

**ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

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

	<u>30-Σεπ</u> <u>2005</u>	<u>30-Σεπ</u> <u>2004</u>	<u>01/7-30/9</u> <u>2005</u>	<u>01/7-30/9</u> <u>2004</u>
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη χρήσεως προ φόρων	(299)	(233)	10	(124)
<i>Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες</i>				
Αποσβέσεις	10	14	3	3
Προβλέψεις	3	2	1	1
Τόκοι και συναφή έσοδα	(1)	(3)	0	0
Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα	113	109	34	32
<b>Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης</b>	<u>(174)</u>	<u>(111)</u>	<u>48</u>	<u>(88)</u>
<b>(Αύξηση)/Μείωση σε:</b>				
Αποθέματα	644	905	173	(150)
Εμπορικές απαιτήσεις	151	2.272	560	1.293
Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	(34)	(62)	(43)	(21)
<b>Αύξηση/(Μείωση) σε:</b>			0	0
Προμηθευτές	(146)	(918)	(50)	(73)
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	(42)	(757)	(53)	(635)
(Αύξηση)/Μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	333	(856)	111	(856)
<b>Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<u>732</u>	<u>473</u>	<u>746</u>	<u>(530)</u>
<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:</b>				
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων	(1)	0	0	0
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα	1	3	0	0
Λοιπές κινήσεις συμμετοχών	(269)	0	(140)	0
<b>Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<u>(269)</u>	<u>3</u>	<u>(140)</u>	<u>0</u>
<b>Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</b>				
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων	(171)	(333)	(199)	567
Αναλήψεις/(πληρωμές) από μακροπρόθεσμα δάνεια	(440)	0	(440)	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(232)	0	(1)
Τόκοι Πληρωθέντες	(103)	(95)	(24)	(18)
Μεταβολή λοιπών Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων	(13)	0	(1)	0
<b>Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες</b>	<u>(727)</u>	<u>(660)</u>	<u>(664)</u>	<u>548</u>
<b>Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα</b>	0	0	0	0
<b>Καθαρή αύξηση/ χρηματικών διαθεσίμων</b>	<u>(264)</u>	<u>(184)</u>	<u>(45)</u>	<u>32</u>
<b>Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου</b>	270	339	51	123
<b>Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου</b>	<u>6</u>	<u>155</u>	<u>6</u>	<u>155</u>