

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗ 2001
A.M.A.E: 6062/06/B/86/01

		<i>Ποσά σε χιλιάδες δρχ.</i>	
		2001	2000
A	Ταμειακές ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμειακές εισροές		
	101 Τόκοι και προμήθειες (Εσοδα)	1 101 118 005	1 422 659 629
	102 Εσοδα από τίτλους	3 469 842	5 466 159
	103 Λοιπά έσοδα	12 346 546	26 968 554
	104 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	2 581 451 590	2 103 414 197
	105 Πώληση (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	105 377 414 341	28 607 654 948
	106 Πώληση κρατικών και άλλων αξιογράφων	278 266 852	474 315 085
	108 Αύξηση καταθέσεων	1 674 278 721	1 462 631 742
	109 Προστίθεται: Μείωση Εσόδων Εισπρακτέων	-	82 617 491
	109 Αφαιρείται: Αύξηση Εσόδων Εισπρακτέων	(26 097 569)	-
	110 Προστίθεται: Αύξηση Εσόδων επομένων χρήσεων	22 680 148	7 803 103
	111 Προστίθεται: Μείωση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	-	54 065 161
	111 Αφαιρείται: Αύξηση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	(490 031 387)	-
	112 Πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	34 252 526	10 623 044
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (A100)	110 569 149 615	34 258 219 113
A	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Τόκοι και προμήθειες (Εξοδα)	718 455 866	1 099 104 295
	202 Γενικά έξοδα Διοικήσεως	269 354 022	255 345 295
	203 Λοιπά έξοδα	8 089 639	7 759 996
	204 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	2 573 359 127	2 093 242 442
	205 Αγορά (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	105 840 822 505	28 918 310 384
	206 Αγορά κρατικών και άλλων αξιογράφων	315 390 873	443 960 610
	207 Αύξηση χορηγήσεων	1 119 319 128	896 707 701
	209 Προστίθεται: Αύξηση Εξόδων επομένων χρήσεων	7 421 681	7 873 029
	210 Προστίθεται: Μείωση Εξόδων πληρωτέων	7 472 552	12 029 186
	211 Προστίθεται: Μείωση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Παθητικού	35 841 975	-
	211 Αφαιρείται: Αύξηση λογαριασμού Λοιπά στοιχεία Παθητικού	-	(144 064 032)
	212 Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	1 339 418	2 078 147
	213 Φόροι	88 020 295	71 574 435
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (A200)	110 984 887 081	33 663 921 488
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200)=A	(415 737 466)	594 297 625
B	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμειακές εισροές		
	101 Πώληση χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	33 469 368	1 105 133 923
	102 Πώληση άυλων και ενσώματων παγίων	4 618 007	1 106 810
	103 Εσοδα από συμμετοχές και τίτλους	20 760 172	117 032 612
	104 Λοιπά έσοδα	2 441 827	2 229 256
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (B100)	61 289 374	1 225 502 601
B	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Αγορά χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	96 749 395	952 581 728
	202 Αγορά άυλων και ενσώματων παγίων	41 652 376	25 950 985
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (B200)	138 401 771	978 532 713
	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	(77 112 397)	246 969 888
	Σύνολο Ταμειακών Ροών προς μεταφορά	(492 849 863)	841 267 513

Σύνολο Ταμειακών Ροών από μεταφορά		(492 849 863)	841 267 513
Γ	Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμειακές εισροές		
	102 Αύξηση υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης	3 343 080	9 232 904
	104 Πώληση Ιδίων Μετοχών	799 653	2 264 463
	105 Αύξηση υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα	-	619
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Γ100)	4 142 733	11 497 986
Γ	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Μείωση υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους	7 507 004	14 223 002
	204 Αγορά Ιδίων Μετοχών και Ομολογιών	737 898	174 828 353
	205 Μείωση υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα	20 291	-
	206 Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδα)	1 362 191	6 120 854
	207 Μερίσματα	83 758 675	61 792 717
	208 Διάθεση κερδών στο προσωπικό	5 800 000	3 000 000
	209 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	15 000	15 000
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Γ200)	99 201 059	259 979 926
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	(95 058 326)	(248 481 940)
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Α+/-Β+/-Γ)	(587 908 189)	592 785 573
	Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3 800 165 096	3 207 113 973
	Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	265 550
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3 212 256 907	3 800 165 096

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΛΟΓΓΑΚΗΣ

**Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς τους κ.κ. Μετόχους της ΑΕ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"**

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" της χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2001, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα από την Τράπεζα βιβλία και στοιχεία ως και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 26 Φεβρουαρίου 2002 πιστοποιητικό μας ελέγχου.

Κατά την γνώμη μας η προαναφερόμενη Κατάσταση Ταμειακών Ροών απεικονίζει τις ταμειακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 11381 ΑΜ ΣΟΕΛ 11681

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12231

ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

DELOITTE & TOUCHE