

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2008

	(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)	
	2008	2007
Κύκλος εργασιών	-	-
Κόστος πωλήσεων	-2.382	-1.598
Μεικτό κέρδος (-ζημία)	-2.382	-1.598
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-773	-273
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημιά)	-3.155	-1.871
Πιστωτικοί τόκοι	1.396	-
Χρηματοδοτικές δαπάνες	-13	-
Κέρδη/(Ζημιά) από συναλ/κές διαφορές	-2	-1
Λοιπά έσοδα	-	-
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως	-1.774	-1.872

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2008

	(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)	
	2008	2007
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.156	2.502
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	1.156	2.502
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Αποθέματα ανταλλακτικών	47	47
Δάνειο προς την μητρική εταιρία	60.420	-
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	957	121
Απαιτήσεις και προπληρωμές	5.268	450
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.845	38
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	69.537	656
Σύνολο Ενεργητικού	70.693	3.158
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	80.000	5.540
Τακτικό αποθεματικό	15	15
Ζημιές προηγούμενων ετών	-8.387	-6.515
Κέρδη / Ζημιές χρήσεως	-1.774	-1.872
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	69.854	-2.832
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προβλέψεις	688	688
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	11	5.096
Δεδουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις	140	206
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	839	5.990
Σύνολο Παθητικού	70.693	3.158

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	2008	2007
Κέρδη/(ζημιά) χρήσεως	-1.774	-1.872
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	1.346	1.345
Προβλέψεις χρησιμοποιημένες	-	-747
Πιστωτικοί τόκοι	-1.396	-
	<u>-1.824</u>	<u>-1.274</u>
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-367	-121
Μεταβολή προπληρωμών και λοιπων απαιτήσεων	-4.818	-29
Μεταβολή υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-5.085	1.164
Μεταβολή δεδουλευμένων δαπανών	-66	23
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	<u>-12.160</u>	<u>-237</u>
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Δανειο προς την μητρική εταιρία	-60.420	-
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες	927	-
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	<u>-59.493</u>	<u>0</u>
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισροές από την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου	74.460	-
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματοδοτικής λειτουργίας	<u>74.460</u>	<u>0</u>
Καθαρή αύξηση /(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.807	-237
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	38	275
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	<u>2.845</u>	<u>38</u>

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

	(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)				
	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Συσσωρευμένες ζημιές	Ζημιές Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007	5.540	15	-3.467	-3.048	-960
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημιές			-3.048	3.048	0
Ζημιά για το έτος				-1.872	-1.872
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007	5.540	15	-6.515	-1.872	-2.832
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημιές			-1.872	1.872	0
Ζημιες χρήσεως				-1.774	-1.774
Αύξηση καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου	74.460				74.460
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008	80.000	15	-8.387	-1.774	69.854