

BENI SUEF CEMENT COMPANY (S.A.E.)**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	961.307	1.342.454
Κόστος πωλήσεων	-829.614	-941.562
Μικτό Κέρδος/(Ζημία)	<u>131.693</u>	<u>400.892</u>
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5.685	6.659
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-62.737	-55.055
Αλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-24.655	-3.526
Προβλέψεις	-	-527
Αντιλογισμός προβλέψεων	322	5.000
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)	<u>50.308</u>	<u>353.443</u>
Χρηματ/κά έξοδα	-65.538	-70.264
Χρηματ/κά έσοδα	1.174	10.589
Συναλλαγματικές διαφορές	11.122	4.994
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	<u>-2.934</u>	<u>298.762</u>
Φόρος εισοδήματος	-	-83.927
Αναβαλλόμενος φόρος/έσοδο / (έξοδο)	-26.965	7.888
Κέρδος/(ζημιά) μετά από φόρους	<u>-29.899</u>	<u>222.723</u>
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	0	0
Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους	<u>-29.899</u>	<u>222.723</u>

BENI SUEF CEMENT COMPANY (S.A.E.)**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	2.175.284	2.208.522
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	130.806	47.654
Ασώματες ακινητοποιήσεις	83.603	86.355
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>2.389.693</u>	<u>2.342.531</u>
Αποθέματα	325.493	168.357
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες	128.019	61.869
Προπληρωμές και λοιπά βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	138.527	86.569
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	68.550	32.479
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	<u>660.589</u>	<u>349.274</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u><u>3.050.282</u></u>	<u><u>2.691.805</u></u>
<u>Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις</u>		
Μετοχικό κεφάλαιο	520.000	520.000
Τακτικό αποθεματικό	98.543	89.027
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	328.925	283.026
Κέρδος/(ζημία) χρήσεως	-29.899	222.723
Αποθεματικό αναπροσαρμογών	461.106	509.858
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>1.378.675</u>	<u>1.624.634</u>
Προβλέψεις	5.719	6.313
Πιστωτική γραμμή	390.000	29.879
Μακροπρόθεσμο μέρος τακτών δόσεων	0	6.377
Μακροπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0	33.122
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	478.092	397.787
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	<u>873.811</u>	<u>473.478</u>
Προμηθευτές	122.228	79.023
Γραμμάτια πληρωτέα	4.735	9.457
Προκαταβολές πελατών	112.622	84.705
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα - λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	63.618	89.191
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	2.362	66.598
Βραχυπρόθεσμο μέρος τακτών δόσεων	6.377	12.753
Βραχυπρόθεσμα δάνεια από μητρική εταιρεία	414.000	207.601
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμου δανείου	29.796	33.122
Μερίσματα πληρωτέα	713	713
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	41.345	10.530
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	<u>797.796</u>	<u>593.693</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	<u><u>3.050.282</u></u>	<u><u>2.691.805</u></u>

BENI SUEF CEMENT COMPANY (S.A.E.)**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	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών περιόδου	Αποθεματικό Αναπρο- σαρμογών	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013	520.000	79.303	238.580	209.869	520.451	1.568.203
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	-	-	209.869	-209.869	-	-
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	-	9.724	-9.724	-	-	-
Μερίσματα	-	-	-166.292	-	-	-166.292
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	-	-	10.593	-	-10.593	-
Κερδη / (Ζημιές) χρήσεως	-	-	-	222.723	-	222.723
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013	520.000	89.027	283.026	222.723	509.858	1.624.634
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014	520.000	89.027	283.026	222.723	509.858	1.624.634
Μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον	-	-	222.723	-222.723	-	-
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό	-	9.516	-9.516	-	-	-
Μερίσματα	-	-	-162.720	-	-	-162.720
Μεταφορά αποσβέσεων κτιρίων & μηχανημάτων	-	-	10.401	-	-10.401	-
Επίδραση φορ/κού συντ/στή σε απ/κό αναπροσαρμογής	-	-	-14.989	-	-38.351	-53.340
Κερδη / (Ζημιές) χρήσεως	-	-	-	-29.899	-	-29.899
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014	520.000	98.543	328.925	-29.899	461.106	1.378.675

BENI SUEF CEMENT COMPANY (S.A.E.)**Κατάσταση Ταμειακών 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	<u>-2.934</u>	<u>298.762</u>
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	69.780	69.255
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	3.972	3.855
Χρημ/κα έξοδα	65.538	70.264
Χρημ/κα έσοδα	-1.174	-10.589
Προβλέψεις	-	527
Αντιλογισθείσες προβλέψεις	-322	-5.000
Κίνηση προβλέψεων απαξίωσης αποθεμάτων	124	-310
Συναλλαγματικά διαφορές (πιστωτικές)/χρεωστικές	-13.460	-6.292
Ταμειακές ροές προ μεταβολής κεφαλαίου κίνησης	<u>121.524</u>	<u>420.472</u>
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:		
Μεταβολή δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων	-19.343	-6.697
Μεταβολή αποθεμάτων	-157.260	-42.106
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-66.150	-21.082
Μεταβολή λοιπών προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων	-52.712	15.869
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	43.205	26.770
Μεταβολή Γραμματίων πληρωτέων	-4.722	8.015
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	27.917	-49.325
Μεταβολή λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-24.936	11.682
Μεταβολή υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	8.105	4.996
	<u>-124.372</u>	<u>368.594</u>
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	-272	-
Εισπραχθέντες τόκοι	1.174	23.473
Καταβληθέντες φόροι	-63.482	-78.940
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλευσης	<u>-186.952</u>	<u>313.127</u>
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Διακανονισμός δανείων προς τη μητρική	-	236.840
Αγορές ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση	-120.914	-51.620
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	<u>-120.914</u>	<u>185.220</u>
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες		
Καταβολή μερισμάτων	-162.720	-166.289
Εισροή από πιστωτική γραμμή	360.121	-498.121
Διακανονισμός δανείων	-49.201	-57.418
Διακανονισμός / εισροή δανείων από τη μητρική	206.399	207.601
Πληρωμή τόκων	-43.465	-69.710
Σύνολο ταμειακών ροών χρημ/κής λειτουργίας	<u>311.134</u>	<u>-583.937</u>
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	3.268	-85.590
Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές/(χρεωστικές)	13.460	6.292
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	24.360	103.658
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	<u>41.088</u>	<u>24.360</u>