Πώληση κρατικών και άλλων αξιόγραφων	0,00	0,00
	107 Είσπραξη απαιτήσεων	0,00	0,00
	108 Αύξηση καταθέσεων	243.803.820,82	0,00
	109 Προστίθεται: Μείωση Έσοδα Εισπρακτέα	1.003.566,19	0,00
	Αφαιρείται: Αύξηση Έσοδα Εισπρακτέα	0,00	589.020,97
	110 Προστίθεται: Αύξηση Έσοδα επόμ. χρήσεων	180,33	0,00
	Αφαιρείται: Μείωση Έσοδα επομ. χρήσεων	0,00	23.526,50
	111 Προστίθεται: Μείωση λ/σμών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	0,00	0,00
	Αφαιρείται: Αύξηση λ/σμών Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	11.185.167,72	13.645.388,43
	112 Πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	0,00	91.772,75
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α 100)	9.679.675.548,24	7.824.831.279,44
A	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		
	201 Τόκοι και προμήθειες (έξοδα)	48.900.578,36	56.858.653,96
	202 Γενικά έξοδα Διοικήσεως	60.551.799,97	56.487.500,75
	203 Λοιπά έξοδα	454.402,52	890.790,06
	204 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	10.356.464,70	38.180.948,44
	205 Αγορά (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	9.304.768.201,28	7.657.879.404,44
	206 Αγορά κρατικών και άλλων αξιόγραφων	0,00	0,00
	207 Χορήγηση Δανείων	396.711.505,90	254.089.507,84
	208 Μείωση καταθέσεων	0,00	296.584.462,31
	209 Προστίθεται: Αύξηση Εξόδων επόμ. χρήσεων	0,00	653.808,29
	Αφαιρείται: Μείωση Εξόδων επομ. χρήσεων	47.276,77	0,00
	210 Προστίθεται: Μείωση Εξόδων πληρωτέων	0,00	2.471.629,09
	Αφαιρείται: Αύξηση Εξόδων πληρωτέων	945.600,92	0,00
	211 Προστίθεται: Μείωση λ/σμών Λοιπά στοιχεία παθητικού	0,00	0,00
	Αφαιρείται: Αύξηση λ/σμών Λοιπά στοιχεία παθητικού	3.443.458,43	6.716.001,77
	212 Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	509.080,75	136.495,96
	213 Φόροι	5.490.295,19	6.872.239,97
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α 200)	(9.823.305.992,55)	(8.364.389.439,34)
	Ταμιακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200)=Α	(143.630.444,31)	(539.558.159,90)
B Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
B	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>		
	101 Πώληση χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	11.285.715,13	2.685.751,41
	102 Πώληση άυλων και ενσωμάτων παγίων	0,00	46.068,71
	103 Έσοδα από συμμετοχές και τίτλους	0,00	0,00
	104 Λοιπά έσοδα	56.762,71	30.714,80
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (B 100)	11.342.477,84	2.762.534,92
B	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		
	201 Αγορά χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	11.536.635,71	7.349.360,39
	202 Αγορά άυλων και ενσωμάτων παγίων	5.455.558,96	10.875.123,12
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (B 200)	(16.992.194,67)	(18.224.483,51)
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	(5.649.716,83)	(15.461.948,59)

Γ Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Γ	100	<i>Ταμιακές εισροές</i>		
	101	Αύξηση Υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους	0,00	0,00
	102	Αύξηση Υποχρεώσεων μειωμένης Εξασφάλισης	0,00	0,00
	103	Είσπραξη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	62.745.957,50	0,00
	104	Πώληση Ιδίων Μετοχών	695.181,00	0,00
	105	Αύξηση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00	0,00
		Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	63.441.138,50	0,00
Γ	200	<i>Ταμιακές εκροές</i>		
	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 Ιδίων Μετοχών	0,00	1.264.076,50
	205	Μείωση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00	0,00
	206	Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδα)	0,00	0,00
	207	Μερίσματα	66.187,16	5.751.186,08
	208	Διάθεση κερδών στο προσωπικό	0,00	0,00
	209	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	0,00
		Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	(66.187,16)	(7.015.262,58)
		Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	63.374.951,34	(7.015.262,58)
		ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	(85.905.209,80)	(562.035.371,07)
		Πλέον:		
		Ταμιακά Διαθέσιμα ενάρξεως χρήσεως:		
		Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	64.167.510,77	121.925.069,75
		Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	338.542.880,20	842.820.692,28
		Ήρα:		
		Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης	316.805.181,17	402.710.390,97
		Ήτοι:		
		1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	68.735.563,92	64.167.510,77
		2. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων	248.069.617,25	338.542.880,20
			316.805.181,17	402.710.390,97

Αθήνα, 20 Απριλίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Α.Τ. Π 704807

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Τ. Σ 152478

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ
Α.Τ. Μ 481653
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» της χρήσεως 2003 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 30.04.2004 πιστοποιητικό μας ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως αυτής. Κατά τη γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις Ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρείας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2004
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΣΦΥΡΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 14861



ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΜΗΤΣΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 13941

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΞΕΝΑΚΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 14161



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΨΑΘΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 17381

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε.

ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.