

ANTEA CEMENT Sh.A**Κατάσταση Αποτελεσμάτων**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2013</u> ΛΕΚ ('000)
Πωλήσεις αγαθών	6.464.923	7.584.777
Πωλήσεις υπηρεσιών	481.679	312.564
Κόστος πωλήσεων	-5.633.306	-6.256.452
Μικτό Κέρδος/(Ζημιά)	1.313.296	1.640.889
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	28.244	62.236
Αλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-145.436	-271.622
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-194.768	-510.559
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-469.170	-484.379
Λειτουργικό Κέρδος/(Ζημιά)	532.166	436.565
Χρηματ/κά έσοδα	453.736	397.538
Χρηματ/κά έξοδα	-1.027.291	-1.169.780
Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων	-41.389	-335.677
Φόρος Εισοδήματος	-68.841	-393.014
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους	-110.230	-728.691
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	0	0
Συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	-110.230	-728.691

ANTEA CEMENT Sh.A**Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2013</u> ΛΕΚ ('000)
<u>Ενεργητικό</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	20.462.990	21.050.278
Ασώματες ακινητοποιήσεις	31.600	36.008
Συμμετοχές σε θυγατρικές	1.077.921	937.971
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	21.572.511	22.024.257
Αποθέματα	1.432.953	1.479.122
Απαιτήσεις από πελάτες	756.225	953.557
Λοιπές απαιτήσεις	234.048	2.127.106
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες	320.417	404.211
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	353.048	854.822
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	3.096.691	5.818.818
Σύνολο ενεργητικού	24.669.202	27.843.075
<u>Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις</u>		
Μετοχικό κεφάλαιο	10.686.510	10.686.510
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	-5.253.822	-5.143.592
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	5.432.688	5.542.918
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	15.418.349	18.887.306
Προβλέψεις	0	0
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	1.058.445	989.604
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	16.476.794	19.876.910
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	403.239	526.168
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	98.507	67.899
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	2.184.952	1.657.641
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	73.022	171.539
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	2.759.720	2.423.247
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	24.669.202	27.843.075

ANTEA CEMENT Sh.A
Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u> ΛΕΚ ('000)	<u>2013</u> ΛΕΚ ('000)
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων	-41.389	-335.677
Αναπροσαρμογές για:		
Απόσβεσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	780.921	779.008
Απόσβεσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	4.408	4.391
Κίνηση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις	127.888	206.382
Κίνηση προβλέψεων για αποκατάσταση λατομείων	-	-5.697
Κίνηση προβλέψεων μη χρησιμοποιηθεισών αδειών	-7.399	5.219
Έσοδα από τόκους	-18.211	-7.606
Έξοδα από τόκους	639.159	680.148
Συναλλαγματικές Διαφορές (Κέρδη)/ Ζημίες (Κέρδη)/ Ζημίες από πώληση παγίων	-71.951	86.264
	<u>-</u>	<u>29.627</u>
Αναπροσαρμογές Κεφαλαίου κίνησης:		
(Αύξηση) / Μείωση Αποθεμάτων	49.794	-90.763
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεις πελατών και λοιπών απαιτήσεων	2.071.167	244.542
(Αύξηση) / Μείωση Απαιτήσεων για ΦΠΑ	-	-
Αύξηση / (Μείωση) Προμηθευτών και λοιπών πιστωτών	-193.445	-525.123
Τόκοι πληρωθέντες	-540.223	-461.110
Τόκοι εισπραχθέντες	18.221	7.606
Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	2.818.940	617.211
Ταμειακές Ροές από επενδυτική λειτουργία		
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-193.633	-188.477
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-	-4.713
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρική	-139.952	-
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	-333.585	-193.190
Ταμιακές Ροές επενδυτικής λειτουργίας		
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κή λειτουργία		
Εισροές από σύναψη δανείων	111.143	-
Αποπληρωμή δανείων	-3.139.741	-454.843
Αποπληρωμή κόστους σύναψης δανείων	-1.397	-1.228
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματ/κής λειτουργίας	-3.029.995	-456.071
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	-544.640	-32.050
Επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών	854.822	898.225
Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές/(χρεωστικές)	42.866	-11.353
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	353.048	854.822

ANTEA CEMENT Sh.A**Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

(Όλα τα ποσά εκφράζονται σε 000' ΛΕΚ)

	Κοινές μετοχές	Κέρδη/(Ζημίες) Τρέχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013	10.686.510	-4.414.901	6.271.609
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου	-	-728.691	-728.691
Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων / (ζημιών) περιόδου	-	-728.691	-728.691
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013	10.686.510	-5.143.592	5.542.918
	Κοινές μετοχές	Κέρδη/(Ζημίες) Τρέχ. & Προηγ. Χρήσεων	Σύνολο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014	10.686.510	-5.143.592	5.542.918
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου	-	-110.230	-110.230
Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων / (ζημιών) περιόδου	-	-110.230	-110.230
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014	10.686.510	-5.253.822	5.432.688