

1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2018

**Όμιλος Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν
Συνοπτική Οικονομική Ενημέρωση**

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων

(ποσά σε χιλιάδες €)

	Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3	
	2018	2017
Κύκλος εργασιών	322.469	361.835
Κόστος πωλήσεων	-244.793	-275.249
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων	77.676	86.586
Καθαρά άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	519	251
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-29.471	-30.238
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-5.209	-5.495
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων	43.515	51.104
Αποσβέσεις και απομειώσεις	-26.935	-28.529
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	16.580	22.575
Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-14.044	-13.799
Κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές	2.045	-4.980
Συμμετοχή στις ζημιές συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών	-1.975	-4.493
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	2.606	-697
Φόρος εισοδήματος	-1.463	-3.230
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου	1.143	-3.927
<u>Τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) αναλογούν σε :</u>		
Μετόχους της Εταιρίας	944	-3.871
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	199	-56
	1.143	-3.927
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0117	-0,0480
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €)	0,0117	-0,0477

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος

(ποσά σε χιλιάδες €)

Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3

	2018	2017
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου	1.143	-3.927
Λοιπές συνολικές ζημιές:		
Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιριών σε ξένο νόμισμα	-23.359	-13.208
Άλλες λοιπές συνολικές ζημιές	-1.487	-1.188
Αναβαλλόμενη φορολογική ωφέλεια που αναλογεί	335	267
Καθαρές λοιπές συνολικές ζημιές	-1.152	-921
	-24.511	-14.129
Σύνολο συγκεντρωτικών ζημιών περιόδου μετά από φόρους	-23.368	-18.056
<u>Αναλογούν σε:</u>		
Μετόχους της Εταιρίας	-23.066	-17.260
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-302	-796
	-23.368	-18.056

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

(ποσά σε χιλιάδες €)

Ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά πάγια

Ασώματες ακινητοποιήσεις

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Αποθέματα

Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

Μετοχικό κεφάλαιο (84.632.528 μετοχές των €3,00)

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Λοιπά ίδια κεφάλαια

Λοιπά αποθεματικά

Κέρδη εις νέο

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε μετόχους της Μητρικής Εταιρίας

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών

Προβλέψεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Προμηθευτές, υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος και λοιπές υποχρεώσεις

Προβλέψεις

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α+β)

	31/3/2018	31/12/2017
Ενσώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά πάγια	1.450.517	1.478.176
Ασώματες ακινητοποιήσεις	338.905	345.971
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες	164.493	160.904
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	13.262	13.393
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	3.879	2.926
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	1.971.056	2.001.370
Αποθέματα	263.332	258.204
Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	196.814	181.646
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	233.769	154.247
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	693.915	594.097
Σύνολο Ενεργητικού	2.664.971	2.595.467
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Μετοχικό κεφάλαιο (84.632.528 μετοχές των €3,00)	253.897	253.897
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	22.826	22.826
Λοιπά ίδια κεφάλαια	-103.404	-102.381
Λοιπά αποθεματικά	705.500	723.716
Κέρδη εις νέο	401.594	409.155
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε μετόχους της Μητρικής Εταιρίας	1.280.413	1.307.213
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	62.088	62.459
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	1.342.501	1.369.672
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	920.062	820.382
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	40.619	39.644
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	31.431	32.440
Προβλέψεις	31.694	30.172
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.661	6.711
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.030.467	929.349
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	51.845	56.825
Προμηθευτές, υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος και λοιπές υποχρεώσεις	231.756	231.063
Προβλέψεις	8.402	8.558
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	292.003	296.446
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.322.470	1.225.795
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α+β)	2.664.971	2.595.467

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3

	2018	2017
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	2.606	-697
Μη ταμειακές προσαρμογές	42.108	54.283
Προσαρμοσμένο κέρδος περιόδου πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης	44.714	53.586
Αύξηση αποθεμάτων	-7.417	-23.861
Αύξηση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	-19.626	-19.565
Αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	633	4.538
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	18.304	14.698
Καταβολή φόρου εισοδήματος	-2.165	-1.955
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες	16.139	12.743
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-19.208	-32.914
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	767	158
Μερίσματα εισπραχθέντα	312	527
Καθαρές πληρωμές λόγω αυξήσεων σε επενδύσεις συνδεδεμένων εταιριών και άλλων συμμετοχών	-12.576	-27.674
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες	-30.705	-59.903
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων		
Καθαρές πληρωμές τόκων και συναφών εξόδων	-11.708	-17.263
Καθαρές πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών	-1.343	-63
Λοιπές (πληρωμές)/εισπράξεις χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων	-1.050	326
Καθαρές εισπράξεις/(πληρωμές) δανείων	109.601	-17.676
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	95.500	-34.676
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου	80.934	-81.836
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	154.247	179.710
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-1.412	107
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	233.769	97.981

Σύνοψη των στοιχείων ανά τομέα πληροφόρησης

(ποσά σε χιλιάδες €)

	Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη		Βόρεια Αμερική		Νοτιοανατολική Ευρώπη		Ανατολική Μεσόγειος		Σύνολο	
Περίοδος από 1/1-31/3	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Μικτός κύκλος εργασιών	65.940	80.675	190.604	221.265	35.312	39.676	44.766	45.156	336.622	386.772
Πωλήσεις μεταξύ τομέων	-13.018	-23.089	-50	-58	-1.085	-1.790	-	-	-14.153	-24.937
Κύκλος εργασιών	52.922	57.586	190.554	221.207	34.227	37.886	44.766	45.156	322.469	361.835
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων	2.095	4.358	29.069	34.060	3.926	3.775	8.425	8.911	43.515	51.104
Αποσβέσεις και απομειώσεις	-5.029	-5.581	-13.853	-14.806	-5.527	-5.425	-2.526	-2.717	-26.935	-28.529
(Ζημιές)/κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.934	-1.224	15.216	19.254	-1.601	-1.650	5.899	6.195	16.580	22.575

(ποσά σε χιλιάδες €)

	Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη		Βόρεια Αμερική		Νοτιοανατολική Ευρώπη		Ανατολική Μεσόγειος		Σύνολο	
	31/3/2018	31/12/2017	31/3/2018	31/12/2017	31/3/2018	31/12/2017	31/3/2018	31/12/2017	31/3/2018	31/12/2017
Σύνολο ενεργητικού τομέων εκτός Κοινοπραξιών	577.528	580.878	1.067.944	996.778	481.093	481.987	381.223	382.622	2.507.788	2.442.265
Σύνολο ενεργητικού Κοινοπραξιών									157.183	153.202
Σύνολο ενεργητικού									2.664.971	2.595.467
Σύνολο υποχρεώσεων	390.261	375.486	537.568	461.473	136.042	137.395	258.599	251.441	1.322.470	1.225.795

Συναλλαγματικές διαφορές

Η μεταβολή κατά €7,0 εκατ. του λογαριασμού "Κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές" όπως αυτή εμφανίζεται στη σύνοψη της ενδιάμεσης ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων του Α' τριμήνου 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους προέρχεται, κυρίως, από την αποτίμηση δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενδοομιλικών) σε ευρώ από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε Αίγυπτο και ΗΠΑ οι οποίες έχουν διαφορετικό νόμισμα αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η μεταβλητότητα που παρατηρείται στα κέρδη ή στις ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές, θα εξακολουθήσει να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση των παραπάνω κερδών ή ζημιών έως την τελική αποπληρωμή τους.