

4M TITAN SILO COMPANY LLC

4M TITAN CEMENT COMPANY LLC

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	(Ποσά σε Αιγυπτιακές λίρες)	
	2007	2006
Κύκλος εργασιών	-	-
Κόστος πωλήσεων	-1.597.614	-1.603.209
Μεικτό κέρδος (-ζημιά)	-1.597.614	-1.603.209
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-273.415	-642.353
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημιά)	-1.871.029	-2.245.562
Προβλέψεις		-1.101.503
Κέρδη/(Ζημιά) από συναλ/κές διαφορές	-644	801
Λοιπά έσοδα	0	298.224
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως	-1.871.673	-3.048.040

4M TITAN SILO COMPANY LLC

4M TITAN CEMENT COMPANY LLC

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	(Ποσά σε Αιγυπτιακές λίρες)	
	2007	2006
Ενεργητικό	-	
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.501.330	3.846.374
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	2.501.330	3.846.374
Κυκλοφορούν Ενεργητικού		
Αποθέματα ανταλλακτικών	47.026	47.026
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	120.894	
Απαιτήσεις και προπληρωμές	450.579	421.418
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	38.557	275.895
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	657.056	744.339
Σύνολο Ενεργητικού	3.158.386	4.590.713
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.540.000	5.540.000
Τακτικά αποθεματικά	14.995	14.995
Ζημιές προηγούμενων ετών	-6.515.007	-3.466.967
Κέρδη / Ζημιές χρήσεως	-1.871.673	-3.048.040
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-2.831.685	-960.012
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις	688.268	1.435.626
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	5.096.382	3.932.535
Δεδουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις	205.421	182.564
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	5.990.071	5.550.725
Σύνολο Παθητικού	3.158.386	4.590.713

4M TITAN SILO COMPANY LLC

4M TITAN CEMENT COMPANY LLC

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

	2007	2006
	-	-
Κέρδη/(ζημιά) χρήσεως	-1.871.673	-3.048.040
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	1.345.044	1.345.198
Προβλέψεις	-	1101503
Προβλέψεις χρησιμοποιημένες	-747.358	-216.733
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	-1.273.987	-818.072
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-120.894	457.878
Μεταβολή προπληρωμών και λοιπων απαιτήσεων	-29.161	-24.319
Μεταβολή υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.163.847	-596.479
Μεταβολή δεδουλευμένων δαπανών	22.856	-231.708
	<hr/>	<hr/>
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	-237.339	-1.212.700
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-	-421
	<hr/>	<hr/>
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	0	-421
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-237.339	-1.213.121
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	275.895	1.489.016
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	38.556	275.895
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4M TITAN SILO COMPANY LLC

4M TITAN CEMENT COMPANY LLC

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

(Ποσά σε Αιγυπτιακές λίρες)

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Συσσωρευμ ένες ζημιές	Ζημιές Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005	5.540.000	14.995	-3.466.967		2.088.028
Ζημιά για το έτος				-3.048.040	-3.048.040
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006	5.540.000	14.995	-3.466.967	-3.048.040	-960.012
Μεταφορά σε ζημιές προηγούμενων ετών			-3.048.040	3.048.040	0
Ζημιες χρήσεως				-1.871.673	-1.871.673
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007	5.540.000	14.995	-6.515.007	-1.871.673	-2.831.685