

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

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	2011	2010
Πωλήσεις	4.417.284	3.717.348
Λοιπές πωλήσεις	509.975	429.042
Κόστος πωλήσεων	<u>-2.566.362</u>	<u>-2.066.806</u>
Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)	2.360.897	2.079.584
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	36.878	24.719
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-78.978	-67.886
Έξοδα λειτουργίας, διάθεσης	-30.427	-33.449
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-104.064	-110.741
Αποσβέσεις	<u>-275.693</u>	<u>-286.603</u>
Λειτουργικό κέρδος/(ζημία)	1.908.613	1.605.624
Χρηματ/κά έσοδα/(έξοδα)	20.424	7.991
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων	1.929.037	1.613.615
Φόρος Εισοδήματος	<u>-8.711</u>	<u>-112.949</u>
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους	<u>1.920.326</u>	<u>1.500.666</u>

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2011

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	2011	2010
Ενεργητικό		
<i>Πάγιο ενεργητικό και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.118.044	2.204.137
Επενδυτικά Πάγια	33.008	34.404
Συμμετοχές σε θυγατρικές	157.921	157.921
Έρευνα και ανάπτυξη λατομείων	23.347	13.013
	<u>2.332.320</u>	<u>2.409.475</u>
 <i>Κυκλοφορούν ενεργητικό</i>		
Αποθέματα	660.905	650.700
Απαιτήσεις πελατών και λοιπές απαιτήσεις	231.887	201.226
Βραχυπρόθεσμες δανειακές απαιτήσεις από συνδεδεμένες	1.414.615	153.750
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	8.954	15.220
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	147.635	24.713
	<u>2.463.996</u>	<u>1.045.609</u>
 Σύνολο ενεργητικού	<u><u>4.796.316</u></u>	<u><u>3.455.084</u></u>
 Παθητικό		
<i>Ίδια Κεφάλαια</i>		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.747.730	1.747.730
Ίδιες Μετοχές	-14.869	-14.869
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	1.995.919	729.375
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	207.829	207.829
Τακτικά και λοιπά αποθεματικά	349.620	363.337
	<u>4.286.229</u>	<u>3.033.402</u>
 <i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	63.671	62.971
Υποχρεώσεις αποκατάστασης λατομείων	14.946	16.894
	<u>78.617</u>	<u>79.865</u>
 <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	424.828	331.186
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	6.610	8.234
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	0	2.369
Μερίσματα πληρωτέα	32	28
	<u>431.470</u>	<u>341.817</u>
 Σύνολο Παθητικού	<u><u>4.796.316</u></u>	<u><u>3.455.084</u></u>

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

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' Δηνάρια)

	2011	2010
Καθαρό κέρδος/ (ζημία) προ φόρων	1.929.037	1.613.615
Αναπροσαρμογές για:		
Κέρδη/ζημίες από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	-6.635	-5.246
Αποσβέσεις	275.693	286.603
Πρόβλεψη για υποχρέωση συνταξιοδοτικών παροχών	7.738	7.687
Πρόβλεψη διαγραφής ιπτάμενης τέφρας	-	21.834
Πιστωτικούς τόκους	-14.008	-13.070
Έσοδα από μερίσματα	-8.879	-
Χρεωστικούς τόκους	1.925	3.658
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων	3.897	527
Διαγραφή παγίων στοιχείων	-	2.621
Λοιπές προβλέψεις	1.520	8.460
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	2.190.288	1.926.689
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεις πελατών και λοιπές απαιτήσεις	-34.558	-96.076
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεμάτων	-11.725	12.302
(Μείωση) / Αύξηση Προμηθευτών και λοιπών πιστωτών	82.940	47.094
Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	2.226.945	1.890.009
Καταβληθέντες τόκοι	-1.925	-3.658
Καταβληθέντες φόροι	-4.814	-108.874
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	2.220.206	1.777.477
Ταμειακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-175.173	-147.842
Αγορά δικαιωμάτων έρευνας και ανάπτυξης λατομείων	-25.157	-5.008
Κέρδη/ζημίες από πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων	8.519	6.383
Δάνεια προς συνδεδεμένες	-1.260.865	-153.750
Εισπραχθέντα μερίσματα	8.879	-
Έσοδα από τόκους	14.008	13.070
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-1.429.789	-287.147
Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της μητρικής εταιρίας	-571.024	-1.444.673
Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία	-31.093	-78.666
Φόρος μερισμάτων	-65.378	-74.372
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματ/κής λειτουργίας	-667.495	-1.597.711
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	122.922	-107.381
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	24.713	132.094
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	147.635	24.713

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

	Κοινές μετοχές	Ίδιες Μετοχές	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Λοιπά Αποθεματικά	Αποθεματικό αναπρο- σαρμογών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010	1.747.730	-14.869	826.429	363.337	207.829	3.130.456
Καθαρά κέρδη χρήσης			1.500.666			1.500.666
Μερίσματα			-669.348			-669.348
Φόροι μερισμάτων			-74.372			-74.372
Προμήρισμα			-854.000			-854.000
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010	1.747.730	-14.869	729.375	363.337	207.829	3.033.402
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	1.747.730	-14.869	729.375	363.337	207.829	3.033.402
Καθαρά κέρδη χρήσης			1.920.326			1.920.326
Μερίσματα			-588.404	-13.717		-602.121
Φόροι μερισμάτων			-65.378			-65.378
Προμήρισμα						0
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011	1.747.730	-14.869	1.995.919	349.620	207.829	4.286.229