

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Πωλήσεις	54.401	77.680
Παροχή υπηρεσιών	570	352
Κύκλος εργασιών	54.971	78.032
Κόστος πωλήσεων	-65.600	-83.980
Μεικτό κέρδος (-ζημία)	-10.629	-5.948
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-1.794	-1.184
Προβλέψεις	-1.500	-215
Αντιλογισμός προβλέψεων		270
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	299	326
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-119	-
Απομείωση πελατών	-50	-
Συναλλαγματικές διαφορές	-	512
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημιά)	-13.793	-6.239
Χρηματ/κά έξοδα	-24	-30
Χρηματ/κά έσοδα	595	1.922
Κέρδος/(ζημία) προ φόρων	-13.222	-4.347
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος χρήσεως	3.422	998
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	-9.800	-3.349
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-
Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους	-9.800	-3.349

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC**Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2013**

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Ενεργητικό		
Πάγιο Ενεργητικό		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	50.762	31.386
Ασώματες ακινητοποιήσεις	1.041	26.675
Πάγια υπό εκτέλεση	401	305
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	3.797	375
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	<u>56.001</u>	<u>58.741</u>
Κυκλοφορούν Ενεργητικού		
Απαιτήσεις από πελάτες	3.693	3.313
Αποθέματα	673	621
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.280	685
Δάνειο προς την μητρική εταιρία	2.200	14.800
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωμές	4.963	3.486
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.964	2.288
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>20.773</u>	<u>25.193</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>76.774</u>	<u>83.934</u>
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό Κεφάλαιο	80.000	80.000
Τακτικό αποθεματικό	15	15
Ζημιές προηγούμενων ετών	-6.418	-3.069
Κέρδη / Ζημιές χρήσεως	-9.800	-3.349
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>63.797</u>	<u>73.597</u>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	6.221	4.477
Γραμμάτια πληρωτέα	109	30
Δεδουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις	787	982
Προκαταβολές πελατών	-	958
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	3.863	3.393
Προβλέψεις	1.997	497
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>12.977</u>	<u>10.337</u>
Σύνολο Παθητικού	<u>76.774</u>	<u>83.934</u>

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

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

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεμα- τικό	Συσσωρευμέ- νες ζημιές	Κέρδος/Ζημιέ ς Χρήσεως	Σύνολο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012	80.000	15	-6.245	3.176	76.946
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημιές	-	-	3.176	-3.176	0
Κέρδος/Ζημιά για το έτος	-	-	-	-3.349	-3.349
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012	80.000	15	-3.069	-3.349	73.597
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013	80.000	15	-3.069	-3.349	73.597
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημιές			-3.349	3.349	0
Κέρδη/-Ζημιές χρήσεως				-9.800	-9.800
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013	80.000	15	-6.418	-9.800	63.797

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC

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

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Κέρδη/(ζημιά) χρήσεως προ φόρων	-13.222	-4.347
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	7.354	3.886
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	26	17
Μεταβολή προβλέψεων	1.500	215
Μεταβολή προβλέψεων μη χρησιμοποιηθεισών	-	-270
Απομείωση πελατών	50	-
Μείωση αξίας ανταλλακτικών	-	-84
Χρημ/κά έσοδα	-595	-1.922
	-4.887	-2.505
Μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης:		
Μεταβολή σε ταμειακά διαθέσιμα με περιορισμό χρήσης	-52	-
Μεταβολή απαιτήσεις από πελάτες	-430	-1.717
Μεταβολή αποθεμάτων	-52	-272
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	-
Μεταβολή λοιπών χρεωστικών υπολοίπων	-1.477	4.831
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	1.744	3.688
Μεταβολή γραμματίων πληρωτέων	79	17
Μεταβολή υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	470	3.252
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	-958	894
Μεταβολή δεδουλευμένων δαπανών	-195	-1.079
	-5.758	7.109
Αναλωθείσες προβλέψεις	-	-191
Εισπραχθέντες τόκοι	-	2.673
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	-5.758	9.591
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά παγίων	-1.218	-40.801
Μεταβολή δανείου από / προς μητρική	12.600	27.985
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	11.382	-12.816
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματοδοτικής λειτουργίας	0	0
Καθαρή αύξηση /(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.624	-3.225
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	2.227	5.452
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	7.851	2.227