

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Πωλήσεις	743.352	822.514
Κόστος πωλήσεων	-532.517	-565.469
Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)	210.835	257.045
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	9.013	101.173
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-26.716	-26.011
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-5.398	-16.985
Προβλέψεις	-2.740	-7.141
Αντιλογισμός προβλέψεων	16.927	1.021
Ανάκτηση απομείωσης επένδυσων	1.270	-
Απομείωση πελατών	-198	-
(Ζημία) από πώληση ενσώματων ασώματων και επενδυτικών παγίων	-	-130
Συναλλαγματικές διαφορές	-40.670	-7.120
Λειτουργικό κέρδος/(ζημία)	162.323	301.852
Χρηματ/κά έξοδα	-55.501	-57.714
Χρηματ/κά έσοδα	8.110	22.025
Έσοδα συμμετοχών	231.459	403.512
Καθαρά κέρδη έτους προ φόρων	346.391	669.675
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έσοδο / (έξοδο)	-5.330	-2.670
Φόρος εισοδήματος	-34.941	-75.586
Καθαρά κέρδη έτους μετά από φόρους	306.120	591.419
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	0	0
Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους	306.120	591.419
Κέρδη ανα μετοχή	1,19	2,31

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ενεργητικό		
Πάγια		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.985.160	2.018.902
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	43.236	11.533
Ασώματες ακινητοποιήσεις	1.249	2.769
Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη	359	359
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις	3.242.926	3.241.656
	<u>5.272.930</u>	<u>5.275.219</u>
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	204.894	180.464
Απαιτήσεις από πελάτες	-	198
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	635	9.456
Απαιτήσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	152.800
Προπληρωμές και λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	69.684	105.021
Ταμειακά & τραπεζικά διαθέσιμα	49.534	135.229
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>324.747</u>	<u>583.168</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>5.597.677</u>	<u>5.858.387</u>
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.570.575	2.570.575
Τακτικό αποθεματικό	104.594	72.899
Λοιπά αποθεματικά	56.286	140.239
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	83.871	210.668
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	306.120	594.419
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	953.943	972.205
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>4.075.389</u>	<u>4.561.005</u>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα ενδοομιλικά δάνεια	570.858	569.499
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	276	281
Προβλέψεις	2.425	17.379
Υποχρεώσεις για αναβαλλόμενους φόρους	397.957	392.627
	<u>971.516</u>	<u>979.786</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	47.549	51.421
Γραμμάτια πληρωτέα	-	850
Προκαταβολές πελατών	92.062	113.268
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.495	28.033
Φορολογικές υποχρεώσεις	35.501	72.586
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	72.238	8.366
Βραχυπρόθεσμα ενδοομιλικά δάνεια	251.640	42.785
Μερίσματα πληρωτέα	287	287
Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού	<u>550.772</u>	<u>317.596</u>
Σύνολο παθητικού	<u>5.597.677</u>	<u>5.858.387</u>

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Λοιπά αποθεμα- τικά	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Κέρδος (ζημία) για τη χρήση	Αποθεματικό Αναπρο- σαρμογών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	2.570.575	60.287	372.454	191.138	225.160	1.061.040	4.480.654
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	--	--	225.160	-225.160	--	0
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	--	12.612	--	-12.612	--	--	0
Μερίσματα	--	--	-232.215	-212.494	--	--	-444.709
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	--	--	--	19.476	--	-88.835	-69.359
Κερδη / (Ζημιές)	--	--	--	--	594.419	--	594.419
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 προ αναπροσαρμογών	2.570.575	72.899	140.239	210.668	594.419	972.205	4.561.005
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	2.570.575	72.899	140.239	210.668	594.419	972.205	4.561.005
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	--	--	594.419	-594.419	--	0
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	--	31.695	--	-31.695	--	--	0
Μερίσματα	--	--	-83.953	-707.783	--	--	-791.736
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	--	--	--	18.262	--	-18.262	0
Κερδη / (Ζημιές)	--	--	--	--	306.120	--	306.120
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	2.570.575	104.594	56.286	83.871	306.120	953.943	4.075.389

Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημία) χρήσεως προ φόρων	346.391	669.675
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	48.445	48.241
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	1.520	2.174
Χρημ/κα έξοδα	55.501	57.714
Χρημ/κα έσοδα	-8.110	-22.025
Προβλέψεις	-14.187	6.120
Κίνηση προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων	1.706	-9.625
Ανάκτηση απομείωσης επένδυσεν	-1.270	-
Απομείωση πελατών	198	-
Ζημία από πώληση ενσώματων , ασώματων και επενδυτικών παγίων	-	130
Συναλλαγματικά διαφορές (πιστωτικές)/χρεωστικές	42.135	8.904
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	472.329	761.308
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:		
Μεταβολή δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων	-333	-
Μεταβολή αποθεμάτων	-26.136	-23.267
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-590	93.707
Μεταβολή λοιπών προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων	35.251	-51.318
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	-3.872	-8.964
Μεταβολή γραμματίων πληρωτέων	-850	850
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	-21.206	24.402
Μεταβολή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.462	-17.618
Μεταβολή υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	35.091	1.227
	513.146	780.327
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	-767	-120
Εισπραχθέντες τόκοι	17.607	32.561
Πληρωμή φόρου εισοδήματος	-72.026	-54.140
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλευσης	457.960	758.628
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	0	227
Αγορές παγίων	0	-7.409
Αγορές ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση	-46.406	-28.771
Λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις	-5	-15
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-46.411	-35.968
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες		
Καταβολή μερισμάτων	-791.736	-444.730
Μεταβολή μακροπρόθεσμων δανειών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.359	-190.514
Μεταβολή δανείων εισπρακτέων από θυγατρική	152.800	-129.300
Μεταβολή δανείων πληρωτέων προς θυγατρική	208.855	42.785
Πληρωμή τόκων	-26.720	-56.428
Σύνολο ταμειακών ροών χρημ/κής λειτουργίας	-455.442	-778.187
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	-43.893	-55.527
Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές/(χρεωστικές)	-42.135	-8.904
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	134.169	198.600
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	48.141	134.169