

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Πωλήσεις	77.680	31.755
Παροχή υπηρεσιών	352	986
Κύκλος εργασιών	78.032	32.741
Κόστος πωλήσεων	-83.980	-31.773
Μεικτό κέρδος (-ζημία)	-5.948	968
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.184	-906
Προβλέψεις	-215	-34
Προβλέψεις μη χρησιμοποιηθείσες	270	-
Λοιπά έσοδα	326	72
Συναλλαγματικές διαφορές	512	-13
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημιά)	-6.239	87
Χρηματ/κά έξοδα	-30	-
Χρηματ/κά έσοδα	1.922	3.022
Κέρδος/(ζημία) προ φόρων	-4.347	3.109
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος χρήσεως	998	67
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	-3.349	3.176
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-
Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους	-3.349	3.176

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	31.386	20.621
Ασώματες ακινητοποιήσεις	26.675	525
Πάγια υπό εκτέλεση	305	322
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	375	-
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	58.741	21.468
Κυκλοφορούν Ενεργητικού		
Απαιτήσεις από πελάτες	3.313	1.596
Αποθέματα	621	265
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	685	1.436
Δάνειο προς την μητρική εταιρία	14.800	42.785
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωμές	3.486	8.317
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.288	5.513
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	25.193	59.912
Σύνολο Ενεργητικού	83.934	81.380
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	80.000	80.000
Τακτικό αποθεματικό	15	15
Ζημιές προηγούμενων ετών	-3.069	-6.245
Κέρδη / Ζημιές χρήσεως	-3.349	3.176
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	73.597	76.946
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	-	623
	-	623
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	4.477	789
Γραμμάτια πληρωτέα	30	13
Δεδουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις	982	2.061
Προκαταβολές πελατών	958	64
Προβλέψεις	3.393	141
Προβλέψεις	497	743
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	10.337	3.811
Σύνολο Παθητικού	83.934	81.380

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

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

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Κέρδη/(ζημιά) χρήσεως προ φόρων	-4.347	3.109
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	3.886	2.741
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	17	18
Μεταβολή προβλέψεων	215	34
Μεταβολή προβλέψεων μη χρησιμοποιηθεισών	-270	-
Μείωση αξίας ανταλλακτικών	-84	-
Χρημ/κά έσοδα	-1.922	-3.022
	<u>-2.505</u>	<u>2.880</u>
Μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης:		
Μεταβολή σε ταμειακά διαθέσιμα με περιορισμό χρήσης	-	450
Μεταβολή απαιτήσεις από πελάτες	-1.717	-606
Μεταβολή αποθεμάτων	-272	-55
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	159
Μεταβολή λοιπών χρεωστικών υπολοίπων	4.831	-5.441
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	3.688	387
Μεταβολή γραμματίων πληρωτέων	17	13
Μεταβολή υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	3.252	85
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	894	-224
Μεταβολή δεδουλευμένων δαπανών	-1.079	1.184
	<u>7.109</u>	<u>-1.168</u>
Αναλωθείσες προβλέψεις	-191	-
Εισπραχθέντες τόκοι	2.673	1.764
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	<u>9.591</u>	<u>596</u>
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά παγίων	-40.801	-2.180
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	<u>-40.801</u>	<u>-2.180</u>
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Μεταβολή δανείου από / προς μητρική	<u>27.985</u>	<u>-42.785</u>
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματοδοτικής λειτουργίας	<u>27.985</u>	<u>-42.785</u>
Καθαρή αύξηση /(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-3.225	-44.369
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	5.452	49.821
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	<u>2.227</u>	<u>5.452</u>

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

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

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Συσσωρευμέ- νες ζημιές	Κέρδος/Ζημιέ ς Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011	80.000	15	-8.902	2.657	73.770
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημιές	-	-	2.657	-2.657	0
Κέρδος/Ζημιά για το έτος	-	-	-	3.176	3.176
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011	80.000	15	-6.245	3.176	76.946
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	80.000	15	-6.245	3.176	76.946
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημιές			3.176	-3.176	0
Κέρδη/-Ζημιές χρήσεως				-3.349	-3.349
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	80.000	15	-3.069	-3.349	73.597