

**ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	<b>30-Ιουν 2005</b>	<b>30-Ιουν 2004</b>	<b>01/4-30/06 2005</b>	<b>01/4-30/06 2004</b>
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη χρήσεως προ φόρων	(309)	(109)	(82)	144
<i>Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες</i>				
Αποσβέσεις	7	11	4	6
Προβλέψεις	2	1	1	0
Τόκοι και συναφή έσοδα	(1)	(3)	(1)	(3)
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	79	77	42	77
<b>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>(222)</b>	<b>(23)</b>	<b>(36)</b>	<b>224</b>
<b>(Αύξηση)/Μείωση σε:</b>				
Αποθέματα	471	1.055	717	909
Εμπορικές απαιτήσεις	(409)	979	73	(134)
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	9	(41)	16	(18)
<b>Αύξηση/(Μείωση) σε:</b>				
Προμηθευτές	(96)	(845)	(6)	(236)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(2)	(136)	(17)	19
(Αύξηση)/Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	222	0	(519)	0
<b>Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>(27)</b>	<b>989</b>	<b>228</b>	<b>764</b>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:</b>				
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	(1)	0	(1)	0
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	1	3	1	3
Λοιπές κινήσεις συμμετοχών	(129)	0	(129)	0
Επενδυτικά Ακίνητα	0	0	(90)	(90)
<b>Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>(129)</b>	<b>3</b>	<b>(219)</b>	<b>(87)</b>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</b>				
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	28	(900)	(525)	(600)
Αναλήψεις από μακροπρόθεσμα δάνεια	0	0	439	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(231)	0	(231)
Τόκοι Πληρωθέντες	(79)	(77)	(42)	(77)
Μεταβολή λοιπών Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων	(12)	0	8	0
<b>Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</b>	<b>(63)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(120)</b>	<b>(908)</b>
<b>Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Καθαρή αύξηση/ χρηματικών διαθεσίμων</b>	<b>(219)</b>	<b>(216)</b>	<b>(111)</b>	<b>(231)</b>
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	270	339	162	354
<b>Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου</b>	<b>51</b>	<b>123</b>	<b>51</b>	<b>123</b>