

BENI SUEF CEMENT COMPANY (S.A.E.)

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	1.187.924	1.116.247
Κόστος πωλήσεων	-773.764	-723.681
Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)	414.160	392.566
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	6.209	115.593
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-53.406	-49.700
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-35.317	-2.731
Προβλέψεις	-6.109	-4.916
Αντιλογισμός προβλέψεων	9.636	1.805
Διαγραφή οφειλής από συνδεδεμένα μέρη	-520	-
Κέρδος από πώληση ενσώματων, ασώματων και επενδυτικών παγίων	18	390
Συναλλαγματικές διαφορές	7.141	-15.010
Λειτουργικό κέρδος/(ζημία)	341.812	437.997
Χρηματ/κά έξοδα	-66.948	-35.811
Χρηματ/κά έσοδα	15.211	2.750
Καθαρά κέρδη έτους προ φόρων	290.075	404.936
Φόρος εισοδήματος χρήσεως	-57.701	-85.008
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έσοδο / (έξοδο)	-22.505	-19.976
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	209.869	299.952
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	0	0
Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους	209.869	299.952
Κέρδη ανα μετοχή	0,00	0,00

BENI SUEF CEMENT COMPANY (S.A.E.)

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ενεργητικό		
Πάγια		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.254.474	2.286.656
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	23.325	21.086
Ασώματες ακινητοποιήσεις	86.222	89.203
	<u>2.364.021</u>	<u>2.396.945</u>
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	125.941	124.790
Απαιτήσεις από πελάτες	-	-
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες	53.617	3.592
Απαιτήσεις από δάνεια στη μητρική	236.840	-
Προπληρωμές και λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	102.584	171.801
Ταμειακά & τραπεζικά διαθέσιμα	104.988	40.861
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>623.970</u>	<u>341.044</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>2.987.991</u>	<u>2.737.989</u>
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	520.000	520.000
Τακτικό αποθεματικό	79.303	64.949
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	238.580	175.901
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	209.869	299.952
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	520.451	528.996
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>1.568.203</u>	<u>1.589.798</u>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προβλέψεις	10.786	14.647
Πιστωτική γραμμή	528.000	-
Μακροπρόθεσμο μέρος τακτών δόσεων	19.130	31.884
Μακροπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	73.939	116.858
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	405.675	383.170
	<u>1.037.530</u>	<u>546.559</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	52.253	63.456
Γραμμάτια πληρωτέα	1.442	4.665
Προκαταβολές πελατών	134.030	175.471
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα - λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.465	55.404
Φορολογικές υποχρεώσεις	61.611	85.828
Βραχυπρόθεσμο μέρος τακτών δόσεων	12.753	12.753
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανείου	36.970	38.953
Μερίσματα πληρωτέα	710	710
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	4.024	11.592
Βραχυπρόθεσμο δάνεια από μητρική εταιρεία	-	152.800
Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού	<u>382.258</u>	<u>601.632</u>
Σύνολο παθητικού	<u>2.987.991</u>	<u>2.737.989</u>

BENI SUEF CEMENT COMPANY

BENI SUEF CEMENT COMPANY (S.A.E.)

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	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Υπόλοιπο κερδών/ζη- μιών εις νέον	Αποθεματικό Αναπρο- σαρμογών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	520.000	41.615	93.590	496.479	580.033	1.731.717
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	--	496.479	-496.479	--	0
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	--	23.334	-23.334	--	--	0
Μερίσματα	--	--	-403.519	--	--	-403.519
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	--	--	12.685	0	-51.037	-38.352
Κερδη / (Ζημιές) χρήσεως	--	--	--	299.952	--	299.952
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011	520.000	64.949	175.901	299.952	528.996	1.589.798
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	520.000	64.949	175.901	299.952	528.996	1.589.798
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	--	299.952	-299.952	--	0
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	--	14.354	-14.354	--	--	0
Μερίσματα	--	--	-231.464	--	--	-231.464
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	--	--	8.545	0	-8.545	0
Κερδη / (Ζημιές) χρήσεως	--	--	--	209.869	--	209.869
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	520.000	79.303	238.580	209.869	520.451	1.568.203

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	290.075	404.936
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	70.702	68.911
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	2.981	3.117
Χρημ/κα έσοδα	66.948	35.811
Χρημ/κα έσοδα	-15.211	-2.750
Προβλέψεις	-3.527	3.111
Διαγραφή οφειλής από συνδεδεμένα μέρη	520	-
Κίνηση προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων	460	1.436
Κέρδη από πώληση ενσώματων ασώματων και επενδυτικών παγίων	-18	-390
Συναλλαγματικά διαφορές (πιστωτικές)/χρεωστικές	-7.064	15.227
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	405.866	529.409
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:		
Μεταβολή δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων	-1.054	2.288
Μεταβολή αποθεμάτων	-1.611	-7.006
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-37.715	-1.484
Μεταβολή λοιπών προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων	69.254	-64.987
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	-11.203	25.684
Μεταβολή Γραμματίων πληρωτέων	-3.223	4.665
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	-41.441	72.454
Μεταβολή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.608	-24.364
Μεταβολή υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.843	-94.692
	404.324	441.967
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	-334	-88
Εισπραχθέντες τόκοι	2.344	2.743
Καταβληθέντες φόροι	-81.918	-21.291
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	324.416	423.331
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	18	452
Αγορές ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση	-40.759	-28.442
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-40.741	-27.990
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες		
Καταβολή μερισμάτων	-231.464	-402.809
Διακανονισμός δανείων προς τη μητρική	-236.840	-
Εισροή από πιστωτική γραμμή	528.000	-
Διακανονισμός δανείων	-57.656	-35.485
Διακανονισμός / εισροή δανείων από τη μητρική	-152.800	129.300
Αποπληρωμή λοιπων μακροπρ. Υποχρεώσεων	-	-1.003
Πληρωμή τόκων	-76.906	-46.669
Σύνολο ταμειακών ροών χρημ/κής λειτουργίας	-227.666	-356.666
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	56.009	38.675
Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές/(χρεωστικές)	7.064	-15.227
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	40.585	17.137
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	103.658	40.585