

TITAN CEMENT U.K. LTD**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ****31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011****Ποσά σε GBP**

| | 2011 | 2010 |
|---|------------------|------------------|
| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | |
| Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 133.056 | 172.032 |
| Συμμετοχές | 2 | 2 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού | 133.058 | 172.034 |
| | | |
| Αποθέματα | 1.948.676 | 1.194.792 |
| Απαιτήσεις και προπληρωμές | 1.502.373 | 991.979 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 1.517.575 | 1.620.516 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | 4.968.624 | 3.807.287 |
| | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 5.101.682 | 3.979.321 |
| | | |
| <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | | |
| | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Υπόλοιπο κερδών | 405.794 | 23.335 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 2.605.794 | 2.223.335 |
| | | |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 21.548 | 30.333 |
| Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | 21.548 | 30.333 |
| | | |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 2.396.890 | 1.646.538 |
| Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος | 77.450 | 79.115 |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 2.474.340 | 1.725.653 |
| | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 2.495.888 | 1.755.986 |
| | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 5.101.682 | 3.979.321 |

TITAN CEMENT U.K. LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ποσά σε GBP

| | 2011 | 2010 |
|---|------------------|------------------|
| Κύκλος εργασιών | 8.081.469 | 9.630.410 |
| Κόστος πωλήσεων | -6.498.161 | -7.594.889 |
| Μικτά κέρδη | 1.583.308 | 2.035.521 |
| Έξοδα διανομής | -766.635 | -1.111.117 |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | -297.960 | -307.382 |
| Έκτακτα έξοδα | - | -250.000 |
| Κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων | 518.713 | 367.022 |
| Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας | 721 | 654 |
| Κέρδη προ φόρων | 519.434 | 367.676 |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος | -136.975 | -172.563 |
| Κέρδη μετά από φόρους | 382.459 | 195.113 |

TITAN CEMENT U.K. LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Ποσά σε GBP)

| | Μετοχικό Κεφάλαιο | Υπόλοιπο ζημιών/κερδών | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010 | | | |
| Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010 | 2.200.000 | -171.778 | 2.028.222 |
| Κέρδη χρήσης | - | 195.113 | 195.113 |
| Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 | 2.200.000 | 23.335 | 2.223.335 |
| | | | |
| Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 | | | |
| Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011 | 2.200.000 | 23.335 | 2.223.335 |
| Κέρδη χρήσης | - | 382.459 | 382.459 |
| Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 | 2.200.000 | 405.794 | 2.605.794 |

TITAN CEMENT U.K. LTD**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ****ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011***(Ποσά σε GBP)*

| | 2011 | 2010 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων | | |
| Κέρδη χρήσεως προ φόρων | 519.434 | 367.676 |
| Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές: | | |
| Ζημιά απομείωσης απαιτήσεων από πελάτες | - | 250.000 |
| Αποσβέσεις | 38.976 | 38.098 |
| Έσοδα από τόκους | -721 | -654 |
| Κέρδη εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως | <u>557.689</u> | <u>655.120</u> |
| Αύξηση αποθεμάτων | -753.884 | -7.448 |
| (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς | -510.394 | 315.031 |
| Αύξηση/(Μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων | <u>750.352</u> | <u>-349.498</u> |
| Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση | 43.763 | 613.205 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 721 | 654 |
| Πληρωμή φόρου εισοδήματος | <u>-147.425</u> | <u>-184.761</u> |
| Σύνολο (εκροών)/εισροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) | -102.941 | 429.098 |
| Ταμιακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων | | |
| Αγορά ενσώματων παγίων | <u>-</u> | <u>-16.246</u> |
| Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | - | -16.246 |
| Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β) | -102.941 | 412.852 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης | <u>1.620.516</u> | <u>1.207.664</u> |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης | <u>1.517.575</u> | <u>1.620.516</u> |