

**Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**  
**ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2012**  
**(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε TL)**

**Αποτελέσματα Χρήσης**

	<b>Χρήσεως 1/1-31/12/2012</b>	<b>Χρήσεως 1/1-31/12/2011</b>
Κύκλος Εργασιών	191.647.731	172.902.405
Κόστος Πωλήσεων	<u>-146.917.788</u>	<u>-127.556.422</u>
<b>Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης</b>	<b>44.729.943</b>	<b>45.345.983</b>
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	-2.621.418	-2.312.317
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-7.768.884	-6.914.444
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	9.571.882	8.409.394
Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης	<u>-1.716.577</u>	<u>-866.533</u>
<b>Μερικά Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης</b>	<b>42.194.946</b>	<b>43.662.083</b>
Έσοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας	14.709.618	11.046.245
Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας	<u>-28.063.380</u>	<u>-48.816.721</u>
<b>Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων</b>	<b>28.841.184</b>	<b>5.891.607</b>
Φόρος Εισοδήματος	-6.326.621	-839.180
<b>Καθαρό Κέρδος</b>	<u><b>22.514.563</b></u>	<u><b>5.052.427</b></u>
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες)	-	-
<b>Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους</b>	<u><u><b>22.514.563</b></u></u>	<u><u><b>5.052.427</b></u></u>

**Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**  
**ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2012**  
**(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε TL)**

**Ισολογισμός**

	<b>31ης Δεκεμβρίου 2012</b>	<b>31ης Δεκεμβρίου 2011</b>
<b>Ενεργητικό</b>		
<b>Πάγιο Ενεργητικό</b>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	183.821.725	165.082.147
Ασώματες ακινητοποιήσεις	467.606	269.431
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	2.714.909	6.093.601
Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού	3.641.691	4.064.656
	<b>190.645.931</b>	<b>175.509.835</b>
<b>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</b>		
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	68.895.391	56.489.328
Αποθέματα	17.980.966	20.269.151
Προκαταβολές και λοιπά στοχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού	3.610.128	4.386.919
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	143.259	155.173
	<b>90.629.744</b>	<b>81.300.571</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>281.275.675</b>	<b>256.810.406</b>
<b>Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά</b>		
Κοινές μετοχές	76.000.000	76.000.000
Συσσωρευμένα Κέρδη/(Ζημίες)	9.221.154	-13.293.409
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>85.221.154</b>	<b>62.706.591</b>
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	88.175.813	51.357.860
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους λόγω αποχώρησης	639.027	545.013
<b>Σύνολο μακροπροθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>88.814.840</b>	<b>51.902.873</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	31.383.900	40.766.024
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανείου	40.317.936	75.322.851
Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.959.844	17.397.991
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα	8.797.302	8.714.076
Φορολογικές υποχρεώσεις	780.699	-
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>107.239.681</b>	<b>142.200.942</b>
<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>281.275.675</b>	<b>256.810.406</b>

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2012  
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε TL)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

	Κοινές Μετοχές	Συσσωρευμένα Κέρδη/(Ζημίες)	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010</b>	<b>76.000.000</b>	<b>-18.345.836</b>	<b>57.654.164</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα	-	5.052.427	5.052.427
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011</b>	<b>76.000.000</b>	<b>-13.293.409</b>	<b>62.706.591</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα	-	22.514.563	22.514.563
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012</b>	<b>76.000.000</b>	<b>9.221.154</b>	<b>85.221.154</b>

**Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**  
**ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/12**  
**(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε TL)**

**Κατάσταση Ταμιακών Ροών**

	<b>Χρήσεως</b> <b>1/1-31/12/2012</b>	<b>Χρήσεως</b> <b>1/1-31/12/2011</b>
<b>Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης</b>		
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ φόρων	28.841.184	5.891.607
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις	8.144.532	7.345.505
Απομειώσεις για επισφαλείς απαιτήσεις	999.880	-
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους λόγω αποχώρησης (Κέρδη) Ζημίες από την πώληση παγίων στοιχείων	379.876	235.881
Μη πραγματοποιημένες συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη) / Ζημίες	-7.514	-11.719
Χρεωστικοί τόκοι	-4.513.229	24.664.342
	<u>17.821.776</u>	<u>11.696.863</u>
<b>Ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>51.666.505</b>	<b>49.822.479</b>
<b>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</b>		
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	-13.405.943	-12.375.461
Αποθέματα	2.288.185	-6.393.027
Προκαταβολές και λοιπά στοιχεία βραχυπρόθεσμου ενεργητικού	776.791	2.450.998
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	422.966	163.075
Αύξηση/ (Μείωση) των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	8.561.853	2.345.061
Καταβληθέντες φόροι	-2.167.230	-
Λοιπές υποχρεώσεις και συσσωρευμένα έξοδα	83.226	5.411.533
Πληρωμές σε εργαζομένους λόγω αποχώρησης	-285.862	-160.593
<b>Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης</b>	<b>47.940.491</b>	<b>41.264.065</b>
<b>Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας</b>		
Αγορά ενσωμάτων & ασώματων ακινητοποιήσεων	-27.717.251	-15.046.685
Έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων	642.478	646.476
<b>Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας</b>	<b>-27.074.773</b>	<b>-14.400.209</b>
<b>Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία</b>		
Εισροές από δάνεια	194.776.002	161.972.149
Εκροές για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων	-197.944.960	-177.685.871
Πληρωθέντες τόκοι	-17.708.671	-11.287.317
<b>Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία</b>	<b>-20.877.630</b>	<b>-27.001.039</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα</b>	<b>-11.913</b>	<b>-137.183</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως</b>	<b>155.172</b>	<b>292.356</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως</b>	<b>143.259</b>	<b>155.173</b>