



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Χαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012

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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρεξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.titan-cement.com

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων

12 Νοεμβρίου 2012

από το Διοικητικό Συμβούλιο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2012	31/12/2011	30/09/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.809.542	1.887.488	243.439	251.111
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.040	9.804	12.188	11.312
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	538.480	546.111	1.167	1.112
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	21.711	23.109	1.216.082	1.185.672
Αποθέματα	253.241	242.765	73.250	68.761
Απατήσεις από πελάτες	144.568	117.635	33.689	25.928
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	87.070	108.160	26.534	38.002
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	274.633	333.935	34.329	29.478
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.139.285	3.269.007	1.640.678	1.611.376
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	2.486	1.358	2.486	1.358
Ίδιες μετοχές	-89.446	-89.446	-89.446	-89.446
Λοιπά στοιχεία ίδιων Κεφαλαίων	1.316.351	1.284.198	511.679	516.162
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α)	1.590.747	1.557.466	786.075	789.430
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	126.951	142.982	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	1.717.698	1.700.448	786.075	789.430
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	578.522	815.095	611.036	620.360
Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	281.547	282.553	47.295	48.213
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	363.394	226.564	163.587	104.692
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	198.124	244.347	32.685	48.681
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.421.587	1.568.559	854.603	821.946
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	3.139.285	3.269.007	1.640.678	1.611.376

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/09/2012	30/09/2011	30/09/2012	30/09/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	1.700.448	1.710.824	789.430	812.962
Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων/(ζημιών) μετά από φόρους	3.295	29.588	-4.483	4.332
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	1.128	913	1.128	913
Διανεμηθέντα μερίσματα σε μετόχους	-	-15.231	-	-15.231
Διανεμηθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-19.115	-9.680	-	-
Αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη ελέγχουσας συμμετοχής για πώληση μετοχών θυγατρικής	142	-32	-	-
Αναλογία της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	8.800	-	-	-
Πώληση μεριδίου θυγατρικής εταιρίας	50.000	-	-	-
Εξγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής	-27.000	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2012 και 30/9/2011 αντίστοιχα)	1.717.698	1.716.382	786.075	802.976

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	26.121	76.013	-4.752	6.646
Προσαρμογές των κερδών/(ζημιών) σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:				
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	92.663	87.864	9.865	8.820
Προβλέψεις	-4.441	-12.866	-2.274	847
Συναλλαγματικές διαφορές	-5.822	17.558	-809	81
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	-	-	-3.495
Χρεωστικο τόκοι και συναφή έξοδα	45.456	37.315	28.986	27.572
Άλλα μη ταμειακά (έσοδα)/έξοδα	-916	-17.429	2.876	862
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	153.061	188.455	33.892	41.333
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	-12.081	-3.026	-4.343	7.270
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λισμάους	-7.355	-1.844	2.573	3.419
(Αύξηση)/μείωση λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων/υποχρεώσεων	-1.121	443	-941	303
Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-41.287	-36.049	-13.450	-10.297
Εισορές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	91.217	147.979	17.731	42.028
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	-21.196	-27.460	269	-12.824
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	70.021	120.519	18.000	29.204
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών	-	-	-30.420	-9.743
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-30.890	-41.269	-2.451	-4.585
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-3.345	-801	-265	-124
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	27.980	4.218	248	1.876
Απόκτηση μη ελέγχουσας συμμετοχής	-19.000	-	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	7	-	269
Εισπράξεις/(πληρωμές) για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων	37	-44	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	2.496	2.907	624	133
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-22.722	-34.982	-32.264	-12.174
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων				
Εισπράξη από την μη ελέγχουσα συμμετοχή λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας	8.800	-	-	-
Εισπράξη από την μεταβίβαση μεριδίου θυγατρικής εταιρίας σε μη ελέγχουσα συμ/χή	50.000	-	-	-
Χρεωστικο τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-51.127	-42.887	-28.907	-26.847
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους	-31	-15.257	-31	-15.257
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-19.115	-9.579	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	566.042	422.503	170.123	90.031
Εξοφλήσεις δανείων	-667.300	-269.316	-122.114	-45.515
Σύνολο (εκροών)/εισροών από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)	-112.731	85.464	19.071	2.412
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	-65.432	171.001	4.807	19.442
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	333.935	67.070	29.478	2.943
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	6.130	-2.863	44	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	274.633	235.208	34.329	22.385

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2011 με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων ή αναθεωρημένων προτύπων και διεργασιών όπως αναφέρεται στην σημείωση 2 επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
- Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 30.9.2012 ανέρχεται σε 3.117.616 συνολικής αξίας κτήσης €89.446 χιλ., ποσό το οποίο μειώνει 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 εξασφαλισής ποσού €65,2 εκατ. στην κοινοπρακτική εταιρία του Ομίλου στην Τουρκία Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. προς εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων της ποσού €44,1 εκατ.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 5.389 (30.9.2011: 5.759), Εταιρίας 788 (30.9.2011: 920).
- Ποσά πωλήσεων 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 €
α) Έσοδα - 53.035
β) Έξοδα 1.534 27.925
γ) Απαιτήσεις - 11.727
δ) Υποχρεώσεις 578 664.312
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 2.611 2.611
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 25 25
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών και προνομιούχων μετοχών, αφαιρούμενου του σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών.
- Οι παγιοποιήσεις του εννεαμήνου 2012, εξαιρούμενων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται για τον Όμιλο σε €30,9 εκατ. (30.9.2011: €41,0 εκατ.) και για την Εταιρία σε €2,5 εκατ. (30.9.2011: €4,3 εκατ.).
- Στις 21.3.2012 ο Όμιλος εξόσκησε το δικαίωμα προαίρεσης που κατείχε για την εξαγορά της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην εταιρία Terret Enterprises Ltd.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/7-30/9/2012	1/7-30/9/2011	1/7-30/9/2012	1/7-30/9/2011
Κύκλος εργασιών	299.164	281.965	58.775	52.863
Κόστος πωλήσεων	-217.689	-187.999	-45.460	-30.861
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων	81.475	93.966	13.315	22.002
Άλλα (έξοδα)/έσοδα εκμετάλλευσης	-2.847	13.369	1.894	3.026
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-23.294	-23.726	-8.898	-7.503
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-4.928	-4.778	-50	-130
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	50.406	78.831	6.261	17.395
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων	-31.076	-28.885	-3.707	-2.963
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	19.330	49.946	2.554	14.432
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	-	-	-420
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-22.480	-11.618	-10.206	-11.152
Συμμετοχή στις (ζημιές)/κέρδη συγγενών εταιριών	-205	7	-	-
(Ζημιές)/κέρδη προ φόρων	-3.355	38.335	-7.652	2.860
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-733	-3.700	1.152	-222
(Ζημιές)/κέρδη μετά από φόρους (α)	-4.088	34.635	-6.500	2.638
Οι καθαρές (ζημιές)/κέρδη αναλογούν σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	-6.358	29.862	-6.500	2.638
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.270	4.773	-	-
(Ζημιές)/κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0.0780	0.3665	-0.0797	0.0324

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/7-30/9/2012	1/7-30/9/2011	1/7-30/9/2012	1/7-30/9/2011
(Ζημιές)/κέρδη μετά από φόρους (α)	-4.088	34.635	-6.500	2.638
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα:				
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων	-22.291	53.054	-	-
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών	-78	-761	-21	-3.009
Ζημιές από αποτίμηση στην ελίγση αξία των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων	-214	-142	-	-
Αναλογιστικά κέρδη	-	2.036	-	2.058
Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί σε στοιχεία λοιπών συνολικών (ζημιών)/εισοδημάτων	22	-1.217	-	-412
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά από φόρους (β)	-22.561	52.970	-21	-1.363
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών)/εισοδημάτων μετά από φόρους (α)+(β)	-26.649	87.605	-6.521	1.275
Το σύνολο των συγκεντρωτικών (ζημιών)/εισοδημάτων αναλογεί σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	-27.224	79.687	-6.521	1.275
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	575	7.918	-	-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011
Κύκλος εργασιών	847.021	838.940	170.183	169.737
Κόστος πωλήσεων	-611.018	-557.757	-120.152	-98.486
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων	236.003	281.183	50.031	71.251
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	11.376	33.168	9.121	12
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-70.056	-77.028	-23.400	-25.091
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-14.799	-16.041	-224	-349
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	162.524	221.282	35.528	45.823
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων	-92.663	-87.864	-9.865	-8.820
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	69.861	133.418	25	