

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

(σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Όμιλο και την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49-51 - 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.	: 13576/06/Β/86/096
ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ	: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	: 26 Μαΐου 2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: www.lafarge.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2011	31/12/2010	31/03/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	502.776	511.198	465.966	473.514
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	33.247	33.528	1.308	1.485
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	16.882	15.928	121.878	121.022
Αποθέματα	59.640	56.364	53.368	50.236
Απατήσεις από πελάτες	143.987	131.129	109.430	96.650
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.472	7.701	7.413	6.477
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	9.044	9.044	9.044	9.044
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	100.204	138.002	85.952	125.962
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	874.252	902.894	854.359	884.390
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μεταχικό κεφάλαιο	190.502	190.502	190.502	190.502
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	437.440	455.845	468.335	483.117
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	627.942	646.347	658.837	673.619
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	(299)	62	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	627.643	646.409	658.837	673.619
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	0	0	0
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	79.436	81.079	92.003	92.715
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	51.009	43.609	217	1.017
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	116.164	131.797	103.302	117.039
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	246.609	256.485	195.522	210.771
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	874.252	902.894	854.359	884.390

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/03/2011	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)	646.409	710.484	673.619	718.219
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(18.766)	(3.614)	(14.782)	(216)
Διανεμηθέντα Μερίσματα	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2011 και 31/03/2010 αντίστοιχα)	627.643	706.870	658.837	718.003

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Στα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Ομίλου και της Εταιρίας που αφορούν τη περίοδο 01/01-31/03/2010 για λόγους ορθότερης συγκριτικής παρουσίασης, έγιναν αναδιοργανώσεις σε σχέση με τις ήδη δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν επίδραση στα κονδύλια του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας και της καθαρής θέσης των μετόχων του Ομίλου και της Εταιρίας. Ανάλυση των αναδιοργανώσεων γίνεται στη σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
 - Ο Όμιλος LAFARGE S.A. με έδρα το Παρίσι, ο οποίος κατά την 31 Μαρτίου 2011 κατείχε έμμεσο το 88,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
 - Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση παρατίθενται στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
 - Σχετικά με τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου αναφέρονται τα εξής:
Επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και της Εταιρίας εκκρεμούν χαρακτηρισμοί γης ως δάση, αιγιαλοί και αρχαιολογικοί χώροι καθώς και διαφορές διεκδικήσιμες από το Ελληνικό Δημόσιο και διάφορα τρίτα μέρη. Ο μέγιστος κίνδυνος από τις παραπάνω διεκδικήσιμες εκτιμάται σε 1.908 χιλιάδες Ευρώ και 1.885 χιλιάδες Ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. Για αυτές τις διεκδικήσιμες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις διότι δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος τελικά θα επισυμβεί. Κατά τον Όμιλο υφίστανται οι εκκρεμότητα αγωγής συνολικού ύψους στις 31 Μαρτίου 2011, 50.905 χιλιάδων Ευρώ, εκ των οποίων οι 37.075 χιλιάδες Ευρώ αφορούν αγωγές σε εκκρεμότητα κατά της Εταιρίας, οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσμα τους είναι αβέβαιο. Ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσίδικα των υποθέσεων εκτιμάται σε περίπου 23.216 χιλιάδες Ευρώ εκ των οποίων οι 18.262 χιλιάδες Ευρώ αφορούν το μέγιστο κίνδυνο από την τελεσίδικα των υποθέσεων της Εταιρίας. Για αυτές τις εκκρεμότητες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις διότι δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτός ο κίνδυνος τελικά θα επισυμβεί.
Επίσης, κατά τον Όμιλο υφίστανται οι εκκρεμότητα αγωγής συνολικού ύψους στις 31 Μαρτίου 2011, 4.865 χιλιάδων Ευρώ, εκ των οποίων οι 4.450 χιλιάδες Ευρώ αφορούν αγωγές σε εκκρεμότητα κατά της Εταιρίας, οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσμα τους θα είναι μάλλον αρνητικό. Ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσίδικα των υποθέσεων εκτιμάται σε περίπου 1.709 χιλιάδες Ευρώ εκ των οποίων οι 1.630 χιλιάδες Ευρώ αφορούν το μέγιστο κίνδυνο από την τελεσίδικα των υποθέσεων της Εταιρίας.
Για τους κινδύνους αυτούς έχουν σχηματιστεί πρόβλεψεις για «Επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές». Τα ποσά των συνσωρευμένων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρία παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:
- | Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΙΑ | |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | 31/03/2011 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2010 |
| Επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές | 1.709 | 1.630 | | |
| Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού | 63.259 | 59.440 | | |
| Λοιπές Προβλέψεις | 19.900 | 35.507 | | |
| Σύνολο προβλέψεων | 84.868 | 96.577 | | |
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την 31 Μαρτίου 2011 είναι 1.572 άτομα (31/03/2010: 1.893) και 1.234 άτομα (31/03/2010: 1.474) αντίστοιχα.
 - Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρίας με συνδεδεμένα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, μέρη έχουν ως ακολούθως:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Εσοδα	12.535	17.150
Έξοδα	3.171	6.751
Απατήσεις	4.654	34.428
Υποχρεώσεις	2.324	11.262
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών του Δ.Σ.	1.153	722
Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη του Δ.Σ.	0	0
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη του Δ.Σ.	0	0

 - Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εισοδημάτων μετά από φόρους, αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Κέρδη / (ζημιές) παραγώνων διαπραγματευσίμων αγαθών μετά από αναβαλλόμενο φόρο	84	84
Λοιπές κινήσεις καθαρής θέσης	(70)	0
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	14	84

 - Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρίας (ιδίες μετοχές) από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση του Ομίλου.
 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων:
Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η Διοίκηση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 31/03/2011 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρίας και του Ομίλου.
 - Η επισπώμια, η έδρα, η μέθοδος ενοποίησης και το μέσο ο έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στα κεφάλαια των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στη σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
 - Μεταβολές στη σύνθεση του Ομίλου:
Ζε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2010), δεν ενσωματώθηκαν στην ενοποίηση οι θυγατρικές εταιρίες ΑΤΑΖ Α.Β.Ε.Ε. και ΜΙΤΕΤΟΝ ΔΟΜΗ Α.Ε. λόγω απορρόφησης τους από την επίσης θυγατρική εταιρία του Ομίλου LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. καθώς και η εταιρία ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΟΡΥΣΤΕΙΑ Α.Ε. λόγω απορρόφησης της από τη θυγατρική εταιρία ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Επίσης δε συμμετέχει στην ενοποίηση η εταιρία INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING HOLDING S.A λόγω εκκαθάρισης της. Επιπλέον δε συμμετέχει στην ενοποίηση η εταιρία ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. λόγω πώλησης του ποσοστού συμμετοχής.
Οι ανατρεφόμενες μεταβολές δεν επηρέασαν μεταβολές άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας και στην καθαρή θέση των μετόχων του Ομίλου.
 - Δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση του Ομίλου η εταιρία ΕΚΕΤΥ Α.Ε. λόγω επισπώμιας σφαιρισμάτων όπως αναφέρεται και στη σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
 - Δεν υπάρχει μεταβολή της μεθόδου ενοποίησης κάποιας εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010).