

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2013
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε TL)

Αποτελέσματα Χρήσης

| | Χρήσεως 1/1-31/12/2013 | Χρήσεως 1/1-31/12/2012 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Κύκλος Εργασιών | 230.227.168 | 191.647.731 |
| Κόστος Πωλήσεων | <u>-178.246.517</u> | <u>-146.917.788</u> |
| Μικτό Κέρδος Εκμετάλλευσης | 51.980.651 | 44.729.943 |
| Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης | -2.726.254 | -2.621.418 |
| Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | -8.237.456 | -7.768.884 |
| Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης | 436.731 | 9.571.882 |
| Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης | <u>-1.785.615</u> | <u>-1.450.074</u> |
| Μερικά Κέρδη/(Ζημίες) Εκμετάλλευσης | 39.668.057 | 42.461.449 |
| Έσοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας | 7.253.081 | 14.709.618 |
| Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας | <u>-47.244.428</u> | <u>-28.063.380</u> |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων | -323.290 | 29.107.687 |
| Φόρος Εισοδήματος | -75.442 | -6.379.922 |
| Καθαρό Κέρδος | <u>-398.732</u> | <u>22.727.765</u> |
| Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) | -191.995 | -213.202 |
| Συνολικό εισόδημα μετά από φόρους | <u><u>-590.727</u></u> | <u><u>22.514.563</u></u> |

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2013
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε TL)

Ισολογισμός

| | 31ης Δεκεμβρίου 2013 | 31ης Δεκεμβρίου 2012 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Ενεργητικό | | |
| Πάγιο Ενεργητικό | | |
| Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 181.319.920 | 183.821.725 |
| Ασώματες ακινητοποιήσεις | 477.373 | 467.606 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις | 2.687.466 | 2.714.909 |
| Λοιπά στοιχεία πάγιου ενεργητικού | 3.680.451 | 3.641.691 |
| | 188.165.210 | 190.645.931 |
| Κυκλοφορούν Ενεργητικό | | |
| Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις | 70.985.537 | 68.895.391 |
| Αποθέματα | 22.121.025 | 17.980.966 |
| Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού | 9.629.262 | 3.610.128 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 566.178 | 143.259 |
| | 103.302.002 | 90.629.744 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 291.467.212 | 281.275.675 |
| Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά | | |
| Κοινές μετοχές | 76.000.000 | 76.000.000 |
| Αποτέλεσμα αναλογιστικών μελετών | -461.428 | -269.433 |
| Συσσωρευμένα Κέρδη/(Ζημιές) | 9.091.855 | 9.490.587 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 84.630.427 | 85.221.154 |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| Μακροπρόθεσμα δάνεια | 67.290.825 | 88.175.813 |
| Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους λόγω αποχώρησης | 822.239 | 639.027 |
| Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | 68.113.064 | 88.814.840 |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| Βραχυπρόθεσμα δάνεια | 68.420.887 | 31.383.900 |
| Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανείου | 35.627.033 | 40.317.936 |
| Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 27.534.439 | 25.959.844 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα | 7.141.362 | 8.797.302 |
| Φορολογικές υποχρεώσεις | - | 780.699 |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 138.723.721 | 107.239.681 |
| Σύνολο Παθητικού | 291.467.212 | 281.275.675 |

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2013
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε TL)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

| | Κοινές Μετοχές | Αποτέλεσμα αναλογιστικών μελετών | Συσσωρευμένα Κέρδη/(Ζημίες) | Σύνολο |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 | 76.000.000 | -56.231 | -13.237.178 | 62.706.591 |
| Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) | - | -213.202 | 22.727.765 | 22.514.563 |
| Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 | 76.000.000 | -269.433 | 9.490.587 | 85.221.154 |
| Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) | - | -191.995 | -398.732 | -590.727 |
| Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 | 76.000.000 | -461.428 | 9.091.855 | 84.630.427 |

Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/13
(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε TL)

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

| | Χρήσεως 1/1-31/12/2013 | Χρήσεως 1/1-31/12/2012 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ταμιακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης | | |
| Καθαρά Κέρδη Χρήσεως προ φόρων | -323.290 | 29.107.687 |
| Αναπροσαρμογές για: | | |
| Αποσβέσεις | 8.587.666 | 8.144.532 |
| Απομειώσεις για επισφαλείς απαιτήσεις | 1.000.000 | 999.880 |
| Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους λόγω αποχώρησης (Κέρδη) Ζημίες από την πώληση παγίων στοιχείων | 127.676 | 113.373 |
| Μη πραγματοποιημένες συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη) / Ζημίες | -71.117 | -7.514 |
| Χρεωστικοί τόκοι | 23.809.188 | -4.513.229 |
| | <u>13.657.045</u> | <u>17.821.776</u> |
| Ταμιακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης | 46.787.168 | 51.666.505 |
| Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης: | | |
| Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις | -3.090.146 | -13.405.943 |
| Αποθέματα | -4.140.059 | 2.288.185 |
| Προκαταβολές και λοιπά στοιχεία βραχυπρόθεσμου ενεργητικού | -6.019.134 | 776.791 |
| Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | -38.760 | 422.966 |
| Αύξηση/ (Μείωση) των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων | 1.574.595 | 8.561.853 |
| Καταβληθέντες φόροι | -780.699 | -2.167.230 |
| Λοιπές υποχρεώσεις και συσσωρευμένα έξοδα | -1.655.940 | 83.226 |
| Πληρωμές σε εργαζομένους λόγω αποχώρησης | -184.458 | -285.862 |
| Ταμιακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης | 32.452.567 | 47.940.491 |
| Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας | | |
| Αγορά ενσωμάτων & ασώματων ακινητοποιήσεων | -6.303.853 | -27.717.251 |
| Έσοδα από την πώληση παγίων στοιχείων | 279.342 | 642.478 |
| Ταμιακές ροές επενδυτικής λειτουργίας | -6.024.511 | -27.074.773 |
| Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία | | |
| Εισροές από δάνεια | 128.876.541 | 194.776.002 |
| Εκροές για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων | -142.657.788 | -197.944.960 |
| Πληρωθέντες τόκοι | -12.223.890 | -17.708.671 |
| Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομική λειτουργία | -26.005.137 | -20.877.630 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 422.919 | -11.913 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως | 143.259 | 155.172 |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως | 566.178 | 143.259 |