

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE**Κατάσταση Αποτελεσμάτων**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Κύκλος Εργασιών	884.875	890.037
Κόστος πωλήσεων	-709.473	-637.768
Μικτό Κέρδος/(Ζημία)	175.402	252.269
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	2.018	2.362
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-41.963	-29.451
Αλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-8.236	-1.066
Προβλέψεις	-	-328
Αντιλογισμός προβλέψεων	161	-
Απομείωση αξίας παγίων στοιχείων	-	-1.270
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)	127.382	222.516
Χρηματ/κά έξοδα	-84.002	-61.562
Χρηματ/κά έσοδα	24.916	7.377
Έσοδα συμμετοχών	162.717	166.288
Συναλλαγματικές διαφορές	69.379	-83.425
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων	300.392	251.194
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος έσοδο / (έξοδο)	-12.937	-20.863
Φόρος εισοδήματος	-62.899	-22.517
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους	224.556	207.814
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	0	0
Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους	224.556	207.814
Κέρδη ανα μετοχή	0,87	0,81

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE**Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Ενεργητικό</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.970.570	2.001.301
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	24.958	10.525
Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.355	3.886
Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη	359	359
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις	3.241.656	3.241.656
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>5.239.898</u>	<u>5.257.727</u>
Αποθέματα	277.532	225.495
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	25.602	2.506
Δάνεια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	414.514	207.601
Προπληρωμές και λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	62.474	58.623
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	70.910	47.478
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>851.032</u>	<u>541.703</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>6.090.930</u>	<u>5.799.430</u>
<u>Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις</u>		
Μετοχικό κεφάλαιο	2.570.575	2.570.575
Τακτικό αποθεματικό	133.199	121.985
Λοιπά αποθεματικά	56.286	56.286
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	260.949	236.630
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	224.556	207.814
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	848.643	935.678
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>4.094.208</u>	<u>4.128.968</u>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	476.930	937.276
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	276	276
Προβλέψεις	2.385	2.713
Αναβαλλόμενους φορολογικές υποχρεώσεις	500.850	418.820
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	<u>980.441</u>	<u>1.359.085</u>
Προμηθευτές	87.387	79.332
Γραμμάτια πληρωτέα	945	1.443
Προκαταβολές πελατών	76.062	59.385
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48.819	52.523
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	58.046	22.883
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	197.384	93.611
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	547.638	2.200
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	<u>1.016.281</u>	<u>311.377</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	<u>6.090.930</u>	<u>5.799.430</u>

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	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
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013	2.570.575	104.594	56.286	83.871	306.120	953.943	4.075.389
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	-	-	-	306.120	-306.120	-	-
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	-	17.391	-	-17.391	-	-	-
Μερίσματα	-	-	-	-154.235	-	-	- 154.235
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	-	-	-	18.265	-	-18.265	-
Κερδη / (Ζημιές) περιόδου	-	-	-	-	207.814	-	207.814
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013	2.570.575	121.985	56.286	236.630	207.814	935.678	4.128.968
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014	2.570.575	121.985	56.286	236.630	207.814	935.678	4.128.968
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	-	-	-	207.814	-207.814	-	-
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	-	11.214	-	-11.214	-	-	-
Μερίσματα	-	-	-	-190.223	-	-	-190.223
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	-	-	-	17.652	-	-17.652	-
Επίδραση αλλαγής φορ/κού συντ/στή σε αποθ/κό αναπ/γής	-	-	-	290	-	-69.383	-69.093
Κερδη / (Ζημιές) περιόδου	-	-	-	-	224.556	-	224.556
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014	2.570.575	133.199	56.286	260.949	224.556	848.643	4.094.208

ALEXANDRIA PORTLAND CEMENT COMPANY SAE

Κατάσταση Ταμιακών Ροών

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε '000 λίρες Αιγύπτου)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη/(ζημία) χρήσεως προ φόρων	300.392	251.194
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	50.637	49.981
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	1.562	1.813
Χρημ/κα έξοδα	84.002	61.562
Χρημ/κα έσοδα	-24.916	-7.377
Προβλέψεις	-	328
Προβλέψεις αντιλογισθείσες	-161	-
Κίνηση προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων	2.408	2.520
Απομείωση επένδυσσεων	-	1.270
Συναλλαγματικά διαφορές (πιστωτικές)/χρεωστικές	-70.706	80.693
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	343.218	441.984
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:		
Μεταβολή δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων	-14.010	-2.790
Μεταβολή αποθεμάτων	-54.445	-23.121
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-62	-361
Μεταβολή λοιπών προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων	-4.392	10.705
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	8.055	31.783
Μεταβολή γραμματίων πληρωτέων	-498	1.443
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	16.677	-32.677
Μεταβολή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-3.704	741
Μεταβολή υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	59.873	24.181
	350.712	451.888
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	-167	-40
Εισπραχθέντες τόκοι	1.882	5.872
Πληρωμή φόρου εισοδήματος	-27.195	-35.135
Σύνολο ταμιακών ροών από λειτουργία εκμετάλευσης	325.232	422.585
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση	-34.370	-37.861
Μεταβολή δανείων εισπρακτών από θυγατρική	-206.913	-207.601
Σύνολο ταμιακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-241.283	-245.462
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες		
Καταβολή μερισμάτων	-203.805	-139.278
Μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού	-23.735	195.665
Μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	111.027	170.753
Μεταβολή δανείων πληρωτέων προς θυγατρική	-2.200	-249.440
Πληρωμή τόκων	-26.520	-79.327
Σύνολο ταμιακών ροών χρημ/κής λειτουργίας	-145.233	-101.627
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	-61.284	75.496
Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές/(χρεωστικές)	70.706	-80.693
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	42.944	48.141
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	52.366	42.944