

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

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. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Όμιλο και την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται να Διεθνής Λογιστική Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή, όπου αυτή απαιτείται.

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. Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης - Πρόεδρος 2. Eric Meuriot - Αντιπρόεδρος 3. Saad Sebbar - Διευθύνων Σύμβουλος 4. Jean-Charles Blatz - Μέλος 5. Ulrich Glaunach - Μέλος 6. Jean-Jacques Gauthier - Μέλος 7. Albert Corcos - Μέλος 8. Χρήστος Σορώτος - Μέλος 9. Αγγελία Καραμπέλας - Μέλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	: 29 Μαΐου 2007
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: www.aget.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2007	31/12/2006	31/3/2007	31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	623.080	631.706	621.150	629.681
Αποθέματα	72.808	68.362	66.637	63.290
Απαιτήσεις από πελάτες	177.026	161.299	144.731	138.579
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα	1.431	883	1.431	883
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	148.341	126.241	127.172	106.603
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	15.723	12.067	17.020	6.844
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.038.409	1.000.558	978.141	945.880
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	107.187	109.115	96.331	97.483
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	10.200	7.401	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	139.127	121.402	119.559	108.187
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	256.514	237.918	215.890	205.670
Μετοχικό κεφάλαιο	142.165	142.165	142.165	142.165
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	639.730	620.475	620.086	598.045
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β)	781.895	762.640	762.251	740.210
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	0	0	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	781.895	762.640	762.251	740.210
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	1.038.409	1.000.558	978.141	945.880

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/07	31/3/06	31/3/07	31/3/06
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα)	762.640	775.015	740.210	755.832
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	18.747	2.900	21.533	3.630
Μεταφορά ζημιών από παράγωγα στα αποτελέσματα	(489)	1.482	(489)	1.482
Ζημιές πώλησης από παράγωγα	997	(1.368)	997	(1.368)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2007 και 31/03/2006 αντίστοιχα)	781.895	778.029	762.251	759.576

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης	Καταστατική Έδρα	Άμεση συμμετοχή (%)	Έμμεση συμμετοχή (%)	Ανελέγκτες Φορολογικά Χρήσεις
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	Μητρική	2006	
LAFARGE BETON ABEE	Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής	96,79	3,21	2001-2006
ΑΤΛΑΣ Α.Ε.	Ελλάδα, Καλλιθέα Θεσσαλονίκης	100,00		2003-2006
ΕΒΙΕΣΚ Α.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	95,76	4,24	2006
A.N.E. ΗΡΑΚΛΗΣ	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	99,99	0,01	2002-2006
ΛΑΒΑ Α.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	44,16	55,84	2001-2006
ΑΜΠΕΡ Α.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100,00		2004-2006
E.K.E.T. E.P.E.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	90,00	10,00	2006
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ	Ελλάδα, Χαλάνδρι Αττικής	99,78		2003-2006
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΙΛΟ ΠΟΡΤ ΣΑΪΔ Α.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	99,88	0,12	1995-2006
Γ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100,00		1998-2006
A. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100,00		1998-2006
ΔΥΣΤΟΣ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100,00		1998-2006
ΝΑΥΣΙΚΑ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100,00		1998-2006
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΛΟΡΥ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100,00		1998-2006
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.	Ελλάδα, Λαμία	100,00		*2006
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100,00		1997-2006
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100,00		1993-2006
ALEXANDRIA SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (υπό εκκαθάριση)	Παναμάς	100,00		***
PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (σε αδράνεια)	Παναμάς	100,00		***
INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING S.A. (υπό εκκαθάριση)	Λουξεμβούργο	100,00		***
INTERNATIONAL FLAG S.A. (σε αδράνεια)	Αίγυπτος	95,50		***
Μέθοδος καθαρής θέσης				
HELACEM S.A. (υπό εκκαθάριση)	Ελβετία	50,00		
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΒΕΕ	Ελλάδα, Ηράκλειο, Κρήτης		26,50	
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΑΓΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα, Ηράκλειο, Κρήτης		40,00	
Οι εταιρίες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι ακόλουθες:				
ARMSTOCK CORP. S.A. (σε εκκαθάριση)	Λουξεμβούργο	40,00		
MIDDLE EAST CEMENT HANDLING SOC. NAV. S.A.	Ελλάδα, Λυκόβρυση	1,00	49,00	
EKEPY A.E.	Ελλάδα, Χαλκίδα	0,52		

* Περιλαμβάνονται στην ενοποίηση για πρώτη φορά. (σχετική και η σημείωση αρ. 5)
** Για τις χρήσεις 1999-2002, έχουν εκδοθεί προσωρινά Φύλλα Ελέγχου. Επιπλέον για τις χρήσεις 1983-1991, υφίστανται εκκρεμότητες στα φορολογικά δικαιώματα.
*** Υπόκειται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/2007	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2007	1/1-31/3/2006
Κύκλος εργασιών	164.310	141.190	146.210	127.055
Κόστος πωληθέντων	(122.466)	(121.101)	(106.112)	(108.835)
Μικτά κέρδη	41.844	20.089	40.098	18.220
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης	(17.479)	(17.044)	(13.753)	(14.916)
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)	2.139	(111)	1.853	(85)
Αποσβέσεις	11.200	11.687	10.672	10.865
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	37.704	14.621	38.770	14.084
Αποσβέσεις	(11.200)	(11.687)	(10.672)	(10.865)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	26.504	2.934	28.198	3.219
Χρηματοοικονομικά έσοδα	486	670	871	992
Κέρδη περιόδου προ φόρων	26.990	3.604	29.069	4.211
Μείον φόροι	(8.243)	(704)	(7.536)	(581)
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους	18.747	2.900	21.533	3.630
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	18.747	2.900	21.533	3.630
Μετόχους Μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε €)	0,26	0,04	0,30	0,05
Αριθμός μετοχών	71.082.707	71.082.707	71.082.707	71.082.707

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/2007	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2007	1/1-31/3/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	26.990	3.604	29.069	4.211
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	11.220	11.687	10.672	10.865
Προβλέψεις	(3.225)	(316)	(2.471)	(453)
Συναλλαγματικές διαφορές	0	132	(48)	132
Ζημία από αποτίμηση παραγώγων	(25)	(19)	(25)	(19)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(2.607)	(1.627)	(844)	(1.483)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	578	491	105	127
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(4.446)	3.264	(3.347)	4.362
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(21.564)	(21.885)	(20.053)	(26.494)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	11.468	(2.196)	5.689	(3.179)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλητέα	(578)	(491)	(105)	(127)
Καταβλητέα φόροι	0	(547)	0	(433)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	17.811	(7.903)	18.642	(12.491)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(316)	(4.472)	0	(4.754)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(2.713)	(5.142)	(2.271)	(4.224)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	294	5.853	1	5.795
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)	3.222	808	3.218	657
Τόκοι εισπραχθέντες	1.067	626	979	585
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.554	(2.327)	1.927	(1.941)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	3.802	4.343	0	0
Εξοφλήσεις δανείων	(1.003)	0	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(64)	(36)	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2.735	4.307	0	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	22.100	(5.923)	20.569	(14.432)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	126.241	140.096	106.603	127.741
Επίδραση αλλαγών συναλλαγματικών ισοτιμιών	0	(51)	0	(51)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	148.341	134.122	127.172	113.258

λογιστική πολιτική μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 επέβαλε ότι αναλογιστικά κέρδη και ζημιές τα οποία κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου υπερβήσαν το 10% της παρούσας αξίας και της υποχρέωσης των καθορισμένων παροχών κατά αυτή την ημερομηνία, αποσβένονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μέσης υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των εργαζομένων.

Η νέα λογιστική πολιτική, η οποία ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007, αναγνωρίζει τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές στο σύνολό τους, κατά την περίοδο που λαμβάνουν χώρα, εκτός των αποτελεσμάτων.

Τα λογιστικά κέρδη και ζημιές που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στην κατάσταση αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων. Στις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2007 αναλύονται οι αναμορφώσεις που έγιναν λόγω της νέας πολιτικής, επί των δημοσιευμένων καταστάσεων Αποτελεσμάτων χρήσεως, Ισολογισμών και Ταμειακών Ροών (σημείωση 20) και των Μεταβολών Καθαρής Θέσης (σημείωση 4).

7. Εκκρεμεί ανάρρηση που ασκήθηκε και από τα δύο αντίδικα μέρη κατά της απόφασης Εφετερίου, η οποία υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο να επιστρέψει στην Εταιρία, όπως και έγινε στις 27/5/2005, το ποσό των 44.138 χιλιάδων Ευρώ. Η Εταιρία διεκδικεί συνολικά την επιστροφή ποσού 74.500 χιλιάδων Ευρώ που καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο για καταλογισθείσα, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απαγορευμένη κρατική ενίσχυση το 1986.

Κατά της Εταιρίας υφίστανται σε εκκρεμότητα αγωγές συνολικού ύψους στις 31/03/2007, 29.249 χιλιάδων Ευρώ, οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσμα τους είναι αβέβαιο. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσίδικια αυτών των υποθέσεων ανέρχεται σε περίπου 19.457 χιλιάδες Ευρώ. Για αυτές τις εκκρεμοδικίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις διότι δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτές οι κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί.

Κατά του Ομίλου υφίστανται σε εκκρεμότητα αγωγές συνολικού ύψους στις 31/03/2007, 34.937 χιλιάδων Ευρώ, οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσμα τους είναι αβέβαιο.

Ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσίδικια αυτών των υποθέσεων εκτιμάται σε 20.992 χιλιάδες Ευρώ. Για αυτές τις εκκρεμοδικίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις διότι δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτές οι κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί.

Επί της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας εκκρεμούν χαρακτηρισμοί γης ως δάση, αγιολοί και αρχαιολογικοί χώροι καθώς και διάφορες διεκδικήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και διάφορα τρίτα μέρη. Ο μέγιστος κίνδυνος από τις παραπάνω διεκδικήσεις εκτιμάται σε 850 χιλιάδες Ευρώ. Για αυτές τις διεκδικήσεις δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις διότι δεν θεωρείται πιθανό ότι αυτές οι κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί.

8. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΓΟΡΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Εταιρίες Ομίλου Ηρακλή	8.875	12.259	21.168	6.506
Μητρική εταιρία Lafarge S.A.	-	-	-	-
- Δικαιώματα δικαιόχρησης	-	-	-	-
- Λοιπές συναλλαγές	251	-	209	1.735
Συνδεδεμένες εταιρίες Ομίλου Lafarge	14.503	218	2.829	-
	23.629	12.477	24.206	8.241

Τα ποσά των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, καθώς και των συναλλαγών τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

||
||
||