

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2011

	(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)	
	2011	2010
Πωλήσεις	31.755	23.197
Παροχή υπηρεσιών	986	986
Κύκλος εργασιών	32.741	24.183
Κόστος πωλήσεων	-31.773	-23.769
Μεικτό κέρδος/ ζημία	968	414
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-906	-541
Προβλέψεις	-34	-35
Άλλα έσοδα	72	60
Άλλα έξοδα	-	-314
Συναλλαγματικές διαφορές	-13	59
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)	87	-357
Χρηματ/κά έσοδα	3.022	3.704
Χρηματοδοτικές δαπάνες	-	-
Κέρδος/(ζημία) προ φόρων	3.109	3.347
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος χρήσεως	67	-690
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	3.176	2.657

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2011

	(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)	
	2011	2010
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	20.621	21.406
Ασώματες ακινητοποιήσεις	525	340
Πάγια υπό εκτέλεση	322	301
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	21.468	22.047
Κυκλοφορούν Ενεργητικού		
Απαιτήσεις από πελάτες	1.596	990
Αποθέματα ανταλλακτικών	265	210
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.436	159
Δάνειο προς την μητρική εταιρία	42.785	-
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωμές	8.317	3.054
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.513	50.332
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	59.912	54.745
Σύνολο Ενεργητικού	81.380	76.792
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	80.000	80.000
Τακτικό αποθεματικό	15	15
Ζημιές προηγούμενων ετών	-6.245	-8.902
Κέρδη / Ζημιές χρήσεως	3.176	2.657
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	76.946	73.770
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	623	690
	623	690
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	789	402
Γραμμάτια πληρωτέα	13	-
Δεδουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις	2.061	877
Προκαταβολές πελατών	64	288
Προβλέψεις	141	56
Προβλέψεις	743	709
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.811	2.332
Σύνολο Παθητικού	81.380	76.792

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	2011	2010
Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως προ φόρων	3.109	3.347
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	2.741	2.155
Αποσβέσεις ασώματων	18	17
Μεταβολή προβλέψεων	34	21
Μεταβολή προβλέψεων για απομείωση αποθεμάτων	-	-267
Έσοδα από τόκους	-3.022	-3.704
	2.880	1.569
Μεταβολή σε ταμειακά διαθέσιμα με περιορισμό χρήσης	450	-
Μεταβολή απαιτήσεις από πελάτες	-606	-990
Μεταβολή αποθεμάτων	-55	126
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	159	249
Μεταβολή λοιπών χρεωστικών υπολοίπων	-5.441	4.351
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	387	-20
Μεταβολή γραμματίων πληρωτέων	13	-
Μεταβολή υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	85	-140
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	-224	288
Μεταβολή δεδουλευμένων δαπανών	1.184	750
Εισπραχθέντες τόκοι	1.764	9.117
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	596	15.300
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά παγίων	-2.180	-11.488
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-2.180	-11.488
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή δανείου από / προς μητρική	-42.785	45.620
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματοδοτικής λειτουργίας	-42.785	45.620
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-44.369	49.432
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	49.821	389
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	5.452	49.821

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

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Συσσωρευμένες ζημιές	Κέρδος/Ζημιές Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010	80.000	15	-10.161	1.259	71.113
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημιές	-	-	1.259	-1.259	0
Κέρδος/Ζημιά για το έτος	-	-	-	2.657	2.657
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010	80.000	15	-8.902	2.657	73.770
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημιές			2.657	-2.657	0
Κέρδη/Ζημιές χρήσεως				3.176	3.176
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011	80.000	15	-6.245	3.176	76.946