

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

**Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	2011	2010
Πωλήσεις	822.514	1.102.805
Κόστος πωλήσεων	-565.469	-723.596
<b>Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)</b>	<b>257.045</b>	<b>379.209</b>
Άλλα λειτουργικά έσοδα	101.173	14.289
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-26.795	-23.089
Άλλα λειτουργικά έξοδα	-16.985	-11.600
Προβλέψεις	-7.141	-4.312
Αντιλογισμός προβλέψεων	1.021	1.957
Κέρδος από πώληση ενσώματων ασώματων και επενδυτικών παγίων	-130	210
Συναλλαγματικές διαφορές	-7.120	-77.227
<b>Λειτουργικό κέρδος/(ζημία)</b>	<b>301.068</b>	<b>279.437</b>
Χρηματ/κά έξοδα	-56.930	-9.201
Χρηματ/κά έσοδα	22.025	14.666
Έσοδα συμμετοχών	403.512	10.686
<b>Καθαρά κέρδη έτους προ φόρων</b>	<b>669.675</b>	<b>295.588</b>
Φόρος εισοδήματος	-2.670	-16.289
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έσοδο / (έξοδο)	-72.586	-54.139
<b>Καθαρά κέρδη έτους μετά από φόρους</b>	<b>594.419</b>	<b>225.160</b>
Κέρδη ανα μετοχή	2,31	1,21

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

Λογαριασμός Συνολικού Εισοδήματος για το έτος που έληξε στις 31  
Δεκεμβρίου 2011

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	2011	2010
Καθαρά κέρδη έτους μετά από φόρους	<u>594.419</u>	<u>225.160</u>
Αποθεματικό ανατίμησης παγίων		0
Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους	<u>594.419</u>	<u>225.160</u>

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2011

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	2011	2010
<b>Ενεργητικό</b>		
<b>Πάγια</b>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.018.902	2.022.902
Έργα υπό εκτέλεση	11.533	20.800
Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.769	4.094
Επενδύσεις σε ομόλογα δημοσίου	359	359
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις	<u>3.241.656</u>	<u>3.241.656</u>
	<b>5.275.219</b>	<b>5.289.811</b>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	180.464	147.572
Πελάτες	198	198
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	9.456	113.470
Απαιτήσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	152.800	23.500
Λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	105.021	53.933
Ταμειακά & τραπεζικά διαθέσιμα	<u>135.229</u>	<u>199.660</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<b>583.168</b>	<b>538.333</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b><u>5.858.387</u></b>	<b><u>5.828.144</u></b>
<b>Παθητικό</b>		
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.570.575	2.570.575
Τακτικό αποθεματικό	72.899	60.287
Λοιπά αποθεματικά	140.239	372.454
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	210.668	191.138
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	594.419	225.160
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	<u>972.205</u>	<u>1.061.040</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>4.561.005</b>	<b>4.480.654</b>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμα ενδοομιλικά δάνεια	569.499	760.013
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	281	296
Προβλέψεις	17.379	11.379
Υποχρεώσεις για αναβαλλόμενους φόρους	<u>392.627</u>	<u>320.599</u>
	<b>979.786</b>	<b>1.092.287</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές	51.421	60.385
Γραμμάτια πληρωτέα	850	-
Προκαταβολές πελατών	113.268	88.866
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.033	45.651
Φορολογικές υποχρεώσεις	72.586	54.140
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	8.366	5.853
Βραχυπρόθεσμα ενδοομιλικά δάνεια	42.785	-
Μερίσματα πληρωτέα	<u>287</u>	<u>308</u>
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού</b>	<b>317.596</b>	<b>255.203</b>
Δικαιώματα μειοψηφίας		
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b><u>5.858.387</u></b>	<b><u>5.828.144</u></b>

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

**Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	2011	2010
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως προ φόρων	669.675	295.588
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις	50.415	48.434
Χρεωστικούς τόκους	56.930	9.201
Πιστωτικούς τόκους	-22.025	-14.666
Μεταβολή προβλέψεων	6.000	1.356
Κίνηση προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων	-9.625	242
Μερίσματα	-403.512	-10.686
Κέρδη από πώληση ενσώματων , ασώματων και επενδυτικών παγίων	130	-210
Συναλλαγματικά διαφορές (πιστωτικές/χρεωστικές)	8.904	74.821
<b>Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>356.892</b>	<b>404.080</b>
Μεταβολή δεσμευμένων καταθέσεων	-	1.394
Μεταβολή αποθεμάτων	-23.267	-15.476
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	93.707	-55.477
Μεταβολή λοιπών απαιτήσεων	-51.318	-16.491
Μεταβολή υποχρεώσεων προμηθευτών	-8.964	19.849
Μεταβολή γραμματίων πληρωτέων	850	-2.380
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	24.402	-52.241
Μεταβολή λοιπών πιστωτικών υπολοίπων	-17.618	5.994
Μεταβολή υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.227	-287.831
Μερίσματα εισπραχθέντα	403.512	10.686
	<b>779.423</b>	<b>12.107</b>
Εισπραχθέντες τόκοι	32.561	1.994
Πληρωμή φόρου εισοδήματος	-54.140	-58.126
<b>Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης</b>	<b>757.844</b>	<b>-44.025</b>
<b>Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων	227	454
Αγορές παγίων	-7.409	-
Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση	-28.771	-32.074
Λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις	-15	-732
<b>Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας</b>	<b>-35.968</b>	<b>-32.352</b>
<b>Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες</b>		
Καταβολή μερισμάτων	-444.730	-203.139
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	293.276
Μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-190.514	-
Μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-129.300	232.670
Μεταβολή δανείων πληρωτέων προς θυγατρική	42.785	-45.620
Πληρωμή τόκων	-55.644	-14.809
<b>Σύνολο ταμειακών ροών χρημ/κής λειτουργίας</b>	<b>-777.403</b>	<b>262.378</b>
Συναλλαγματικά διαφορές (πιστωτικές/χρεωστικές)	-8.904	333
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	-55.527	186.001
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	198.600	12.266
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως</b>	<b>134.169</b>	<b>198.600</b>

## Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Λοιπά αποθεμα- τικά	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Κέρδος/ (ζημία) για τη χρήση	Αποθεματικό Αναπρο- σαρμογών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
<b>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010</b>	<b>120.575</b>	<b>50.558</b>	<b>372.454</b>	<b>102.559</b>	<b>281.951</b>	<b>1.080.516</b>	<b>2.008.613</b>
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	2.450.000	--	--	--	--	--	2.450.000
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	--	9.729	--	-9.729	--	--	0
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	--	--	281.951	-281.951	--	0
Μερίσματα	--	--	--	-203.119	--	--	-203.119
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	--	--	--	19.476	--	-19.476	0
Κερδη / ( Ζημιές)	--	--	--	--	225.160	--	225.160
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 προ αναπροσαρμογών</b>	<b>2.570.575</b>	<b>60.287</b>	<b>372.454</b>	<b>191.138</b>	<b>225.160</b>	<b>1.061.040</b>	<b>4.480.654</b>
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	2.570.575	60.287	372.454	191.138	225.160	1.061.040	4.480.654
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	--	12.612	--	-12.612	--	--	0
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	--	--	225.160	-225.160	--	0
Μερίσματα	--	--	-232.215	-212.494	--	--	-444.709
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	--	--	--	19.476	--	-88.835	-69.359
Κερδη / ( Ζημιές)	--	--	--	--	594.419	--	594.419
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011</b>	<b>2.570.575</b>	<b>72.899</b>	<b>140.239</b>	<b>210.668</b>	<b>594.419</b>	<b>972.205</b>	<b>4.561.005</b>