

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	<u>01/01/17-30/06/17</u>	<u>01/01/16-30/06/16</u>
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	612.745,65	1.330.607,11
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	244.652,21	278.051,50
Έσοδα & κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας	(497,94)	(642,79)
Έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων	(33.197,18)	(38.185,86)
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	278.044,38	279.787,19
	<u>1.101.747,12</u>	<u>1.849.617,15</u>
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες / (εισπραχθείσες) μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	0,00	(11.200,00)
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων	120.435,66	1.987.010,42
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(744.852,75)	(1.513.912,70)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(131.707,67)	321.625,87
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	(7.790,21)	17.986,09
<u>Μείον:</u>		
Τόκοι πληρωθέντες	245.192,37	329.596,80
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>92.639,78</u>	<u>2.321.530,03</u>
<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(12.468,90)	(25.198,05)
Πιστωτικοί τόκοι	497,94	642,79
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(11.970,96)</u>	<u>(24.555,26)</u>
<u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
(Αποπληρωμές)/ Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια	401.701,16	(6.892.688,57)
Εισπράξεις/ (Αποπληρωμές) Μακροπρόθεσμων & Ομολογιακών δανείων	257.120,37	4.854.166,66
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>658.821,53</u>	<u>(2.038.521,91)</u>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	739.490,35	258.452,86
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	4.962.441,28	4.261.754,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	<u>5.701.931,63</u>	<u>4.520.207,46</u>