

ANTEA CEMENT Sh.A

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	2009 ΛΕΚ ('000)	2008 ΛΕΚ ('000)
Πωλήσεις τσιμέντου	4.573.913	3.081.702
Εσοδα μεταφορών	71.191	50.344
Σύνολο Εσόδων	4.645.104	3.132.046
Κόστος πωλήσεων	-4.475.324	-2.925.996
Μεικτό Κέρδος/ (ζημία)	169.780	206.050
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	4.360	272
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-46.557	-30.165
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	-6.704	-15.489
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-170.057	-153.103
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-193.872	-207.270
Αποσβέσεις	-4.322	-2.670
Λειτουργικό κέρδος/ (ζημία)	-247.372	-202.375
Χρηματ/κά έσοδα	137.469	44.384
Χρηματ/κά έξοδα	-1.220.732	-93.703
Κέρδη /(ζημίες) πρό φόρων	-1.330.635	-251.694
Φόρος εισοδήματος	6.875	
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους	-1.323.760	-251.694
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων	0	0
Συνολικά έσοδα περιόδου	-1.323.760	-251.694

ANTEA CEMENT Sh.A

Ισολογισμός για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2009

	2009 ΛΕΚ ('000)	2008 ΛΕΚ ('000)
Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	20.033.139	10.251.926
Ασώματες ακινητοποιήσεις	3.072	0
Συμμετοχές σε θυγατρικές	506.674	506.674
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	588.778	2.919.513
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	6.875	0
	21.138.538	13.678.113
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις		
Αποθέματα	318.417	35.305
Απαιτήσεις και προπληρωμές	4.401.714	2.221.322
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	93.799	2.785.393
	4.813.930	5.042.020
Σύνολο ενεργητικού	25.952.468	18.720.133
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	7.686.510	7.686.510
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	-	-
Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νεόν	-1.626.856	-303.096
	6.059.654	7.383.414
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δανεια	12.011.559	6.016.161
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	46.557	-
	12.058.116	6.016.161
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	4.581.531	5.320.558
Βραχυπρόθεσμα δανεια	2.626.706	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	626.461	-
	7.834.698	5.320.558
Σύνολο υποχρεώσεων	19.892.814	11.336.719
Σύνολο Παθητικού	25.952.468	18.720.133

Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	2009	2008
	ΛΕΚ ('000)	ΛΕΚ ('000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	-1.330.635	-251.694
Αναπροσαρμογές:		
Αποσβέσεις	4.332	2.670
Προβλέψεις	53.261	15.489
Έσοδα από τόκους	-4.844	-713
Έξοδα από τόκους	22.315	26.869
Συναλλαγματικές (Κέρδη)/ Ζημιές	1.065.792	23.161
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
Αποθέματα	-283.112	-30.541
Απαιτήσεις & Λοιπές προκαταβολές	-2.088.718	-2.212.081
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	-6.704	15.489
Λογαριασμοί πληρωτέοι	1.483.552	1.734.594
Σύνολο Ταμειακών Ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	-1.084.761	-676.757
Ταμειακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-9.788.607	-9.771.109
Προκαταβολές	-1.710.887	5.424.443
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.330.735	-2.919.513
Τόκοι εισπραχθέντες	4.884	713
Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρικές	-	-506.674
Σύνολο Ταμειακών Ροών επενδυτικής λειτουργίας	-9.163.875	-7.772.140
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροές από σύναψη δανείων	7.546.841	6.740.647
Εκροές για αποπληρωμή δανείων	-	-2.885.848
Εισροές δανείων από συνδεδεμένες	-	-
Τόκοι πληρωθέντες	-22.315	-26.868
Εισροές για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	7.412.760
Σύνολο Ταμειακών Ροών χρημ/κης λειτουργίας	7.524.526	11.240.691
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-2.724.110	2.791.794
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	2.785.393	930
Συναλλαγματικές διαφορές	32.516	-7.331
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	93.799	2.785.393

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

	ΛΕΚ ('000) Κοινές μετοχές	Κέρδη/(Ζημιές) Τρεχ. & Προηγ. Χρησεων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008	273.750	-51.402	222.348
Συνολικά έσοδα περιόδου 2008	-	-251.694	-251.694
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	7.412.760	-	7.412.760
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008	<u>7.686.510</u>	<u>-303.096</u>	<u>7.383.414</u>
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009	7.686.510	-303.096	7.383.414
Συνολικά έσοδα περιόδου 2009	-	-1.323.760	-1.323.760
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	-	0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009	<u>7.686.510</u>	<u>-1.626.856</u>	<u>6.059.654</u>