

BENI SUEF CEMENT COMPANY

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	2006	2005
Πωλήσεις	422.532	359.149
Κόστος πωλήσεων	-223.130	-213.831
Μεικτό Κέρδος	199.402	145.318
Έξοδα διανομής	--	-996
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-30.407	-21.420
Λειτουργικό κέρδος	168.995	122.902
Χρηματ/κά έξοδα	-10.256	-29.283
Χρηματ/κά έσοδα	3.264	6.746
Συναλλαγματικές διαφορές	-7.164	165.811
Άλλα έσοδα	402	583
Προβλέψεις	-9.274	-6.873
Αντιλογισθείσες προβλέψεις	578	22.052
Έσοδα συμμετοχών	1.324	342
Άλλα έξοδα	--	190
Απαξίωση παγίων	--	-1.120
Κέρδος/(ζημία) προ φόρων	147.869	281.350
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έσοδο	1.477	6.644
Κέρδος χρήσεως	149.346	287.994
Κέρδη ανά μετοχή	2,87	5,54

BENI SUEF CEMENT COMPANY

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	2006	2005
Ενεργητικό		
Πάγια		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	618.175	688.332
Προκαταβολή για αγορά παγίων	22.853	8.434
Λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις	31.913	32.019
Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.691	3.190
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	8.121	6.644
	<u>683.753</u>	<u>738.619</u>
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	118.727	111.553
Λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	35.282	22.972
Απαιτήσεις από θυγατρικές	21.152	6.714
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις	3.740	3.452
Καταθέσεις όψεως / ταμειυτηρίου	13.628	10.480
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.494	10.160
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>205.023</u>	<u>165.331</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u><u>888.776</u></u>	<u><u>903.950</u></u>
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	520.000	520.000
Λοιπά αποθεματικά	93.200	93.200
Τακτικό αποθεματικό	8.105	8.105
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-202.564	-490.558
Κέρδος χρήσεως	149.346	287.994
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>568.087</u>	<u>418.741</u>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	191.684	377.789
Υποχρεώσεις προς εταιρία συμμετοχών	7.568	9.882
	<u>199.252</u>	<u>387.671</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υπεραναλήψεις	18.121	--
Προμηθευτές	20.913	17.031
Προκαταβολές πελατών	8.971	6.944
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.175	9.597
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	9.606	22.566
Δεδουλευμένα έξοδα	1.259	1.073
Λοιπές προβλέψεις	25.431	15.954
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	23.961	24.373
Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού	<u>121.437</u>	<u>97.538</u>
Σύνολο παθητικού	<u><u>888.776</u></u>	<u><u>903.950</u></u>

BENI SUEF CEMENT COMPANY

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

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	2006	2005
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη χρήσεως προ φόρων	147.869	281.350
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	76.247	75.847
Απαξίωση παγίων	--	1.120
Χρεωστικούς τόκους	10.493	30.088
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές	-3.311	-165.794
Έσοδα συμμετοχών	-1.612	-342
Πιστωτικούς τόκους	-3.264	--
Προσθήκη προβλέψεων	11.612	17.771
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	-1.231	-22.052
Αντιλογισθείσες προβλέψεις	-1.377	--
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	235.426	217.988
(Αύξηση) Μείωση λοιπών χρεωστικών υπολοίπων	-12.307	24.134
(Αύξηση) Μείωση απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-14.438	4.450
Αύξηση αποθεμάτων	-6.596	-14.367
Αύξηση πιστωτικών υπολοίπων	9.567	10.840
Αύξηση (Μείωση) υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-12.959	9.732
Καταβληθέντες τόκοι	-10.387	-35.313
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	188.306	217.464
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Επενδύσεις σε θυγατρικές	--	-31.913
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-20.010	-9.057
Μερίσματα	1.324	--
Πιστωτικοί τόκοι	3.261	--
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-15.425	-40.970
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες		
Αύξηση κεφαλαίου	--	190.000
Εισπράξεις από χρηματοοικονομικά στοιχεία	18.121	--
Αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων	-185.520	-597.384
Σύνολο ταμειακών ροών χρημ/κής λειτουργίας	-167.399	-407.384
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	5.482	-230.890
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	20.640	251.530
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	26.122	20.640

**BENI SUEF
CEMENT COMPANY**

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

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Ειδικό Αποθεμα- τικό	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	Κέρδος για τη χρήση	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	Σύνολο
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004	330.000	8.105	93.200	-503.855	15.026	-23.047	-80.571
Μεταφορά ζημιών σε αποθεματικά	--	--	--	15.026	-15.026	--	--
Ίδιες μετοχές	--	--	--	--	--	21.318	21.318
Ζημία από πώληση ιδίων μετοχών	--	--	--	-1.729	--	1.729	--
Αύξηση κεφαλαίου	190.000	--	--	--	--	--	190.000
Κέρδη χρήσης	--	--	--	--	287.994	--	287.994
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005	520.000	8.105	93.200	-490.558	287.994	--	418.741
Μεταφορά ζημιών σε αποθεματικά	--	--	--	287.994	-287.994	--	--
Κέρδη χρήσης	--	--	--	--	149.346	--	149.346
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006	520.000	8.105	93.200	-202.564	149.346	--	568.087