

**ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE**

**Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	<u><b>2013</b></u>	<u><b>2012</b></u>
Πωλήσεις	890.037	743.352
Κόστος πωλήσεων	-637.768	-532.517
<b>Μεικτό Κέρδος/(Ζημία)</b>	<b><u>252.269</u></b>	<b><u>210.835</u></b>
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	2.362	9.013
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-29.451	-26.716
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-1.066	-5.398
Προβλέψεις	-328	-2.740
Αντιλογισμός προβλέψεων		16.927
Απομείωση επενδύσεων	-1.270	
Αντιλογισμός απομείωσης επένδυσων		1.270
Απομείωση πελατών		-198
(Ζημία) από πώληση ενσώματων ασώματων και επενδυτικών παγίων	-	-
<b>Λειτουργικό κέρδος/(ζημία)</b>	<b><u>222.516</u></b>	<b><u>202.993</u></b>
Χρηματ/κά έξοδα	-61.562	-55.501
Χρηματ/κά έσοδα	7.377	8.110
Έσοδα συμμετοχών	166.288	231.459
Συναλλαγματικές διαφορές	-83.425	-40.670
<b>Καθαρά κέρδη έτους προ φόρων</b>	<b><u>251.194</u></b>	<b><u>346.391</u></b>
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έσοδο / (έξοδο)	-20.863	-5.330
Φόρος εισοδήματος	-22.517	-34.941
<b>Καθαρά κέρδη έτους μετά από φόρους</b>	<b><u>207.814</u></b>	<b><u>306.120</u></b>
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	0	0
<b>Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b><u>207.814</u></b>	<b><u>306.120</u></b>
Κέρδη ανα μετοχή	0,81	1,19

**ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE**

**Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2013**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	<u><b>2013</b></u>	<u><b>2012</b></u>
<b>Ενεργητικό</b>		
<b>Πάγια</b>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	2.001.301	1.985.160
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	10.525	43.236
Ασώματες ακινητοποιήσεις	3.886	1.249
Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη	359	359
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις	<u>3.241.656</u>	<u>3.242.926</u>
	<u><b>5.257.727</b></u>	<u><b>5.272.930</b></u>
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>		
Αποθέματα	225.495	204.894
Απαιτήσεις από πελάτες	-	-
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	2.506	635
Απαιτήσεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	207.601	-
Προπληρωμές και λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	58.623	69.684
Ταμειακά & τραπεζικά διαθέσιμα	<u>47.478</u>	<u>49.534</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού</b>	<u><b>541.703</b></u>	<u><b>324.747</b></u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<u><b>5.799.430</b></u>	<u><b>5.597.677</b></u>
<b>Παθητικό</b>		
<b>Ίδια Κεφάλαια</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.570.575	2.570.575
Τακτικό αποθεματικό	121.985	104.594
Λοιπά αποθεματικά	56.286	56.286
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	236.630	83.871
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	207.814	306.120
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	<u>935.678</u>	<u>953.943</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<u><b>4.128.968</b></u>	<u><b>4.075.389</b></u>
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Μακροπρόθεσμα ενδοομιλικά δάνεια	741.611	570.858
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια	195.665	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	276	276
Προβλέψεις	2.713	2.425
Υποχρεώσεις για αναβαλλόμενους φόρους	<u>418.820</u>	<u>397.957</u>
	<u><b>1.359.085</b></u>	<u><b>971.516</b></u>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές	79.332	47.549
Γραμμάτια πληρωτέα	1.443	-
Προκαταβολές πελατών	59.385	92.062
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	52.523	51.782
Φορολογικές υποχρεώσεις	22.883	35.501
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	93.611	72.238
Βραχυπρόθεσμα ενδοομιλικά δάνεια	<u>2.200</u>	<u>251.640</u>
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού</b>	<u><b>311.377</b></u>	<u><b>550.772</b></u>
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<u><b>5.799.430</b></u>	<u><b>5.597.677</b></u>

## ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

## Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

( 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
<b>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012</b>	<b>2.570.575</b>	<b>72.899</b>	<b>140.239</b>	<b>210.668</b>	<b>594.419</b>	<b>972.205</b>	<b>4.561.005</b>
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	--	--	594.419	-594.419	--	0
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	31.695	--	-31.695	--	--	0
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	--	--	-83.953	-707.783	--	--	-791.736
Μερίσματα	--	--	--	18.262	--	-18.262	0
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	--	--	--	--	306.120	--	306.120
Κερδη / ( Ζημιές)	--	--	--	--	--	--	0
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012</b>	<b>2.570.575</b>	<b>104.594</b>	<b>56.286</b>	<b>83.871</b>	<b>306.120</b>	<b>953.943</b>	<b>4.075.389</b>
<b>Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013</b>	<b>2.570.575</b>	<b>104.594</b>	<b>56.286</b>	<b>83.871</b>	<b>306.120</b>	<b>953.943</b>	<b>4.075.389</b>
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	--	--	--	306.120	-306.120	--	0
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	--	17.391	--	-17.391	--	--	0
Μερίσματα	--	--	--	-154.235	--	--	-154.235
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	--	--	--	18.265	--	-18.265	0
Κερδη / ( Ζημιές)	--	--	--	--	207.814	--	207.814
<b>Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013</b>	<b>2.570.575</b>	<b>121.985</b>	<b>56.286</b>	<b>236.630</b>	<b>207.814</b>	<b>935.678</b>	<b>4.128.968</b>

## Κατάσταση Ταμειακής Ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Κέρδη/(ζημία) χρήσεως προ φόρων	251.194	346.391
<b>Αναπροσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	49.981	48.445
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	1.813	1.520
Χρημ/κα έξοδα	61.562	55.501
Χρημ/κα έσοδα	-7.377	-8.110
Προβλέψεις	328	2.740
Προβλέψεις αντιλογισθείσες	-	-16.927
Κίνηση προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων	2.520	1.706
Απομείωση επένδυσων	1.270	-
Αντιλογισμός απομείωσης επένδυσων	-	-1.270
Απομείωση πελατών	-	198
Ζημία από πώληση ενσώματων , ασώματων και επενδυτικών παγίων	-	-
Συναλλαγματικά διαφορές (πιστωτικές)/χρεωστικές	80.693	42.135
<b>Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης</b>	<b>441.984</b>	<b>472.329</b>
<b>Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:</b>		
Μεταβολή δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων	-2.790	-333
Μεταβολή αποθεμάτων	-23.121	-26.136
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-361	-590
Μεταβολή λοιπών προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων	10.705	35.251
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	31.783	-3.872
Μεταβολή γραμματίων πληρωτέων	1.443	-850
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	-32.677	-21.206
Μεταβολή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	741	23.462
Μεταβολή υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	24.181	35.091
	<b>451.888</b>	<b>513.146</b>
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	-40	-767
Εισπραχθέντες τόκοι	5.872	17.607
Πληρωμή φόρου εισοδήματος	-35.135	-72.026
<b>Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλευσης</b>	<b>422.585</b>	<b>457.960</b>
<b>Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αγορές ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση	-37.861	-46.406
Λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις	-	-5
<b>Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας</b>	<b>-37.861</b>	<b>-46.411</b>
<b>Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες</b>		
Καταβολή μερισμάτων	-139.278	-791.736
Μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού	195.665	-
Μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	170.753	1.359
Μεταβολή δανείων εισπρακτέων από θυγατρική	-207.601	152.800
Μεταβολή δανείων πληρωτέων προς θυγατρική	-249.440	208.855
Πληρωμή τόκων	-79.327	-26.720
<b>Σύνολο ταμειακών ροών χρημ/κής λειτουργίας</b>	<b>-309.228</b>	<b>-455.442</b>
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	75.496	-43.893
Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές/(χρεωστικές)	-80.693	-42.135
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	48.141	134.169
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως</b>	<b>42.944</b>	<b>48.141</b>