



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/B/86/90)

Χαλκίδα 22α - 111 43 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιεύματα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και του ΟΜΙΛΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πιστεως

Διεύθυνση διαδικτύου: www.titan-cement.com

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Ανδρέας Κανελλόπουλος - Πρόεδρος, Ευστράτιος Γεωργίου (Τάκης) Αράπογλου* - Αντιπρόεδρος, Δημήτριος Παπαλεξόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος, Ευτύχιος Βασιλάκης*, Ευθύμιος Βιδάλης, Γεώργιος Δαυίδ*, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος*, Νέλλος Κανελλόπουλος, Τάκης Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Μαρινόπουλος*, Πέτρος Σαμπατακάκης*, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενεπούλου, Μιχαήλ Σιγάλας, Βασίλειος Φουρλής*, *Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 4 Μαρτίου 2013

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Χρήστος Πελεντιρίδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 17831)

Ελεγκτική εταιρία : Ernst & Young (HELLAS) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.759.036	1.887.488	237.672	251.111
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.546	9.804	11.959	11.312
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	527.498	546.111	1.099	1.112
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	19.682	23.109	1.216.163	1.185.672
Αποθέματα	233.765	242.765	69.080	68.761
Απαιτήσεις από πελάτες	127.488	117.635	30.658	25.928
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	71.755	108.160	26.702	38.002
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	284.272	333.935	35.601	29.478
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.032.042	3.269.007	1.628.934	1.611.376

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο (84.632.528 μετοχές των € 4,00)	338.530	338.530	338.530	338.530
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	22.826	22.826	22.826	22.826
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	2.891	1.358	2.891	1.358
Ύδιες μετοχές	-89.446	-89.446	-89.446	-89.446
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	1.259.662	1.284.198	501.862	516.162
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α)	1.534.463	1.557.466	776.663	789.430
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	125.478	142.982	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	1.659.941	1.700.448	776.663	789.430
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	705.227	815.095	741.950	620.360
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	270.427	282.553	41.925	48.213
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	174.636	226.564	24.468	104.692
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	221.811	244.347	43.928	48.681
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.372.101	1.568.559	852.271	821.946
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	3.032.042	3.269.007	1.628.934	1.611.376

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Κύκλος εργασιών	1.130.660	1.091.404	221.215	217.231
Κόστος πωληθέντων	-830.947	-748.654	-163.866	-139.349
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων	299.713	342.750	57.349	77.882
Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης	8.770	22.919	11.993	-4.272
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-93.026	-100.504	-31.281	-32.109
Έξοδα λειτουργικής διάθεσης	-19.619	-21.107	-386	-618
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	195.838	244.058	37.675	40.883
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων	-130.730	-138.640	-13.968	-12.969
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	65.108	105.418	23.707	27.914
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	-	-	3.495
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-65.569	-66.288	-40.475	-43.065
Συμμετοχή στις ζημιές συγγενών εταιριών	-841	-1.391	-	-
(Ζημιές)/κέρδη προ φόρων	-1.302	37.739	-16.768	-11.656
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-17.526	-16.059	1.216	-1.622
(Ζημιές)/κέρδη μετά από φόρους (α)	-18.828	21.680	-15.552	-13.278
Οι καθαρές (ζημιές)/κέρδη αναλογούν σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	-24.516	11.011	-15.552	-13.278
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	5.688	10.669	-	-
(Ζημιές)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0.30075	0.13514	-0.19079	-0.16296
(Ζημιές)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €)	-0.29824	0.13442	-0.18919	-0.16209

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
(Ζημιές)/κέρδη μετά από φόρους (α)	-18.828	21.680	-15.552	-13.278
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα:				
Επίδραση ιστιμίων από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων	-29.390	-3.468	-	-
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών	-567	-3.023	-43	-4.545
Ζημιές από αποτίμηση στην εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων	-225	-112	-	-
Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων	873	1.639	873	1.639
Αναλογιστικές (ζημιές)/κέρδη	-43	8.141	746	8.231
Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών εισοδημάτων	266	-2.232	-324	-1.974
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά από φόρους (β)	-29.086	945	1.252	3.351
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών)/εισοδημάτων μετά από φόρους (α)+(β)	-47.914	22.625	-14.300	-9.927

Το σύνολο των συγκεντρωτικών (ζημιών)/εισοδημάτων αναλογεί σε :

Μετόχους της Εταιρίας	-50.615	13.108	-14.300	-9.927
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.701	9.517	-	-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	1.700.448	1.710.824	789.430	812.962
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών)/εισοδημάτων μετά από φόρους	-47.914	22.625	-14.300	-9.927
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	-	75	-	75
Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών	1.533	1.303	1.533	1.303
Πώληση ιδίων μετοχών	-	248	-	248
Διανεμηθέντα μερίσματα σε μετόχους	-	-15.231	-	-15.231
Διανεμηθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-19.115	-9.758	-	-
Αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη ελέγχουσας συμμετοχής για πώληση μετοχών θυγατρικής	-6.807	6.884	-	-
Αύξηση καθαρής θέσης λόγω εξαγοράς θυγατρικών εταιριών	-	42	-	-
Συμμετοχή της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	8.800	-	-	-
Έσοδο από την πώληση μεριδίου θυγατρικής εταιρίας	50.000	-	-	-
Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω αλλαγής συντελεστών φόρου εισοδήματος	-	-16.564	-	-
Εξαγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής	-27.004	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)	1.659.941	1.700.448	776.663	789.430

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
(Ζημιές)/κέρδη προ φόρων	-1.302	37.739	-16.768	-11.656
Προσαρμογές των (ζημιών)/κερδών σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:				
Αποσβέσεις	124.683	119.930	13.654	11.825
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	6.047	18.710	314	1.144
Προβλέψεις	-1.377	8.263	-3.379	3.258
Συναλλαγματικές διαφορές	621	11.918	-2.782	-828
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	-	-	-3.495
Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχών	-	-	-	5.062
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	60.523	53.418	40.712	39.646
Άλλα μη ταμειακά έξοδα/(έσοδα)	2.556	-27.572	4.145	2.623
Κέρδος εκμίσθωσης πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	191.751	222.406	35.896	47.579
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	3.467	9.883	-256	12.211
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λισμούς (Αύξηση)/μείωση λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων/υποχρεώσεων	16.370	14.863	2.178	3.662
(Μείωση)/αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζιών)	-3.960	1.780	-931	1.166
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	-21.224	-8.384	1.813	-18.728
Καταβληθέντοι φόροι εισοδήματος	186.404	240.548	38.700	45.890
Καταβληθέντοι φόροι εισοδήματος	-21.374	-36.988	-2.711	-18.670
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	165.030	203.560	35.989	27.220
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-44.761	-56.150	-5.669	-6.314
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-6.208	-1.917	-1.717	-139
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	28.637	15.484	6.439	286
Μερίσματα εισπραχθέντα	39	7	-	269
Απόκτηση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών	-19.104	-111	-30.511	-6.139
Εισπράξεις/(πληρωμές) από την πώληση/απόκτηση επενδυτικών τίτλων	37	-44	-	-1
Τόκοι εισπραχθέντες	4.235	4.355	950	204
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-37.125	-38.376	-30.508	-11.834
Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)	127.905	165.184	5.481	15.386
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	75	-	75
Εισπραξη από την μεταβίβαση μεριδίου θυγατρικής εταιρίας σε τρίτους	50.000	-	-	-
Εισπραξη από την μη ελέγχουσα συμμετοχή λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών	8.800	-	-	-
Πώληση ιδίων μετοχών	-	248	-	248
Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων	8	88	8	88
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-73.351	-54.918	-38.180	-37.898
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους	-31	-15.270	-31	-15.270
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-19.115	-9.665	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	788.746	628.301	214.449	156.984
Εξοφλήσεις δανείων	-936.978	-446.923	-175.635	-93.078
Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	-181.921	101.936	6.111	11.149
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	-54.016	267.120	6.092	26.535
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	333.935	67.070	29.478	2.943
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	4.353	-255	31	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	284.272	333.935	35.601	29.478

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 31.12.2012 ανέρχεται σε 3.117.616 συνολικής αξίας κτήσης €89.446 χιλ., ποσό το οποίο μείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου.
- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα εξασφαλισμού ποσού €72,5 εκατ. στην κοινοπρακτική εταιρία του Ομίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., προς εξασφάλιση δανειακών γραμμών μέχρι ποσού €48,9 εκατ. Στις 31.12.2012 η ανωτέρω εταιρία έχει χρησιμοποιήσει δανειακές γραμμές ύψους €33,6 εκατ..
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Όμιλος 5.423 (2011: 5.517), Εταιρίας 790 (2011: 805).
- Οι παγιοποιημένες χρήσεις 2012, εξαιρουμένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε: Όμιλος €44,7 εκατ. (2011: €55,3 εκατ.), Εταιρίας €5,6 εκατ. (2011: €6,3 εκατ.).
- Ποσά πωληθέντων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: Ποσά σε χιλιάδες