

ANTEA CEMENT Sh.A

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	2011 ΛΕΚ ('000)	2010 ΛΕΚ ('000)
Πωλήσεις τσιμέντου	7.623.150	6.800.967
Έσοδα μεταφορών	59.303	86.197
Σύνολο Εσόδων	7.682.453	6.887.164
Κόστος πωλήσεων	-6.203.935	-5.193.461
Μεικτό Κέρδος/ (Ζημία)	1.478.518	1.693.703
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	148.086	231.677
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-330.228	-279.878
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-597.820	-708.808
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-590.108	-476.263
Λειτουργικό κέρδος/ (ζημία)	108.448	460.431
Χρηματ/κά έσοδα	782.321	649.118
Χρηματ/κά έξοδα	-1.800.050	-1.099.151
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων	-909.281	10.398
Φόρος εισοδήματος	-276.667	-177.490
Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους	-1.185.948	-167.092
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων	0	0
Συνολικά έσοδα περιόδου	-1.185.948	-167.092

ANTEA CEMENT Sh.A

**Ισολογισμός για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2010**

	2011 ΛΕΚ ('000)	2010 ΛΕΚ ('000)
Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	22.261.722	22.837.676
Ασώματες ακινητοποιήσεις	22.191	11.510
Συμμετοχές σε θυγατρικές	937.971	825.146
	23.221.884	23.674.332
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις		
Αποθέματα	1.488.627	1.123.141
Απαιτήσεις από πελάτες	1.296.481	1.015.633
Λοιποί χρεώστες	2.450.300	2.798.899
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	370.777	231.033
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	651.635	268.832
	6.257.820	5.437.538
Σύνολο ενεργητικού	29.479.704	29.111.870
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	7.686.510	7.686.510
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	-	-
Υπόλοιπο κερδών/ (ζημιών) εις νέον	-2.979.896	-1.793.948
	4.706.614	5.892.562
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	20.497.110	20.390.270
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	26.743	39.026
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	447.282	170.615
	20.971.135	20.599.911
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	670.487	1.196.871
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.126	67.770
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.053.270	733.452
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες	1.052.072	621.304
	3.801.955	2.619.397
Σύνολο Παθητικού	29.479.704	29.111.870

Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	2011 ΛΕΚ ('000)	2010 ΛΕΚ ('000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	-909.281	10.398
Αναπροσαρμογές:		
Αποσβέσεις	788.038	455.650
Διόρθωση λαθών	-	-36.597
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	142.381	29.569
Προβλέψεις για αποκατάσταση λατομείων	-12.283	-7.531
Έσοδα από τόκους	-8.652	-
Έξοδα από τόκους	904.591	185.194
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη)/ Ζημίες	82.024	199.473
(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση παγίων	6.072	-
Λειτουργικά κέρδη προ αναπροσαρμογών κεφαλαίου κίνησης	992.890	836.156
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
Αποθέματα	-365.486	-867.893
Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	-207.574	326.580
Μεταβολή προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-149.948	-2.618.236
Σύνολο Ταμειακών Ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	269.882	-2.323.393
Ταμειακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	-	-30
Αγορά ενσώματων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-228.837	-3.290.566
Εξαγορά συμμετοχής σε θυγατρική	-112.825	-318.472
Σύνολο Ταμειακών Ροών επενδυτικής λειτουργίας	-341.662	-3.609.068
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροές από σύναψη δανείων	5.276.705	6.288.424
Τόκοι πληρωθέντες	-826.549	-183.597
Τόκοι εισπραχθέντες	8.652	2.667
Αποπληρωμή δανείων	-3.957.180	0
Αποπληρωμή κόστους σύναψης δανείων	-47.045	-
Σύνολο Ταμειακών Ροών χρημ/κης λειτουργίας	454.583	6.107.494
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	382.803	175.033
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	268.832	93.799
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	651.635	268.832

Κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	ΛΕΚ ('000) Κοινές μετοχές	ΛΕΚ ('000) Κέρδη/(Ζημιές) Τρεχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010	7.686.510	-1.626.856	6.059.654
Ζημιές χρήσεως		-167.092	-167.092
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010	<u>7.686.510</u>	<u>-1.793.948</u>	<u>5.892.562</u>
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	7.686.510	-1.793.948	5.892.562
Ζημιές χρήσεως	-	-1.185.948	-1.185.948
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009	<u>7.686.510</u>	<u>-2.979.896</u>	<u>4.706.614</u>