

ANTEA CEMENT Sh.A**Λογαριασμός Αποτελεσμάτων**

	<u>2013</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2012</u> ΛΕΚ ('000)
Πωλήσεις τσιμέντου	7.584.777	7.184.457
Λοιπά έσοδα	134.138	146.646
Κόστος πωλήσεων	-6.037.991	-6.459.715
Μεικτό Κέρδος/(Ζημιά)	<u>1.680.924</u>	<u>871.388</u>
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	240.662	282.355
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-415.539	-346.102
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-585.103	-623.941
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-484.379	-477.692
Λειτουργικό Κέρδος/(Ζημιά)	<u>436.565</u>	<u>-293.992</u>
Χρηματ/κά έσοδα	397.538	535.564
Χρηματ/κά έξοδα	-1.169.780	-1.527.269
Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων	<u>-335.677</u>	<u>-1.285.697</u>
Φόρος Εισοδήματος	-393.014	-149.308
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους	<u>-728.691</u>	<u>-1.435.005</u>
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων	<u>0</u>	<u>0</u>
Συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων	<u>-728.691</u>	<u>-1.435.005</u>

ANTEA CEMENT Sh.A

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

	<u>2013</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2012</u> ΛΕΚ ('000)
Ενεργητικό		
Πάγιο ενεργητικό και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	21.050.278	21.670.436
Ασώματες ακινητοποιήσεις	36.008	35.686
Συμμετοχές σε θυγατρικές	937.971	937.971
	22.024.257	22.644.093
Κυκλοφορούν ενεργητικό		
Αποθέματα	1.479.122	1.391.984
Απαιτήσεις από πελάτες	953.557	1.181.028
Λοιπές απαιτήσεις	2.127.106	2.348.578
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	404.211	397.771
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	854.822	898.225
	5.818.818	6.217.586
Σύνολο ενεργητικού	27.843.075	28.861.679
Παθητικό		
Ίδια Κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	10.686.510	10.686.510
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	-5.143.592	-4.414.901
	5.542.918	6.271.609
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	18.887.306	20.142.818
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις	0	5.697
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	989.604	596.590
	19.876.910	20.745.105
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	526.168	978.248
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	67.899	53.024
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.657.641	568.015
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	171.539	245.678
	2.423.247	1.844.965
Σύνολο Παθητικού	27.843.075	28.861.679

ANTEA CEMENT Sh.A
Κατάσταση Ταμειακών Ροών

	<u>2013</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2012</u> ΛΕΚ ('000)
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων	-335.677	-1.285.697
Αναπροσαρμογές για:		
Απόσβεσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	779.008	781.424
Απόσβεσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	4.391	4.053
Κίνηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις	206.382	63.131
Κίνηση προβλέψεων για αποκατάσταση λατομείων	-5.697	-21.046
Κίνηση προβλέψεων μη χρησιμοποιηθεισών αδειών	5.219	-10.000
Έσοδα από τόκους	-7.606	-21.786
Έξοδα από τόκους	680.148	992.688
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη)/ Ζημίες (Κέρδη)/ Ζημίες από πώληση παγίων	74.911 29.627	28.804 18.914
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεμάτων	-90.763	96.643
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεις πελατών και λοιπών απαιτήσεων	244.542	103.380
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων για ΦΠΑ	-	-
Αύξηση /(Μείωση) Προμηθευτών και λοιπών πιστωτών	-525.123	-463.250
Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλευσης	1.059.362	287.258
Ταμειακές Ροές από επενδυτική λειτουργία		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-188.477	-236.087
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-4.713	-17.548
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	0	27.036
Εξαγορά συμμετοχής σε θυγατρική	-	-
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλευσης	-193.190	-226.599
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κή λειτουργία		
Εισροές από σύναψη δανείων	-	421.050
Αποπληρωμή δανείων	-454.843	-1.906.154
Αποπληρωμή κόστους σύναψης δανείων	-1.228	-70.622
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	3.000.000
Τόκοι πληρωθέντες	-461.110	-1.280.129
Τόκοι εισπραχθέντες	7.606	21.786
Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές/(χρεωστικές)	-	-
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματ/κής λειτουργίας	-909.575	185.931
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	-43.403	246.590
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών	898.225	651.635
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	854.822	898.225

ANTEA CEMENT Sh.A

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' ΛΕΚ)

	Κοινές μετοχές	Κέρδη/(Ζημίες) Τρέχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013	10.686.510	-4.414.901	6.271.609
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης	-	-728.691	-728.691
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	-
Συνολικό Κέρδος/ (Ζημία) Χρήσεως	-	<u>-728.691</u>	<u>-728.691</u>
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013	<u>10.686.510</u>	<u>-5.143.592</u>	<u>5.542.918</u>
	Κοινές μετοχές	Κέρδη/(Ζημίες) Τρέχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	7.686.510	-2.979.896	4.706.614
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης	-	-1.435.005	-1.435.005
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3.000.000	-	3.000.000
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-	-
Συνολικό Κέρδος/ (Ζημία) Χρήσεως	-	<u>-1.435.005</u>	<u>-1.435.005</u>
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	<u>10.686.510</u>	<u>-4.414.901</u>	<u>6.271.609</u>