

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/2002)
Αρ. Μ.Α.Ε. 44428/01/ΑΤ/Β/99/39/03
(Ποσά σε Ευρώ €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2002	2001	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2002	2001
1. Ταμείο		184,72	31,10		
3. Αποτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων - Οφέως - Οφέως		946,52	672.751,24	1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα	
4. Αποτήσεις κατά πελατών				- Οφέως	143.121.190,99
Προεξοφλήσεις από ανάληψη απαιτήσεων τρίτων	157.584.520,10	90.778.931,51	- Προθεσμίας	0,00	82.280.434,63
Μειών: Προβλέψεις για πιστωτικές απαιτήσεις	1.222.280,98	441.579,23			1.467.351,43
9. Άλλα πάγια στοιχεία			2. Υποχρεώσεις προς Πελάτες		83.747.786,06
Εξόδα ιδιοσυμμετοχών & πρώτης εγκαταστάσεως	75.386,38	75.386,38	Άλλος υποχρεώσεως - Οφέως		638.989,36
Λοιπά άλλα πάγια στοιχεία	121.382,62	85.617,54	4. Λοιπά στοιχεία παθητικού		
Μειών: Αποσβέσεις	108.747,68	63.272,88	- Καταβολές μετόχων για αύξηση Μ.Κ.	3.000.000,00	
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία			- Υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος και		
Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	375.898,02	118.931,81	Λοιπούς φόρους	936.412,33	597.406,01
Μειών: Αποσβέσεις	41.311,04	18.434,64	- Λοιπές υποχρεώσεις	210.867,25	341.840,27
Επιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός	195.072,72	142.624,28	5. Προεπιπραχθέντα έσοδα και έξοδα πληρωτά		
Μειών: Αποσβέσεις	87.432,78	47.417,68	6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη		
13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού			Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
14. Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτά	22.390,62	7.700,00	λόγω ελέδων από την υπηρεσία	16.567,17	9.214,97
			ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	157.220.825,42	91.432.935,63	8. Μετοχικό κεφάλαιο		
			Καταβεβλημένο (200.000 Μετ. x 30 €)	6.000.000,00	5.869.405,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			10. Αποθεματικά		
Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	391.952.400,68	152.638.068,36	Τακτικό αποθεματικό	134.129,48	78.573,35
Λογαριασμοί πληροφοριών	121.636.383,94	40.462.888,08	Αφορ: Είδωτων Νόμων	12.935,90	
Σύνολο λογαριασμών τόξεως	513.588.784,62	193.100.956,44	12. Αποσπείματα εις νέον		
			Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	1.527.424,29	707.867,99
				7.674.489,67	6.655.947,05
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	157.220.825,42	91.432.935,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2001 (1/1 - 31/12/2001)

	2002	2001
1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα - Λοιπά	4.366.924,62	2.683.298,29
2. Μειών: Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα	2.624.442,58	1.317.055,70
4. Έσοδα προμηθειών	2.257.367,51	1.172.150,33
5. Μειών: Έξοδα προμηθειών	225.734,83	187.420,48
6. Πλέον (Μειών): Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων	(19.832,10)	3.503,79
7. Πλέον: Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσής	13.701,42	
8. Γενικά έξοδα διοικησεως		
Έξοδα για μισθούς και ημερομισθία	644.279,52	458.468,74
Επιβαρύνσεις και εισφορές για συντάξεις προσωπικού	137.262,32	91.897,29
Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού	59.283,79	42.015,30
Άλλα έξοδα διοικησεως	388.272,21	274.654,81
9. Μειών: Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	108.366,31	73.775,10
10. Μειών: Λοιπά έξοδα εκμεταλλευσής	228,67	1.604,18
Μειών: Προσαρμογές αξίας απαιτήσεων και		
11, 12 προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις	788.053,95	357.254,76
15. Εκτακτα έσοδα	8.271,18	535,32
16. Εκτακτα έξοδα	1.066,66	1.495,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	1.649.441,79	1.053.945,43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2002	2001
Καθαρά αποτελέσματα (κερδή) χρήσεως	1.649.441,79	1.053.945,43
(+) Υπόλοιπα κερδών προηγούμενων χρήσεων	707.867,99	155.519,06
Μειών: Ποσό για αύξηση Μ.Κ.	130.594,28	0,00
Μειών: Φόρος εισοδήματος	538.319,18	404.567,69
Κέρδη προς διάθεση	1.688.396,32	804.396,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	55.556,13	32.463,89
Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων	12.935,90	
Διανομή κερδών στο προσωπικό	92.480,00	64.364,92
Υπόλοιπα κερδών εις νέο	1.527.424,29	707.867,99
	1.688.396,32	804.396,80