

# 4M TITAN SILOS COMPANY

## Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Αιγύπτου)

	2006	2005
Πωλήσεις	--	2.542.924
Κόστος πωλήσεων	-1.603.209	-2.280.991
<b>Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)</b>	<b>-1.603.209</b>	<b>261.933</b>
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-642.353	-521.447
Προβλέψεις	-1.101.503	-351.498
<b>Λειτουργικό κέρδος/(ζημία)</b>	<b>-3.347.065</b>	<b>-611.012</b>
Συναλλαγματικές διαφορές	801	-41.426
Άλλα έσοδα	298.224	--
<b>Κέρδος/(ζημία) προ φόρων</b>	<b>-3.048.040</b>	<b>-652.438</b>
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έσοδο	809.622	--
Πρόβλεψη για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος έσοδο	-809.622	--
<b>Ζημίες χρήσεως</b>	<b>-3.048.040</b>	<b>-652.438</b>

# 4M TITAN SILOS COMPANY

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2006

Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Αιγύπτου)

	2006	2005
<b>Ενεργητικό</b>		
<b>Πάγια</b>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	3.846.374	5.191.151
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	809.622	--
Προβλέψεις για αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	-809.622	--
	<u><b>3.846.374</b></u>	<u><b>5.191.151</b></u>
 <b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	47.026	47.026
Απαιτήσεις από θυγατρικές	--	457.878
Λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	421.418	397.099
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	275.895	1.489.016
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<u><b>744.339</b></u>	<u><b>2.391.019</b></u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<u><u><b>4.590.713</b></u></u>	<u><u><b>7.582.170</b></u></u>
 <b>Παθητικό</b>		
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	5.540.000	5.540.000
Τακτικό αποθεματικό	14.995	14.995
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-3.466.966	-2.814.528
Ζημία χρήσεως	-3.048.040	-652.438
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<u><b>-960.011</b></u>	<u><b>2.088.029</b></u>
 <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προβλέψεις	1.435.625	550.855
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	3.932.535	4.529.014
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	182.564	414.272
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού</b>	<u><b>5.550.724</b></u>	<u><b>5.494.141</b></u>
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<u><u><b>4.590.713</b></u></u>	<u><u><b>7.582.170</b></u></u>

## 4M TITAN SILOS COMPANY

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

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Αιγύπτου)

	2006	2005
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη/(ζημία) χρήσεως προ φόρων	-3.048.040	-652.438
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις	1.345.198	1.164.367
Προβλέψεις	1.101.503	351.498
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	-216.733	--
<b>Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>-818.072</b>	<b>863.427</b>
Μείωση αποθεμάτων	--	-14.257
(Αύξηση) Μείωση απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	457.878	-118.135
Αύξηση λοιπών χρεωστικών υπολοίπων	-24.319	-33.684
Μείωση υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-596.479	-951.946
Αύξηση (Μείωση) λοιπών πιστωτικών υπολοίπων	-231.708	187.761
<b>Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>-66.834</b>
<b>Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-421	-548.311
<b>Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας</b>	<b>-421</b>	<b>-548.311</b>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	-1.213.121	-615.145
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	1.489.016	2.104.161
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως</b>	<b>275.895</b>	<b>1.489.016</b>

## 4M TITAN SILOS COMPANY

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

Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Αιγύπτου)

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	Ζημία για τη χρήση	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004</b>	5.540.000	14.995	-2.814.528	--	<b>2.740.467</b>
Ζημίες χρήσης	--	--	--	<b>-652.438</b>	<b>-652.438</b>
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005</b>	<b>5.540.000</b>	<b>14.995</b>	<b>-2.814.528</b>	<b>-652.438</b>	<b>2.088.029</b>
Μεταφορά ζημιών σε αποθεματικά	--	--	-652.438	652.438	--
Ζημίες χρήσης	--	--	--	-3.048.040	<b>-3.048.040</b>
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006</b>	<b>5.540.000</b>	<b>14.995</b>	<b>-3.466.966</b>	<b>-3.048.040</b>	<b>-960.011</b>