

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) καθώς και στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση του Διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49-51 - 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.	: 13576/06/Β/86/096
ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ	: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	: 1. Jean-Charles Blatz - Πρόεδρος 2. Ιωάννης Πεχλιβανίδης - Αντιπρόεδρος 3. Albert Corcos - Διευθύνων Σύμβουλος 4. Eric Meuriot - Σύμβουλος 5. Αγγελία Καραμπέλας - Σύμβουλος 6. Άνθιμος Θωμόπουλος - Σύμβουλος 7. Δημήτριος Δανηλάτος - Σύμβουλος 8. Jacques Gani - Σύμβουλος 9. Michel Rose - Σύμβουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	: 28 Μαρτίου 2006
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	: ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΚΑΡΑΒΑΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ.: 13371) - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α.Μ.ΣΟΕΛ.: 14271)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	: ΔΕΛΟΙΤΤΕ - ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. - Α.Μ. ΣΟΕΛ.: Ε 120
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ : www.aget.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πόγια στοιχεία Ενεργητικού	651.418	659.313	620.334	643.388
Αποθέματα	78.027	63.372	73.450	59.126
Απαιτήσεις από πελάτες	157.353	141.263	124.629	114.648
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	140.096	63.691	127.741	50.772
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	8.206	7.578	4.804	2.608
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.035.100	935.217	950.958	870.542
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	87.316	156.874	75.000	143.479
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	37.634	24.447	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	123.546	96.638	108.909	82.446
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	248.496	277.959	183.909	225.925
Μετοχικό κεφάλαιο	109.467	109.467	109.467	109.467
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	677.137	547.791	657.582	535.150
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β)	786.604	657.258	767.049	644.617
Δικαιώματα Μειωφιλίας (γ)	0	0	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	786.604	657.258	767.049	644.617
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	1.035.100	935.217	950.958	870.542

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2004
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα)	657.258	589.390	644.617	588.740
Διανομηθέντα μερίσματα	(28.433)	(28.410)	(28.433)	(28.433)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	158.693	96.300	150.490	84.332
Μεταφορά ζημιών από παράγωγα στα αποτελέσματα	22	0	22	0
Ενσωμάτωση συγχωνευθείσας θυγατρικής	0	0	1.835	0
Πώληση ιδίων μετοχών	546	0	0	0
Ζημιές πώλησης από παράγωγα	(1.482)	(22)	(1.482)	(22)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2005 και 31/12/2004 αντίστοιχα)	786.604	657.258	767.049	644.617

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1/2005	1/1/2004	1/1/2005	1/1/2004
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)	319.194	250.471	336.211	268.801
A. Ενσωμάτωση των διαφορών λόγω αλλαγής Λογιστικών Προτύπων				
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ.	28.410	28.410	28.433	28.433
Διάθεση κερδών στο προσωπικό	1.180	1.180	1.180	1.180
Επίδραση από την αποτίμηση των ενσωματών ακινητοποιήσεων σε εύλογες αξίες και αναθεώρηση των αποσβέσεων λόγω χρησιμοποίησης της αντίστοιχης εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής τους	402.946	451.153	396.874	444.679
Προσαρμογή λογιστικής αξίας μενόντων αποθεμάτων λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής στον υπολογισμό των αποσβέσεων	800	0	800	0
Διαγραφή ασώματων ακινητοποιήσεων χωρίς μελλοντική ωφέλιμη ζωή σύμφωνα με το ΔΛΠ 38	(839)	(1.551)	(594)	(932)
Ενοποίηση συγγενών εταιριών με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης	(193)	(193)	0	0
Προσαρμογή προβλέψεων για την αποζημίωση προσωπικού λόγω μη ληφθείσας αδειας	(574)	(632)	0	(25)
Προσαρμογή ονομαστικής αξίας προκαταβληθέντων ενοικίων σε παρούσα αξία	(2.717)	(3.111)	(2.717)	(3.111)
Προσαρμογή προβλέψεων για έξοδα αποκατάστασης λατομείων	(5.473)	(5.473)	(4.402)	(4.402)
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από την Καθαρή Θέση στις λοιπές υποχρεώσεις	(725)	(1.179)	(725)	(893)
Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων	(63.392)	(108.434)	(69.543)	(116.223)
Παρουσίαση των ιδίων μετοχών στην Καθαρή Θέση	(115)	(115)	0	0
Διαγραφή αποθεματικού αχρησιμοποίητων δαπανών εξαγωγών	2.042	2.516	1.824	2.097
Αναγνώριση χρηματοπιστωτικών παραγώγων	(32)	0	(32)	0
Διαγραφή εγγυήσεων	(372)	(372)	(372)	(372)
Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις	(138)	(638)	(162)	(107)
Λοιποί πιστωτές	506	477	0	80
B. Αναθεώρηση Εκτιμήσεων				
Αναθεώρηση παραδοχών για τον υπολογισμό προβλέψεων για την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	(7.669)	(7.538)	(7.085)	(6.861)
Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες	0	0	(23.404)	(11.935)
Πρόβλεψη για επισφαλή απαίτηση από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας για την ανάκτηση ποινικών ρητρών σχετικά με κανόνες ξένων ισοτιμιών	(5.828)	(5.828)	(5.828)	(5.828)
Πρόβλεψη για απαίτηση από τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων	(9.753)	(9.753)	(5.841)	(5.841)
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)	657.258	589.390	644.617	588.740

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι ακόλουθες:

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης	Άμεση συμμετοχή (%)	Έμμεση συμμετοχή (%)	Ανελέγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Καταστατική Έδρα			
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ	Μητρική	100.00	2003-2005**
ΑΤΛΑΣ ΑΕ *		100.00	2003-2005
ΕΒΙΕΣΚ Α.Ε.	95.76	4.24	2002-2005
Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ	99.99	0.01	2002-2005
ΛΑΒΑ Α.Ε.	44.16	55.84	2001-2005
ΑΜΠΕΡ Α.Ε.	100.00		2004-2005
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΙΛΟ ΠΟΡΤ ΣΑΪΔ Α.Ε.	99.00	1.00	1999-2005
Γ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Ε.	100.00		1998-2005
Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	100.00		1998-2005
ΔΥΣΤΟΣ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	100.00		1996-2005
ΙΟΥΚΑΣΤΗ Ν.Ε. (υπό εκκαθάριση)	100.00		1998-2005
ΝΑΥΣΙΚΑ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	100.00		1998-2005
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΛΟΡΥ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	100.00		1998-2005
Ε.Κ.Τ. Ε.Π.Ε.	90.00	10.00	2005
LAFARGE BETON ABEE	94.71	5.29	2001-2005
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)			1999-2005
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)			1993-2005
ALEXANDRIA SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (υπό εκκαθάριση)			***
HERMES COMPANIA NAVIERA S.A. (υπό εκκαθάριση)			***
PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (σε αδράνεια)			***
MARITIME COMPANY ESPERIDES S.A. (υπό εκκαθάριση)			***
DEPOT AND COORDINATION CO S.A (υπό εκκαθάριση)			***
INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING S.A. (υπό εκκαθάριση)			***
INTERNATIONAL FLAG (σε αδράνεια)			***
Μέθοδος καθαρής θέσης			
HELACEM S.A. (υπό εκκαθάριση)		50.00	
ΜΗΤΡΟΠΟΛ, ΑΥΤΟΚΙΝ, ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.		45.97	
ΚΑΤΣΙΠΗΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΒΕΕ		26.50	
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥ Α.Ε.		40.00	

* Η εταιρία ΑΤΛΑΣ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά το δεύτερο τρίμηνο του 2005 (σχετική και η σημείωση αρ. 4)
** Για τις χρήσεις 1999-2002, έχουν εκδοθεί προσωρινά Φύλλα Ελέγχου. Επιπλέον για τις χρήσεις 1983-1991, υφίστανται εκκρεμότητες στα φορολογικά δικαστήρια. (σχετική και η σημείωση αρ. 11)
*** Υπόκειται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς

- Η εταιρία LAFARGE S.A. με έδρα της το Παρίσι, η οποία κατέχει το 52,70% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην έδρα της Γαλλικής εταιρίας. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ενοποιούνται στη μητρική εταιρία LAFARGE S.A. με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
- Δεν υφίστανται εμπόδια βάρος επί των ακινήτων της Εταιρίας ή των θυγατρικών της.
- Τον Απρίλιο του 2005, ο Όμιλος απέκτησε μέσω της θυγατρικής εταιρίας Lafarge Beton ABEE το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΛΑΣ Α.Ε. καταβάλλοντας σε μετρητά τίμια ύψους 12.798 χιλιάδων Ευρώ. Η περραζία που προέκυψε από την παραπάνω συναλλαγή προσδιορίστηκε προσωρινά σε περίπου 7.114 χιλιάδες Ευρώ που παρουσιάστηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις 30/06/2005 και έπειτα από μερική ανακατανομή σε απόθεμα ορυχείων, στις 2.666 χιλιάδες Ευρώ. Αναμένεται η οριστικοποίηση του ύψους της υπερπέρραζας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 20/04/2006.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004
Κύκλος εργασιών	609.081	588.001	544.177	520.031
Κόστος πωληθέντων	(471.749)	(444.726)	(418.379)	(390.728)
Μικτά κέρδη	137.332	143.275	125.798	129.303
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης	(44.781)	(46.236)	(38.253)	(37.206)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)	41.880	(201)	41.442	(74)
Ζημιά απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες	0	0	(6.680)	(11.469)
Μερίδιο στα αποτελέσματα συνδεδεμένων επιχειρήσεων	(34)	26	0	0
Αποσβέσεις	47.160	46.752	43.191	42.418
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	181.557	143.616	165.498	122.972
Αποσβέσεις	(47.160)	(46.752)	(43.191)	(42.418)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	134.397	96.864	122.307	80.554
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)	(310)	(2.519)	1.080	(1.578)
Κέρδη προ φόρων	134.087	94.345	123.387	78.976
Μείον φόροι	24.606	1.955	27.103	5.356
Κέρδη μετά από φόρους	158.693	96.300	150.490	84.332
Κατανομή των κερδών:				
Μετόχους Εταιρίας	158.693	96.300	150.490	84.332
Μετόχους Μειωφιλίας	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	2,23	1,35	2,12	1,19
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή (σε €)			0,95	0,40
Αριθμός μετοχών	71.082.707	71.082.707	71.082.707	71.082.707

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004	1/1-31/12/2005	1/1-31/12/2004
Εμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	134.087	94.345	123.387	78.976
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	47.160	46.752	43.191	42.418
Προβλέψεις	3.407	16.890	11.329	25.306
Συναλλαγματικές διαφορές	807	668	1.056	671
Ζημιά από αποτίμηση παραγώγων	89	0	89	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(1.462)	(633)	(1.488)	(431)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.723	2.086	552	989
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(14.139)	(6.115)	(14.449)	(6.508)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(14.612)	2.115	(11.395)	5.960
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	15.346	6.067	14.293	1.997
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(1.723)	(2.086)	(552)	(989)
Καταβληθέντα φόροι	(43.701)	(55.651)	(40.623)	(51.114)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	126.982	104.438	125.390	97.275
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(11.656)	(25)	0	0
Ενσωμάτωση συγχωνευθείσας θυγατρικής	0	0	3.168	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(26.206)	(24.716)	(23.962)	(22.121)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	942	2.754	207	580