

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, από επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει οδολογημένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Διεύθυνση έδρας εταιρίας:	Χαλκίδας 22α-11143 Αθήνα
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:	2927/01/Β/86/2926
Αρμόδια Νομαρχία:	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος: Ηθ. Πανιάρας Αντ/δρος: Τ. Κανελλόπουλος Διευθ/ων Σύμβουλος: Α. Κοηλιούλης Μέλη Δ.Σ.: Αγγ. Γκουσιάνης, Κων/νος Κουτσούμπας, Σωτηρ. Κυριαζής, Κων/νος Σάββας, Σπυρ. Δεμερτζής, Νικ. Καμπάνης
Ημερ. Έγκρ. των Οικον. Καταστ. (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	15 Φεβρουαρίου 2007
Ελεγκτική Εταιρία:	ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:	ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13301)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:	www.titan-cement.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Δεκεμβρίου 2006 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2006	31/12/2005
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	52.684.803	42.892.402
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.108.030	8.171.230
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	6.126.279	2.963.182
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	66.919.112	54.026.814
Αποθέματα	3.340.582	3.237.834
Απαιτήσεις από πελάτες	69.098.232	56.026.406
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	4.638.696	5.067.127
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	230.952	242.957
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	77.308.462	64.574.324
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	144.227.574	118.601.138

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.192.661	8.858.205
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	15.192.661	8.858.205
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	19.004.579	10.490.283
Οφειλές προς προμηθευτές	30.543.448	22.195.815
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος	4.259.447	3.707.694
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.140.368	11.482.175
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων	60.947.842	47.875.967
Σύνολο υποχρεώσεων	76.140.503	56.734.172
Μετοχικό Κεφάλαιο	24.517.778	24.517.778
Αποθεματικό Ύψερ το Άρτιο	2.308.961	2.308.961
Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου	26.826.739	26.826.739
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρίας	41.260.332	35.040.227
Σύνολο Καθαρής Θέσης	68.087.071	61.866.966
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	144.227.574	118.601.138

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε €)

	31/12/2006	31/12/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα)	61.866.966	51.371.220
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους	6.220.105	10.799.828
Υπόλοιπο αποθ/κων συγχωνευομένων εταιρειών	0	140.703
Υπόλοιπο Ζημιών συγχωνευομένων εταιρειών	0	-522.787
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	78.002
Προτεινόμενα/διανεμηθέντα μερίσματα	0	0
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)	68.087.071	61.866.966

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Θ 297060/1967

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 784443/1984

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΥΡΤΖΟΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ 542230/2000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε €)

	1/1-31/12/2006	1/1-31/12/2005
Κύκλος εργασιών	173.127.647	143.774.638
Κόστος πωλήσεων	-138.344.222	-114.739.026
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων	34.783.425	29.035.612
Άλλα έσοδα /έξοδα εκμετάλλευσας	-4.984.815	-1.439.983
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-7.878.714	-6.880.835
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-4.181.505	-3.333.900
Κέρδη προ φόρων, χρηματ/κών, επενδυτικών αποτ/των & αποσβέσεων	17.738.391	17.380.894
Αποσβέσεις	-3.325.033	-3.043.375
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	14.413.358	14.337.519
Έσοδα πωλητοχών και χρεογράφων	305.191	431.197
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-313.172	-19.788
Κέρδη προ φόρων	14.405.377	14.748.928
Μείων: Φόρος εισοδήματος	-8.185.272	-3.949.100
Κέρδη μετά από φόρους	6.220.105	10.799.828

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε €)

	1/1-31/12/2006	1/1-31/12/2005
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη προ φόρων	14.405.377	14.748.928
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	3.198.822	2.957.366
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-305.191	-428.637
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-19.003	-35.904
Άλλα μη ταμιακά έσοδα	5.385.665	1.253.112
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κ.φ. κινήσεως	22.665.670	18.494.865
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	-102.748	109.694
Αύξηση απαιτ. από πελ. και λοιπούς ή/σμούς	-13.337.451	-13.628.775
Αύξηση τρεχουσών υποχρ.(πλην τραπεζών)	8.403.046	5.208.236
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευσή	17.628.517	10.184.020
Τόκοι εισπραχθέντες	19.003	35.905
Καταβληθέντοι φόροι	-4.140.620	-2.358.902
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	13.506.900	7.861.023
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-13.405.226	-10.897.641
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	344.734	790.946
Μερίσματα εισπραχθέντα	305.191	428.637
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων	-3.135.198	-2.029.527
Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-27.899	-3.650
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-15.918.398	-11.711.235
Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α+β)	-2.411.498	-3.850.212
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Εισπραξίες από την έκδοση μετοχών	0	78.002
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα καταβληθέντα	-392.347	-136.347
Μερίσματα πληρωθέντα	-5.722.456	-6.550.301
Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	8.514.296	10.490.283
Εξοφλήσεις δανείων	0	-865.871
Σύνολο εισροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	2.399.493	3.015.766
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α+β+γ)	-12.005	-834.446
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	242.957	288.697
Διαθέσιμα των συγχωνευομένων εταιριών	0	788.706
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	230.952	242.957

ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. ΤΙΜΕΝΤΟΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα η οποία συμμετέχει 99,998% στο κεφάλαιο της εταιρίας.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
* Πωλήσεις - έσοδα: € 8.332.024
* Αγορές - έξοδα: € 54.396.022
* Απαιτήσεις: € 797.318
* Υποχρεώσεις: € 17.457.507
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως: 479 άτομα
- Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
- Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 2002 έως 2006.
- Κατά την διάρκεια της χρήσεως εξαγοράστηκαν οι εταιρείες ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΛΕΡΟΥ ΑΕ, Λ.ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΠΕΤΑ ΑΕ και συμμετοχή 1% στην ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΛΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ. Επίσης έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.200.000 Ευρώ στην ΛΕΞΕΜ ΑΕ.