

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" A.D.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/07
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Αποτελέσματα Χρήσης

	Χρήσεως 1/1-31/12/2007	Χρήσεως 1/1-31/12/2006
Κύκλος Εργασιών	3.251.418	3.161.800
Κόστος Πωλήσεων	<u>-1.998.871</u>	<u>-2.123.680</u>
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης	1.252.547	1.038.120
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	72.360	57.262
Έξοδα Λειτουργίας , Διάθεσης	-26.557	-23.121
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-227.819	-245.494
Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης	<u>-158.582</u>	<u>-181.564</u>
Μερικά Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης	911.949	645.203
Έσοδα / (Έξοδα) Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας	<u>103.292</u>	<u>-38.825</u>
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	1.015.241	606.378
Φόρος Εισοδήματος	-57.167	-39.371
Καθαρό Κέρδος	<u><u>958.074</u></u>	<u><u>567.007</u></u>

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" A.D.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/07
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Ισολογισμός

	31ης Δεκεμβρίου 2007	31ης Δεκεμβρίου 2006
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.293.259	2.460.013
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	89.275	31.754
Προκαταβολές για την κτήση παγίων στοιχείων	24.213	7.960
Ασώματες ακινητοποιήσεις	43.772	12.269
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες	7.966	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	998	10.247
	<u>2.459.483</u>	<u>2.522.243</u>
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα	774.775	661.331
Απαιτήσεις από πελάτες	100.400	97.195
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	68.092	51.448
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.273.004	1.316.368
	<u>3.216.271</u>	<u>2.126.342</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>5.675.754</u>	<u>4.648.585</u>
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά		
Κοινές μετοχές	2.505.209	2.505.209
Αποθεματικά	166.474	166.474
Κέρδη/ (Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	1.554.400	1.017.235
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσεως εις νέο	958.074	567.007
	<u>5.184.157</u>	<u>4.255.925</u>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διάφορες	186.343	177.202
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	305.254	215.458
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>491.597</u>	<u>392.660</u>
Σύνολο Παθητικού	<u>5.675.754</u>	<u>4.648.585</u>

TITAN CEMENTARA "KOSJERIC" A.D.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/07
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

	Χρήσεως 1/1-31/12/2007	Χρήσεως 1/1-31/12/2006
Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης		
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως	958.074	567.007
Αναπροσαρμογές για:		
Φόρος	57.167	39.371
Αποσβέσεις	285.783	270.243
Έσοδα από τόκους	-103.659	-42.662
Έξοδα από τόκους	0	287
Ζημίες από την πώληση παγίων στοιχείων	0	-3.224
Ζημίες από τη διαγραφή παγίων στοιχείων	1.209	4.331
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη), Ζημίες	367	81.200
Ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	1.198.941	916.553
Μεταβολές:		
(Αύξηση)/ Μείωση των πελατών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων απα	-19.848	-67.334
(Αύξηση)/ Μείωση των αποθεμάτων	-113.444	24.181
Αύξηση/ (Μείωση) των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	96.528	-38.786
(Αύξηση)/ Μείωση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	9.249	11.060
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	1.171.426	845.674
Καταβληθέντες τόκοι	0	-287
Καταβληθέντες φόροι	-57.167	-39.371
Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	1.114.259	806.016
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Ίδρυση θυγατρικής	-7966	0
Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	-194.012	-121.200
Αγορά ασωμάτων ακινητοποιήσεων	-31.503	-12.269
Έσοδα από τόκους	103.659	42.662
Έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων	0	3.224
Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας	-129.822	-87.583
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία		
Εισροές από δάνεια		
Εκροές για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων		
Μερίσματα πληρωθέντα	-27.434	-30.092
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία	-27.434	-30.092
Συναλλαγματικές Διαφορές Κέρδη, (Ζημίες)	-367	-81.200
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	956.636	607.141
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	1.316.368	709.227
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	2.273.004	1.316.368

ΤΙΤΑΝ CEMENTARA "KOSJERIC" A.D.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/07
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000 Δηνάρια)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

	Κοινές Μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	Κέρδη (Ζημίες) Προηγ. Χρήσεων	Κέρδη Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006	2.505.209	166.474	1.017.235	567.007	4.255.925
Μεταφορά στα/στις Κέρδη /(Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-	-	567.007	-567.007	0
Μερίσματα	-	-	-29.842	-	-29.842
Κέρδη Περιόδου	-	-	-	958.074	958.074
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007	2.505.209	166.474	1.554.400	958.074	5.184.157