

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Αριθμός Μ.Α.Ε.6067/06/Β/86/06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
της χρήσεως από : 1.01.2002 έως 31.12.2002

Α/Α	Ανάλυση	Ποσά σε ευρώ.	
		Τρέχουσα Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
Α Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες			
A	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>		
	101 Τόκοι και προμήθειες (Έσοδα)	137.280.841,97	146.797.135,73
	102 Έσοδα από τίτλους	1.875.532,82	636.898,02
	103 Λοιπά έσοδα	1.826.413,51	1.967.639,03
	104 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	30.837.927,50	2.893.722,67
	105 Πώληση (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	7.667.176.726,79	11.688.617.725,61
	106 Πώληση κρατικών και άλλων αξιόγραφων	0,00	95.431.856,20
	107 Είσπραξη απαιτήσεων	0,00	0,00
	108 Αύξηση καταθέσεων	0,00	820.041.502,57
	109 Προστίθεται: Μείωση Έσοδα Εισπρακτέα	0,00	2.516.431,40
	Αφαιρείται: Αύξηση Έσοδα Εισπρακτέα	589.020,97	31.583,27
	110 Προστίθεται: Αύξηση Έσοδα επόμ. χρήσεων	0,00	14.506,24
	Αφαιρείται: Μείωση Έσοδα επόμ. χρήσεων	23.526,50	0,00
	111 Προστίθεται: Μείωση Λ/σμών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	0,00	0,00
	Αφαιρείται: Αύξηση Λ/σμών Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	13.645.388,43	5.791.248,72
	112 Πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	91.772,75	0,00
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α 100)	7.824.831.279,44	12.753.094.585,47
A	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		
	201 Τόκοι και προμήθειες (έξοδα)	56.858.653,96	72.378.497,43
	202 Γενικά έξοδα Διοικήσεως	56.487.500,75	47.545.273,66
	203 Λοιπά έξοδα	890.790,06	348.669,11
	204 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	38.180.948,44	4.728.002,93
	205 Αγορά (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	7.657.879.404,44	11.667.252.402,78
	206 Αγορά κρατικών και άλλων αξιόγραφων	0,00	0,00
	207 Χορήγηση Δανείων	254.089.507,84	264.786.321,35
	208 Μείωση καταθέσεων	296.584.462,31	0,00
	209 Προστίθεται: Αύξηση Εξόδων επόμ. χρήσεων	653.808,29	0,00
	Αφαιρείται: Μείωση Εξόδων επόμ. χρήσεων	0,00	31.741,75
	210 Προστίθεται: Μείωση Εξόδων πληρωτέων	2.471.629,09	0,00
	Αφαιρείται: Αύξηση Εξόδων πληρωτέων	0,00	1.709.517,24
	211 Προστίθεται: Μείωση Λ/σμών Λοιπά στοιχεία παθητικού	0,00	0,00
	Αφαιρείται: Αύξηση Λ/σμών Λοιπά στοιχεία παθητικού	6.716.001,77	4.125.417,46
	212 Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	136.495,96	682.327,22
	213 Φόροι	6.872.239,97	12.266.550,26
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α 200)	(8.364.389.439,34)	(12.064.121.368,30)
	Ταμιακές ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200)=Α	(539.558.159,90)	688.973.217,17
Β Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες			
B	100 <i>Ταμιακές εισροές</i>		
	101 Πώληση χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	2.685.751,41	69.552,46
	102 Πώληση άυλων και ενσωμάτων παγίων	46.068,71	3.119,59
	103 Έσοδα από συμμετοχές και τίτλους	0,00	1.047.688,92
	104 Λοιπά έσοδα	30.714,80	35.011,01
	Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β 100)	2.762.534,92	1.155.371,97
B	200 <i>Ταμιακές εκροές</i>		
	201 Αγορά χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	7.349.360,39	30.843.744,68
	202 Αγορά άυλων και ενσωμάτων παγίων	10.875.123,12	7.869.197,36
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Β 200)	(18.224.483,51)	(38.712.942,04)
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β	(15.461.948,59)	(37.557.570,07)
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	0,00	0,00
	104 Πώληση Ιδίων Μετοχών	0,00	0,00
	105 Αύξηση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00	0,00
	Σύνολο ταμιακών εισροών (Γ 100)	0,00	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	1.264.076,50	9.084.719,00
	205 Μείωση Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα	0,00	26.767.296,67
	206 Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδα)	0,00	0,00
	207 Μερίσματα	5.751.186,08	6.041.446,81
	208 Διάθεση κερδών στο προσωπικό	0,00	450.899,49
	209 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	0,00	
	Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ 200)	(7.015.262,58)	(42.344.361,97)
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	(7.015.262,58)	(42.344.361,97)
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ)	(562.035.371,07)	609.071.285,14
	Πλέον:		
	Ταμιακά Διαθέσιμα ενάρξεως χρήσεως:		
	Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	121.925.069,75	125.592.358,03
	Απατήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	842.820.692,28	230.082.118,86
	Άρα:		
	Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσης	402.710.390,97	964.745.762,03
	Ήτοι:		
	1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	64.167.510,77	121.925.069,75
	2. Απατήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων	338.542.880,20	842.820.692,28
		402.710.390,97	964.745.762,03