

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC**Κατάσταση Αποτελεσμάτων**

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Πωλήσεις αγαθών	76.496	54.401
Πωλήσεις Υπηρεσιών	506	570
Κύκλος εργασιών	77.002	54.971
Κόστος πωλήσεων	-76.748	-65.600
Μικτό κέρδος (-ζημία)	254	-10.629
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-2.165	-1.794
Προβλέψεις	-	-1.500
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	580	299
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-345	-119
Απομείωση πελατών	-217	-50
Λειτουργικά Κέρδη/(-Ζημιά)	-1.893	-13.793
Χρηματ/κά έξοδα	-355	-24
Χρηματ/κά έσοδα	23	595
Συναλλαγματικές Διαφορές	-60	-
Κέρδος/(-ζημία) προ φόρων	-2.285	-13.222
Φόρος εισοδήματος	982	3.422
Κέρδος/(-ζημία) μετά από φόρους	-1.303	-9.800
Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος	-	-
Συνολικό εισόδημα περιόδου μετά από φόρους	-1.303	-9.800

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC**Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές Λίρες)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Ενεργητικό</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	44.774	50.762
Ασώματες ακινητοποιήσεις	6.749	1.041
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	377	401
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	4.779	3.797
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	56.679	56.001
Απαιτήσεις από πελάτες	4.772	3.693
Γραμμάτια Εισπρακτέα	8.723	-
Αποθέματα	1.179	673
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	1.280
Δάνειο προς την μητρική εταιρία	-	2.200
Άλλες απαιτήσεις και προπληρωμές	4.292	4.963
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	4.967	7.964
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	23.933	20.773
Σύνολο Ενεργητικού	80.612	76.774
<u>Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις</u>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	80.000	80.000
Τακτικό αποθεματικό	15	15
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) προηγ. χρήσεων	-16.218	-6.418
Κέρδη / Ζημιές χρήσεως	-1.303	-9.800
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	62.494	63.797
Προμηθευτές	7.509	6.221
Γραμμάτια πληρωτέα	91	109
Δεδουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις	1.069	787
Προκαταβολές πελατών	2.517	-
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	514	-
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	4.491	3.863
Προβλέψεις	1.927	1.997
Σύνολο Υποχρεώσεων	18.118	12.977
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	80.612	76.774

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC**Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων**

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	Κοινές μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	Υπόλοιπο Κερδών/ζημιών προηγ. Χρήσεων	Κέρδος/Ζημίες περιόδου	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013	80.000	15	-3.069	-3.349	73.597
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημίες	-	-	-3.349	3.349	-
Κέρδη/-Ζημίες χρήσης	-	-	-	-9.800	-9.800
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013	80.000	15	-6.418	-9.800	63.797
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014	80.000	15	-6.418	-9.800	63.797
Μεταφορά σε συσσωρευμένες ζημίες			-9.800	9.800	0
Κέρδη/-Ζημίες χρήσης				-1.303	-1.303
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014	80.000	15	-16.218	-1.303	62.494

TITAN BETON AND AGGREGATES MISR LLC**Κατάσταση Ταμειακών Ροών**

(Ποσά σε χιλιάδες Αιγυπτιακές λίρες)

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Κέρδη/(ζημιά) χρήσεως προ φόρων	-2.285	-13.222
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	6.471	7.354
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	24	26
Μεταβολή προβλέψεων	0	1.500
Απομείωση πελατών	217	50
Συναλλαγματικές διαφορές	68	-
Χρημ/κά έξοδα	355	-
Χρημ/κά έσοδα	-23	-595
	<u>4.827</u>	<u>-4.887</u>
Μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης:		
Μεταβολή σε ταμειακά διαθέσιμα με περιορισμό χρήσης	-75	-52
Μεταβολή απαιτήσεις από πελάτες	-1.296	-430
Μεταβολή γραμματίων εισπρακτέων	-8.723	-
Μεταβολή αποθεμάτων	-506	-52
Μεταβολή απαιτήσεων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	-
Μεταβολή λοιπών χρεωστικών υπολοίπων	671	-1.477
Μεταβολή υποχρεώσεων προς προμηθευτές	1.288	1.744
Μεταβολή γραμματίων πληρωτέων	-18	79
Μεταβολή υποχρεώσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	302	470
Μεταβολή προκαταβολών πελατών	2.517	-958
Μεταβολή δεδουλευμένων δαπανών	284	-195
	<u>-729</u>	<u>-5.758</u>
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις	-70	-
Εισπραχθέντες τόκοι	1.303	-
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργία εκμετάλλευσης	504	-5.758
Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά παγίων	-6.191	-1.218
Μεταβολή δανείου από / προς μητρική	2.200	12.600
Σύνολο ταμειακών ροών επενδυτικής λειτουργίας	-3.991	11.382
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπραχθέν δάνειο από μητρική	514	-
Πληρωθέντες τόκοι	-31	-
Σύνολο ταμειακών ροών χρηματοδοτικής λειτουργίας	483	0
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-3.004	5.624
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	-68	-
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	7.851	2.227
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	4.779	7.851