

BALKCEM LIMITED

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

	2006	2005
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Έσοδα από μερίσματα	4.062.471	17.106.830
Έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες	2.113.435	1.962.240
Πιστωτικοί τόκοι	235.101	398.805
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>-274.462</u>	<u>-171.727</u>
Κέρδος/ζημία εργασιών	6.136.545	19.296.148
Χρηματ/κά έξοδα- καθαρά	<u>-17.295</u>	<u>-85.429</u>
Κέρδη προ φόρων	6.119.250	19.210.719
Φόρος	<u>-625.399</u>	<u>-238.117</u>
Καθαρό κέρδος	<u>5.493.851</u>	<u>18.972.602</u>

BALKCEM LIMITED

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2006

	2006 ΕΥΡΩ	2005 ΕΥΡΩ
Ενεργητικό		
Συμμετοχές		
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες	<u>26.989.753</u>	<u>26.984.552</u>
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Χρεώστες διάφοροι	310.503	2.565.927
Τόκοι εισπραχθέντες	12.810	1.318
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>9.749.103</u>	<u>22.015.658</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u><u>37.062.169</u></u>	<u><u>51.567.455</u></u>
Παθητικό		
Κεφάλαιο και αποθεματικά		
Μετοχικό κεφάλαιο	13.975	13.975
	<u>12.257.031</u>	<u>12.257.031</u>
Αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
Λοιπά αποθεματικά	-	-
Συσσωρευμένα κέρδη	<u>24.780.559</u>	<u>39.286.708</u>
	<u><u>37.051.565</u></u>	<u><u>51.557.714</u></u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	<u>10.604</u>	<u>9.741</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u><u>10.604</u></u>	<u><u>9.741</u></u>
Σύνολο παθητικού	<u><u>37.062.169</u></u>	<u><u>51.567.455</u></u>

BALKCEM LIMITED

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

	2006 ΕΥΡΩ	2005 ΕΥΡΩ
Ροή μετρητών από εργασίες		
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων	6.119.250	19.210.719
Αναπροσαρμογές για:		
-χρεωστικούς τόκους	<u>-235.101</u>	<u>-398.805</u>
	<u>5.884.149</u>	<u>18.811.914</u>
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:		
Χρεώστες και προπληρωμές	2.459.825	-2.574.063
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	<u>863</u>	<u>1.603</u>
Μετρητά από εργασίες	8.344.837	16.239.454
Φόροι που πληρώθηκαν	<u>-841.292</u>	<u>-39.323</u>
Καθαρά μετρητά από εργασίες	<u>7.503.545</u>	<u>16.200.131</u>
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά θυγατρικής	<u>-5.201</u>	<u>-</u>
Καθαρά μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν σε επενδυτικές δραστηριότητες	<u>-5.201</u>	<u>-</u>
Ροή μετρητών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες		
Τόκοι που πληρώθηκαν		-
Μερίσματα που πληρώθηκαν στους μετόχους	-20.000.000	-7.000.000
Τόκοι εισπραχθέντες	<u>235.101</u>	<u>398.805</u>
Καθαρά μετρητά που χρησιμοποιήθηκαν σε χρηματ/κές δραστηριότητες	<u>-19.764.899</u>	<u>-6.601.195</u>
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	-12.266.555	9.598.936
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους	<u>22.015.658</u>	<u>12.416.722</u>
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους	<u>9.749.103</u>	<u>22.015.658</u>

BALKCEM LIMITED

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

	Κοινές μετοχές	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Λοιπά Αποθεματι- κά	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005	13.975	12.257.031	-	27.314.106	39.585.112
Καθαρό κέρδος για το 2005	-	-	-	18.972.602	18.972.602
Μέρισμα σε είδος	-	-	-	-	0
Μέρισμα για το 2005	-	-	-	-7.000.000	-7.000.000
Αποπληρωμή μετατρέψιμων ομολόγων	-	-	-	-	0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005	13.975	12.257.031	-	39.286.708	51.557.714
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006	13.975	12.257.031	-	39.286.708	51.557.714
Καθαρό κέρδος για το 2006	-	-	-	5.493.851	5.493.851
Μέρισμα για το 2004	-	-	-	-7.000.000	-7.000.000
Μέρισμα για το 2005	-	-	-	-13.000.000	-13.000.000
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006	13.975	12.257.031	-	24.780.559	37.051.565