

# ANTEA CEMENT SH.A.

ANTEA CEMENT Sh.A

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις **31**  
 Δεκεμβρίου 2012

	<u>2012</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2011</u> ΛΕΚ ('000)
Πωλήσεις τσιμέντου	7.184.457	7.623.150
Λοιπά έσοδα	146.646	59.303
Κόστος πωλήσεων	-6.459.715	-6.203.935
<b>Μεικτό Κέρδος/(Ζημιά)</b>	<b>871.388</b>	<b>1.478.518</b>
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	282.355	148.086
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-346.102	-330.228
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-623.941	-597.820
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-477.692	-590.108
<b>Λειτουργικό Κέρδος/(Ζημιά)</b>	<b>-293.992</b>	<b>108.448</b>
Χρηματ/κά έσοδα	535.564	782.321
Χρηματ/κά έξοδα	-1.527.269	-1.800.050
<b>Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων</b>	<b>-1.285.697</b>	<b>-909.281</b>
Φόρος Εισοδήματος	-149.308	-276.667
<b>Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους</b>	<b>-1.435.005</b>	<b>-1.185.948</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων	0	0
<b>Συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων</b>	<b>-1.435.005</b>	<b>-1.185.948</b>

# ANTEA CEMENT SH.A.

ANTEA CEMENT Sh.A

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2012

	<u>2012</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2011</u> ΛΕΚ ('000)
<b>Ενεργητικό</b>		
<b>Πάγιο ενεργητικό και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	21.670.436	22.261.722
Ασώματες ακινητοποιήσεις	35.686	22.191
Συμμετοχές σε θυγατρικές	937.971	937.971
	<u>22.644.093</u>	<u>23.221.884</u>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	1.391.984	1.488.627
Απαιτήσεις από πελάτες	1.181.028	1.296.481
Λοιπές απαιτήσεις	2.348.578	2.450.300
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	397.771	370.777
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	898.225	651.635
	<u>6.217.586</u>	<u>6.257.820</u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<u><u>28.861.679</u></u>	<u><u>29.479.704</u></u>
<b>Παθητικό</b>		
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	10.686.510	7.686.510
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	-4.414.901	-2.979.896
	<u>6.271.609</u>	<u>4.706.614</u>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	20.142.818	20.497.110
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	5.697	26.743
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	596.590	447.282
	<u>20.745.105</u>	<u>20.971.135</u>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	978.248	670.487
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	53.024	26.126
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	568.015	2.053.270
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	245.678	1.052.072
	<u>1.844.965</u>	<u>3.801.955</u>
<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<u><u>28.861.679</u></u>	<u><u>29.479.704</u></u>

# ANTEA CEMENT SH.A.

ANTEA CEMENT Sh.A

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

	<u>2012</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2011</u> ΛΕΚ ('000)
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων	-1.285.697	-909.281
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>		
Απόσβεσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	781.424	785.240
Απόσβεσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	4.053	2.798
Κίνηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις	63.131	142.381
Κίνηση προβλέψεων για αποκατάσταση λατομείων	-21.046	-12.283
Κίνηση προβλέψεων μη χρησιμοποιηθεισών αδειών	-10.000	-
Έσοδα από τόκους	-21.786	-8.652
Έξοδα από τόκους	992.688	904.591
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη)/ Ζημίες (Κέρδη)/ Ζημίες από πώληση παγίων	28.804 18.914	82.024 6.072
<b>Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:</b>		
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεμάτων	96.643	-365.486
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεις πελατών και λοιπών απαιτήσεων	103.380	-207.574
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων για ΦΠΑ	-	-
Αύξηση /(Μείωση) Προμηθευτών και λοιπών πιστωτών	-463.250	-149.948
<b>Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλευσης</b>	<b>287.258</b>	<b>269.882</b>
<b>Ταμειακές Ροές από επενδυτική λειτουργία</b>		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-236.087	-215.358
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-17.548	-13.479
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	27.036	-
Εξαγορά συμμετοχής σε θυγατρική	-	-112.825
<b>Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλευσης</b>	<b>-226.599</b>	<b>-341.662</b>
<b>Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας</b>		
<b>Ταμειακές Ροές από χρηματ/κή λειτουργία</b>		
Εισροές από σύναψη δανείων	421.050	5.276.705
Αποπληρωμή δανείων	-1.906.154	-3.957.180
Αποπληρωμή κόστους σύναψης δανείων	-70.622	-47.045
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3.000.000	-
Τόκοι πληρωθέντες	-1.280.129	-826.549
Τόκοι εισπραχθέντες	21.786	8.652
Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές/(χρεωστικές)	-	-
<b>Σύνολο ταμειακών ροών χρηματ/κής λειτουργίας</b>	<b>185.931</b>	<b>454.583</b>
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	246.590	382.803
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών	651.635	268.832
<b>Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως</b>	<b>898.225</b>	<b>651.635</b>

ANTEA CEMENT Sh.A

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

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' ΛΕΚ)

	Κοινές μετοχές	Κέρδη/(Ζημίες) Τρέχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012</b>	<b>7.686.510</b>	<b>-2.979.896</b>	<b>4.706.614</b>
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης	-	-1.435.005	-1.435.005
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3.000.000	-	3.000.000
Συνολικό Κέρδος/ (Ζημία) Χρήσεως	-	<b>-1.435.005</b>	<b>-1.435.005</b>
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012</b>	<b><u>10.686.510</u></b>	<b><u>-4.414.901</u></b>	<b><u>6.271.609</u></b>
	Κοινές μετοχές	Κέρδη/(Ζημίες) Τρέχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
<b>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011</b>	<b>7.686.510</b>	<b>-1.793.948</b>	<b>5.892.562</b>
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης	-	-1.185.948	-1.185.948
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	-
Συνολικό Κέρδος/ (Ζημία) Χρήσεως	-	<b>-1.185.948</b>	<b>-1.185.948</b>
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012</b>	<b><u>7.686.510</u></b>	<b><u>-2.979.896</u></b>	<b><u>4.706.614</u></b>