

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2000
Α.Μ.Α.Ε.: 6062/06/Β/86/01

Ποσά σε χιλιάδες δρχ.

A. Ταμειακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες

A 100	Ταμειακές εισροές	
101	Τόκοι και προμήθειες (Εσοδα)	1 422 659 629
102	Εσοδα από τίτλους	5 466 159
103	Λοιπά έσοδα	26 968 554
104	Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	2 103 414 197
105	Πώληση (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	28 607 654 948
106	Πώληση κρατικών και άλλων αξιογράφων	474 315 085
108	Αύξηση καταθέσεων	1 462 631 742
109	Προστίθεται: Μείωση Εσόδων Εισπρακτέων	82 617 491
110	Προστίθεται: Αύξηση Εσόδων επομένων χρήσεων	7 803 103
111	Προστίθεται: Μείωση λογαριασμού Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	54 065 161
112	Πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	10 623 044
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)	34 258 219 113

A 200	Ταμειακές εκροές	
201	Τόκοι και προμήθειες (Εξοδα)	1 099 104 295
202	Γενικά έξοδα Διοικήσεως	255 345 295
203	Λοιπά έξοδα	7 759 996
204	Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	2 093 242 442
205	Αγορά (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	28 915 414 009
206	Αγορά κρατικών και άλλων αξιογράφων	443 960 610
207	Αύξηση χορηγήσεων στη χρήση 2000	896 707 701
209	Προστίθεται: Αύξηση Εξόδων επόμενων χρήσεων	7 873 029
210	Προστίθεται: Μείωση Εξόδων πληρωτέων	12 029 186
211	Αφαιρείται: Αύξηση λογαριασμού Λοιπά στοιχεία Παθητικού	(144 064 032)
212	Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	2 078 147
213	Φόροι	71 574 435
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)	33 661 025 113

Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200)=Α **597 194 000**

B. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

B 100	Ταμειακές εισροές	
101	Πώληση χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	1 105 133 923
102	Πώληση άυλων και ενσώματων παγίων	1 106 810
103	Εσοδα από συμμετοχές και τίτλους	117 032 612
104	Λοιπά έσοδα	2 229 256
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (B100)	1 225 502 601

B 200	Ταμειακές εκροές	
201	Αγορά χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	952 581 728
202	Αγορά άυλων και ενσώματων παγίων	25 950 985
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (B200)	978 532 713
	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	246 969 888

Γ. Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Γ 100	Ταμειακές εισροές	
102	Αύξηση υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης	9 232 904
104	Πώληση Ιδίων Μετοχών	2 264 463
105	Αύξηση υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα	619
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Γ100)	11 497 986
	Σύνολο Ταμειακών Ροών προς μεταφορά	855 661 874

	Σύνολο Ταμειακών Ροών από μεταφορά	855 661 874
Γ 200	Ταμειακές εκροές	
201	Μείωση υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους	14 223 002
204	Αγορά Ιδίων Μετοχών και Ομολογιών	174 828 353
206	Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδα)	6 120 854
207	Μερίσματα	61 792 717
208	Διάθεση κερδών στο προσωπικό	3 000 000
209	Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	15 000
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Γ200)	259 979 926
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	(248 481 940)
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Α+Β-Γ)	595 681 948
	Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3 207 113 973
	Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	265 550
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3 803 061 471

ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΝ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΛΟΓΓΑΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Α.Ε. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Α.Ε. "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Νο. 5/204/14-11-2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Τράπεζα και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών, η οποία προκύπτει από τα βιβλία και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας επί των οποίων εκδώσαμε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2001, έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο. 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απεικονίζει ακριβοδίκαια από κάθε σημαντική άποψη τις Ταμειακές Ροές της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000.

ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
DELOITTE & TOUCHE