

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2001
Α.Μ.Α.Ε.: 6062/06/Β/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 (Έσοδα)	1 256 219 674	1 627 768 906
	102 Έσοδα από τίτλους	7 474 103	9 801 757
	103 Λοιπά έσοδα	19 918 286	36 143 602
	104 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	2 816 631 334	2 110 987 300
	105 Πώληση (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	107 194 136 674	31 312 861 883
	106 Πώληση κρατικών και άλλων αξιόγραφων	283 823 787	515 215 330
	108 Αύξηση καταθέσεων	1 742 194 332	1 432 756 845
	109 Προστίθεται: Μείωση Εσόδων Εισπρακτέων	-	79 519 322
	109 Αφαιρείται: Αύξηση Εσόδων Εισπρακτέων	(20 857 014)	-
	110 Προστίθεται: Αύξηση Εσόδων επομένων χρήσεων	4 736 528	8 312 734
	111 Προστίθεται: Μείωση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	-	70 923 734
	111 Αφαιρείται: Αύξηση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	(503 056 187)	-
	112 Πώληση περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	34 442 526	13 288 909
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Α100)	112 835 664 043	37 217 580 322
A	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Τόκοι και προμήθειες (Έξοδα)	767 362 824	1 198 964 444
	202 Γενικά έξοδα Διοικήσεως	342 294 805	314 640 331
	203 Λοιπά έξοδα	9 683 798	14 221 807
	204 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	2 805 446 197	2 101 441 051
	205 Αγορά (εμπορεύσιμων) χρεογράφων	107 631 369 885	31 619 453 668
	206 Αγορά κρατικών και άλλων αξιόγραφων	319 320 955	489 551 401
	207 Αύξηση χορηγήσεων	1 068 897 090	1 029 363 085
	209 Προστίθεται: Αύξηση Εξόδων επομένων χρήσεων	7 510 540	8 400 407
	210 Προστίθεται: Μείωση Εξόδων πληρωτέων	-	22 100 011
	210 Αφαιρείται: Αύξηση Εξόδων Πληρωτέων	(5 398 809)	-
	211 Προστίθεται: Μείωση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Παθητικού	43 028 693	-
	211 Αφαιρείται: Αύξηση λογαριασμών Λοιπά στοιχεία Παθητικού	-	(140 599 087)
	212 Αγορά περιουσιακών στοιχείων πλειστηριασμού	2 293 053	2 200 737
	213 Φόροι	101 632 981	90 501 208
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)	113 093 442 012	36 750 239 063
	Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200)=Α	(257 777 969)	467 341 259
B.	Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες		
B	100 Ταμειακές εισροές		
	101 Πώληση χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	75 324 914	1 152 290 055
	102 Πώληση άυλων και ενσώματων παγίων	20 381 790	9 606 056
	103 Έσοδα από συμμετοχές και τίτλους	13 987 298	104 895 417
	104 Λοιπά έσοδα	2 337 660	2 263 123
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Β100)	112 031 662	1 269 054 651
B	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Αγορά χρεογράφων συμμετοχών και τίτλων	116 472 818	874 046 191
	201A Κτήση συμμετοχών σε θυγατρικές	25 921 357	164 846 811
	202 Αγορά άυλων και ενσώματων παγίων	98 707 110	60 177 038
	Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Β200)	241 101 285	1 099 070 040
	Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β	(129 069 623)	169 984 611
Γ.	Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Γ	100 Ταμειακές εισροές		
	102 Αύξηση υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης	3 805 476	6 729 580
	103A Είσπραξη από μειοψηφία σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών	-	80 109 424
	104 Πώληση Ιδίων Μετοχών	7 327 002	33 155 821
	105 Αύξηση υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα	-	11 595 242
	Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Γ100)	11 132 478	131 590 067
	Σύνολο Ταμειακών Ροών προς μεταφορά	(375 715 114)	768 915 937

	Σύνολο Ταμειακών Ροών από μεταφορά	(375 715 114)	768 915 937
Γ	200 Ταμειακές εκροές		
	201 Μείωση υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους	9 551 552	20 009 573
	204 Αγορά Ιδίων Μετοχών και ομολογιών	7 028 410	211 703 445
	205 Μείωση υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα	2 769 223	-
	206 Τόκοι πιστωτικών τίτλων (έξοδα)	2 343 400	6 142 941
	207 Μερίσματα	94 971 942	67 685 341
	208 Διάθεση κερδών στο προσωπικό	6 180 000	3 670 000
	209 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως	226 737	196 947
	<u>Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Γ200)</u>	<u>123 071 264</u>	<u>309 408 247</u>
	Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ	(111 938 786)	(177 818 180)
	ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Α+/-Β+/-Γ)	(498 786 378)	459 507 690
	Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3 881 910 181	3 280 690 712
	Πλέον: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΙΩΣΗ	-	141 711 779
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	3 383 123 803	3 881 910 181

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β.
ΚΑΡΑΤΖΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ελέγξαμε την ανωτέρω ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2001, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 26 Φεβρουαρίου 2002 πιστοποιητικό μας ελέγχου.

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

ΑΘΗΝΑ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 11381

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 11681

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12231

ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

DELOITTE & TOUCHE