

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Λογαριασμός αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)

	Χρήσεως 1/1-31/12/2011	Χρήσεως 1/1-31/12/2010
Κύκλος Εργασιών	172.902.405	151.912.897
Κόστος Πωλήσεων	-127.556.422	-123.699.760
Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης	<u>45.345.983</u>	<u>28.213.137</u>
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων	-2.312.317	-2.148.875
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-6.914.444	-6.944.103
Άλλα λειτουργικά έσοδα	8.409.394	7.767.546
Άλλα λειτουργικά έξοδα	<u>-866.533</u>	<u>-1.442.894</u>
Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες)	<u>43.662.083</u>	<u>25.444.811</u>
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	11.046.245	23.358.056
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	<u>-48.816.721</u>	<u>-27.604.983</u>
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων	<u>5.891.607</u>	<u>21.197.884</u>
Φόρος Εισοδήματος	<u>-839.180</u>	<u>-1.987.225</u>
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες)	<u><u>5.052.427</u></u>	<u><u>19.210.659</u></u>
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	<u>0</u>	<u>0</u>
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος μετά φόρων	<u>0</u>	<u>0</u>
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους	<u><u>5.052.427</u></u>	<u><u>19.210.659</u></u>

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Ισολογισμός την 31 Δεκεμβρίου 2011

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)

Ενεργητικό	2011	2010
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	155.173	292.356
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	56.489.328	44.113.867
Αποθέματα	20.269.151	13.876.124
Προκαταβολές & λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	4.386.919	6.837.917
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	81.300.571	65.120.264
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	165.082.147	157.951.253
Ασώματες ακινητοποιήσεις	269.431	333.901
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	6.093.601	6.932.781
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	4.064.656	4.227.732
Σύνολο παγίου ενεργητικού	175.509.835	169.445.667
Σύνολο Ενεργητικού	256.810.406	234.565.931
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	40.766.024	38.495.231
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δάνειων	75.322.851	40.105.383
Προμηθευτές	17.397.991	15.052.930
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.714.076	3.302.543
Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού	142.200.942	96.956.087
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δάνεια	51.357.860	79.485.955
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	545.013	469.725
Σύνολο μακροπρόθεσμου παθητικού	51.902.873	79.955.680
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά	76.000.000	76.000.000
Κέρδη/ (Ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-13.293.409	-18.345.836
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	62.706.591	57.654.164
Σύνολο Παθητικού	256.810.406	234.565.931

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)

	Κοινές Μετοχές	Υπόλοιπο Κερδών/ (Ζημιών) εις νέων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010	76.000.000	-37.556.495	38.443.505
Λοιπό συνολικό εισόδημα			-
Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως	-	19.210.659	19.210.659
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010	76.000.000	-18.345.836	57.654.164
Λοιπό συνολικό εισόδημα			-
Κέρδη/ (Ζημιές) χρήσεως		5.052.427	5.052.427
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011	76.000.000	-13.293.409	62.706.591

ADOCIM CIMENTO BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε λίρες Τουρκίας)

	Χρήσεως 1/1-31/12/2011	Χρήσεως 1/1-31/12/2010
Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης		
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως προ Φόρων	5.891.607	21.197.884
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	7.345.505	7.210.365
Πρόβλεψη υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών	235.881	322.411
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων	-11.719	-61.386
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη)/Ζημίες	24.664.342	-7.171.935
Χρεωστικούς τόκους	11.696.863	10.531.261
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	49.822.479	32.028.600
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή απαιτήσεων πελατών	-12.375.461	-7.168.187
Μεταβολή αποθεμάτων	-6.393.027	-601.694
Μεταβολή προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων	2.450.998	-585.715
Μεταβολή μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων	163.075	4.578.568
Μεταβολή υποχρεώσεων προμηθευτών	2.345.061	3.520.901
Μεταβολή λοιπών βραχ. υποχρεώσεων και δεδουλευμένων εξόδων	5.411.533	1.331.466
Καταβληθείσες υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	-160.593	-71.666
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	41.264.065	33.032.273
Ταμειακές ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Αγορά ενσωμάτων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-15.046.685	-7.557.918
Μεταφορά παγίων σε λ/σμο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	646.476	177.135
Έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων		
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-14.400.209	-7.380.783
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία		
Εισροές από δάνεια	161.972.149	30.994.505
Εκροές για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων	-177.685.871	-45.488.104
Καταβληθέντες τόκοι	-11.287.317	-11.172.228
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία	-27.001.039	-25.665.827
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	-137.183	-14.337
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	292.356	306.693
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	155.173	292.356