

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" A.D.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2006

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

Αποτελέσματα Χρήσης

	Χρήσεως 1/1-31/12/2006	Χρήσεως 1/1-31/12/2005
Κύκλος Εργασιών	3.161.800	2.661.053
Κόστος Πωλήσεων	(2.123.680)	(1.742.222)
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης	1.038.120	918.831
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	57.262	65.367
Έξοδα Λειτουργίας , Διάθεσης	(23.121)	(12.593)
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	(245.494)	(245.166)
Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης	(181.564)	(120.273)
Μερικά Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	645.203	606.166
Έσοδα / (Έξοδα) Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας	(38.825)	32.735
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	606.378	638.901
Φόρος Εισοδήματος	(39.371)	(35.625)
Καθαρό Κέρδος	567.007	603.276

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" A.D.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2006

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

Ισολογισμός

	31^{ης} Δεκεμβρίου 2006	31^{ης} Δεκεμβρίου 2005
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.460.013	2.596.678
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	31.754	47.302
Προκαταβολές για την κτήση παγίων στοιχείων	7.960	9.121
Ασώματες ακινητοποιήσεις	12.269	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	10.247	21.307
	2.522.243	2.674.408
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	661.331	685.512
Απαιτήσεις από πελάτες	97.195	26.473
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	51.448	54.836
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.316.368	709.227
	2.126.342	1.476.048
Σύνολο Ενεργητικού	4.648.585	4.150.456
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά		
Κοινές μετοχές	2.505.209	2.505.209
Αποθεματικά	166.474	134.849
Κέρδη/ (Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	1.017.235	475.676
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσεως εις νέο	567.007	603.276
	4.255.925	3.719.010
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διάφορες	177.202	95.233
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες	215.458	336.213
Σύνολο υποχρεώσεων	392.660	431.446
Σύνολο Παθητικού	4.648.585	4.150.456

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" A.D.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2006

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

	Χρήσεως 1/1-31/12/2006	Χρήσεως 1/1-31/12/2005
Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης		
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως	567.007	603.276
Αναπροσαρμογές για:		
Φόρος	39.371	35.625
Αποσβέσεις	270.243	234.453
Έσοδα από τόκους	(42.662)	(28.175)
Έξοδα από τόκους	287	1.791
Ζημίες από την πώληση παγίων στοιχείων	(3.224)	(4.851)
Ζημίες από τη διαγραφή παγίων στοιχείων	4.331	-
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη), Ζημίες	81.200	(6.351)
Ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	916.553	835.768
Μεταβολές:		
(Αύξηση)/ Μείωση των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων	(67.334)	(38.597)
(Αύξηση)/ Μείωση των αποθεμάτων	24.181	(355.759)
Αύξηση/ (Μείωση) των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	(38.786)	139.093
(Αύξηση)/ Μείωση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	11.060	(20.711)
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	845.674	559.794
Έξοδα από τόκους	(287)	(1.791)
Φόρος	(39.371)	(35.625)
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	806.016	522.378
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	(133.469)	(118.187)
Έσοδα από τόκους	42.662	28.175
Έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων	3.224	6.218
Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας	(87.583)	(83.794)
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία		
Εισροές από δάνεια	-	640.200
Εκροές για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων	-	(640.200)
Μερίσματα πληρωθέντα	(30.092)	(24.421)
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία	(30.092)	(24.421)
Συναλλαγματικές Διαφορές Κέρδη, (Ζημίες)	(81.200)	6.351
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	607.141	420.514
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	709.227	288.713
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	1.316.368	709.227

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" A.D.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2006

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

	Κοινές Μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	Κέρδη (Ζημίες) Προηγούμενων Χρήσεων	Κέρδη Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005	2.505.209	134.849	475.676	603.276	3.719.010
Μεταφορά στα/στις Κέρδη /(Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-	-	603.276	(603.276)	-
Διανομή Κερδών Χρήσεων	-	31.625	(31.625)	-	-
Μερίσματα	-	-	(30.044)	-	(30.044)
Κέρδη Περιόδου	-	-	-	567.007	567.007
Μεταφορά από τα Κέρδη Προηγούμενων Χρήσεων	-	-	(48)	-	(48)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006	2.505.209	166.474	1.017.235	567.007	4.255.925