



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90

Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και του ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου:

www.titan-cement.com

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:

25 Νοεμβρίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2009	31/12/2008	30/9/2009	31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.890.718	1.896.579	264.934	270.592
Επενδύσεις σε ακίνητα	-	-	6.796	6.796
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	531.935	545.088	496	-
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	38.802	54.515	1.270.610	1.265.961
Αποθέματα	234.726	284.852	69.640	99.994
Απαιτήσεις από πελάτες	179.782	212.511	79.465	85.999
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	88.116	106.024	9.752	10.683
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	42.906	94.521	4.264	31.263
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.006.985	3.194.090	1.705.957	1.771.288
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο (84.546.774 μετοχές των € 4,00)	338.187	338.187	338.187	338.187
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	22.826	22.826	22.826	22.826
Δικαιώματα προαίρεσως αγοράς μετοχών	12.613	10.713	12.613	10.713
Ίδιες μετοχές	-91.797	-92.299	-91.797	-92.299
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	1.130.627	1.116.629	521.255	516.997
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.412.456	1.396.056	803.084	795.524
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	30.837	38.078	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	1.443.293	1.434.134	803.084	795.524
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	813.873	945.193	646.362	759.000
Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	260.073	282.918	56.275	53.915
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	257.757	263.145	145.698	87.580
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	231.989	268.700	54.538	75.269
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.563.692	1.759.956	902.873	975.764
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	3.006.985	3.194.090	1.705.957	1.771.288

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2009	30/9/2008	30/9/2009	30/9/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα)	1.434.134	1.194.939	795.524	805.559
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	46.096	323.056	40.898	83.926
Δικαιώματα προαίρεσως αγοράς μετοχών	1.900	3.121	1.900	3.121
Πώληση/(αγορά) ιδίων μετοχών	272	-55.611	272	-55.611
Διανεμηθέντα μερίσματα	-35.510	-63.399	-35.510	-63.399
Μερίσματα πληρωθέντα στη μειοψηφία	-1.595	-1.911	-	-
Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών	-	3.030	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας λόγω εξαγοράς θυγατρικών εταιριών	-2.004	2.670	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2009 και 30/9/2008 αντίστοιχα)	1.443.293	1.405.895	803.084	773.596

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
Κέρδη προ φόρων	128.195	179.427	58.259	99.051
<i>Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</i>				
Αποσβέσεις	85.086	78.075	8.632	8.184
Προβλέψεις	8.184	3.190	2.863	-1.303
Συναλλαγματικές διαφορές	5.798	-1.411	29	2.138
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	-240	-5.119	-7.456
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	35.078	35.071	24.231	14.341
Αποτελέσματα (έσοδα/έξοδα, κέρδη/ζημιές) επενδ. δραστ.	5.644	2.623	2.934	1.780
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	267.985	296.735	91.829	116.735
Μείωση αποθεμάτων	42.851	-19.844	30.381	653
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λόγους	8.698	-39.346	8.166	-20.202
Μείωση/(αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (Μείωση)/αύξηση τρεχουσών υποχρ. (πλην τραπεζών)	18.146	-15.083	64	-165
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	296.249	242.689	105.850	106.147
Εισπραχθέντες/(καταβεβλημένοι) φόροι	-4.845	-31.815	-14.020	-23.538
<i>Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</i>	291.404	210.874	91.830	82.609
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών	-4.308	-383.072	-3.986	-429.500
Εισπράξεις από αύξηση δικαιωμάτων μειοψηφίας σε θυγατρικές εταιρίες	-	3.030	-	-
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	-140.630	-138.224	-4.284	-13.746
Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	-10.229	-914	-496	-
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	3.341	2.082	868	683
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	240	4.470	10.105
Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων	-	945	-	-
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων	-163	-1.380	-3	-117
Τόκοι εισπραχθέντες	7.771	6.015	1.870	151
<i>Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</i>	-144.218	-511.278	-1.561	-432.424
Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)	147.186	-300.404	90.269	-349.815
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-44.730	-40.107	-24.593	-13.222
Πώληση/(αγορά) ιδίων μετοχών	272	-55.321	272	-55.321
Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων	260	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	-37.127	-65.501	-35.522	-63.343
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	725.711	735.072	210.919	590.052
Εξοφλήσεις δανείων	-840.690	-310.578	-268.344	-108.352
<i>Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρημ/κές δραστ/τες (γ)</i>	-196.304	263.565	-117.268	349.814
Καθαρή μείωση στα διαθ. και ταμ. ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	-49.118	-36.839	-26.999	-1
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	94.521	167.478	31.263	13
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-2.497	992	-	-
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	42.906	131.631	4.264	12

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/7-30/9/2009	1/7-30/9/2008	1/7-30/9/2009	1/7-30/9/2008
Κύκλος εργασιών	362.562	418.492	120.319	146.547
Κόστος πωλήσεων	-232.556	-281.730	-74.913	-97.089
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων	130.006	136.762	45.406	49.458
Άλλα (έξοδα)/έσοδα εκμετάλλευσης	-1.882	-1.916	-30	635
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-25.806	-29.627	-9.878	-10.990
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-5.496	-6.314	-548	-923
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	96.822	98.905	34.950	38.180
Αποσβέσεις	-27.561	-26.345	-2.878	-2.789
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	69.261	72.560	32.072	35.391
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	5	-	-
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-17.894	-15.540	-6.380	-9.893
Κέρδη προ φόρων	51.367	57.025	25.692	25.498
Μείον φόροι	-7.648	-8.154	-6.434	-6.532
Κέρδη μετά από φόρους (α)	43.719	48.871	19.258	18.966

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής	44.269	47.256	19.258	18.966
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-550	1.615	-	-

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

	0,5440	0,5783	0,2367	0,2329
--	--------	--------	--------	--------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (*)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/7-30/9/2009	1/7-30/9/2008	1/7-30/9/2009	1/7-30/9/2008
Κέρδη μετά από φόρους (α)	43.719	48.871	19.258	18.966
Λοιπά συνολικά έσοδα(έξοδα):				
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων	-30.516	61.939	-	-
Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών	-1.189	-	-	-
Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εσόδων	464	-	-	-
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα μετά από φόρους (β)	-31.241	61.939	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα(έξοδα) μετά από φόρους (α)+(β)	12.478	110.810	19.258	18.966

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούν σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής	13.814	108.107	19.258	18.966
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-1.336	2.703	-	-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008
Κύκλος εργασιών	1.046.242	1.183.547	339.586	418.162
Κόστος πωλήσεων	-690.133	-786.436	-223.869	-267.843
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων	356.109	397.111	115.717	150.319
Άλλα (έξοδα)/έσοδα εκμετάλλευσης	-3.212	313	2.883	2.071
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-78.450	-87.862	-28.602	-33.198
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-16.532	-18.804	-1.500	-3.070
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	257.915	290.958	88.498	116.122
Αποσβέσεις	-85.086	-78.075	-8.632	-8.184
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	172.829	212.883	79.866	107.938
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	240	5.119	7.456
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-44.634	-33.896	-26.726	-16.343
Κέρδη προ φόρων	128.195	179.427	58.259	99.051
Μείον φόροι	-25.073	-12.177	-17.361	-15.125
Κέρδη μετά από φόρους (α)	103.122	167.250	40.898	83.926

Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής	103.686	163.246	40.898	83.926
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-564	4.004	-	-

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

	1,2744	1,9795	0,5027	1,0177
--	--------	--------	--------	--------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (*)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008
Κέρδη μετά από φόρους (α)	103.122	167.250	40.898	83.926
Λοιπά συνολικά έσοδα(έξοδα):				
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων	-56.301	42.539	-	-
Αντισταθμίσεις ταμιακών ροών	-1.189	-	-	-
Αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων	-	128.905	-	-
Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί σε				