

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004
A.M.A.E: 6062/06/B/86/01

		<i>Ποσά σε χιλιάδες €</i>	
		2004	2003
A	Ταμιακές ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες		
A	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Τόκοι και προμήθειες (Έσοδα)	2 634 240	2 500 472
	102 Έσοδα από τίτλους	4 427	2 958
	103 Λοιπά έσοδα	14 454	18 440
	104 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	1 403 595	847 229
	105 Πώληση (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	643 028 350	744 802 768
	106 Πώληση κρατικών και άλλων αξιόγραφων	870 901	25 631
	109 Προστίθεται: Μείωση Εσόδων Εισπρακτέων	-	8 749
	109 Αφαιρείται: Αύξηση Εσόδων Εισπρακτέων	(50 914)	-
	110 Αφαιρείται: Μείωση Εσόδων επομένων χρήσεων	(11 544)	(29 756)
	111 Αφαιρείται: Αύξηση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	(18 736)	(18 817)
	112 Πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	26 873	40 404
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (A100)	647 901 646	748 198 078
A	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Τόκοι και προμήθειες (Έξοδα)	1 215 591	1 204 021
	202 Γενικά έξοδα Διοικήσεως	941 494	815 350
	203 Λοιπά έξοδα	21 973	25 516
	204 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	1 674 395	1 118 065
	205 Αγορά (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	637 745 674	743 537 342
	206 Αγορά κρατικών και άλλων αξιόγραφων	915 009	9 210
	207 Χορήγηση δανείων	4 399 995	698 038
	208 Μείωση καταθέσεων	1 418 894	507 113
	209 Αφαιρείται: Μείωση Εξόδων επόμενων χρήσεων	(17 865)	(30 717)
	210 Προστίθεται: Μείωση Εξόδων πληρωτέων	-	28 974
	210 Αφαιρείται: Αύξηση Εξόδων πληρωτέων	(34 069)	-
	211 Προστίθεται: Μείωση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Παθητικού	321	59 681
	212 Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	1 416	907
	213 Φόροι	164 845	138 167
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (A200)	648 447 673	748 111 667
	Ταμιακές Ροές από συνήθειες (λειτουργικές) δραστηριότητες (A100-A200)=A	(546 027)	86 411
B	Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμιακές εισροές		
	101 Πώληση χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	94 868	28 864
	102 Πώληση άυλων και ενσώματων παγίων	5 674	10 410
	103 Έσοδα από συμμετοχές και τίτλους	77 463	33 033
	104 Λοιπά έσοδα	7 906	7 292
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (B100)	185 911	79 599
B	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Αγορά χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	88 888	408 866
	202 Αγορά άυλων και ενσώματων παγίων	83 209	114 466
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (B200)	172 097	523 332
	Ταμιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (B100-B200)=B	13 814	(443 733)
	Σύνολο Ταμιακών Ροών προς μεταφορά	(532 213)	(357 322)

	Σύνολο Ταμιακών Ροών από μεταφορά	(532 213)	(357 322)
Γ	Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμιακές εισροές		
	102 Αύξηση υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης	482 149	350 000
	104 Πώληση Ιδίων Μετοχών	217	445
	Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Γ100)	482 366	350 445
Γ	200 Ταμιακές εκροές		
	201 Μείωση υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους	1 878	17 369
	204 Αγορά Ιδίων Μετοχών	29 518	2
	205 Μείωση υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα	9 738	10 322
	206 Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδα)	-	589
	207 Μερίσματα	165 041	104 620
	208 Διάθεση κερδών στο προσωπικό	30 000	15 000
	209 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	50	50
	Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Γ200)	236 225	147 952
	Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	246 141	202 493
	ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Α+/-Β+/-Γ)	(286 072)	(154 829)
	Πλέον: ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6 021 900	6 176 729
	Πλέον: ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-	-
	ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	5 735 828	6 021 900

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ.
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της ΑΕ "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" της χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2004 και είναι αυτή που αναφέρεται στο από 24 Φεβρουαρίου 2005 πιστοποιητικό μας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως αυτής.

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

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2005

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 10761

Deloitte.