

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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 οποιοδήποτε 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 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: 19,3 ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.	: 13576/06/Β/86/096
ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ	: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	: 26 Νοεμβρίου 2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: www.lafarge.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2012	31/12/2011	30/9/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	437.253	456.076	403.635	420.226
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	32.204	32.785	624	1.056
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	21.766	18.520	68.027	115.316
Αποθέματα	46.731	57.078	40.686	50.721
Απαιτήσεις από πελάτες	68.665	97.662	56.559	71.816
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.341	19.992	36.057	16.419
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0	9.044	0	9.044
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	116.599	145.924	111.261	131.380
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	735.559	837.081	716.849	815.978
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	190.502	190.502	190.502	190.502
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	327.666	400.659	362.221	437.558
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδοκτητών μητρικής (α)	518.168	591.161	552.723	628.060
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	120	96	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	518.048	591.257	552.723	628.060
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	69.847	76.985	84.521	90.302
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	58.405	58.035	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.259	110.804	79.605	97.616
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	217.511	245.824	164.126	187.918
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	735.559	837.081	716.849	815.978

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2012	30/9/2011	30/9/2012	30/9/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	591.257	646.409	628.060	673.619
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	(73.209)	(30.684)	(75.337)	(18.487)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2012 και 30/9/2011 αντίστοιχα)	518.048	615.725	552.723	655.132

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011
Κύκλος εργασιών	173.412	215.007	151.934	186.226
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(9.747)	37.454	(11.675)	31.672
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(81.807)	(31.073)	(86.344)	(21.612)
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων	(82.130)	(32.487)	(84.380)	(20.423)
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (α)	(70.129)	(32.226)	(72.273)	(20.063)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(69.913)	(32.134)	(72.273)	(20.063)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(216)	(92)	0	0
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (β)	(3.080)	1.542	(3.064)	1.576
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (α) + (β)	(73.209)	(30.684)	(75.337)	(18.487)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες μητρικής	(72.993)	(30.592)	(75.337)	(18.487)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(216)	(92)	0	0
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)	(0,9866)	(0,4534)	(1,0167)	(0,2822)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(51.317)	2.907	(58.356)	9.726

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση μέθοδος Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011	1/1-30/9/2012	1/1-30/9/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων	(82.130)	(32.487)	(84.380)	(20.423)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	30.490	33.980	27.988	31.338
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0	21.226	0	21.226
Προβλέψεις	28.885	15.352	42.841	14.921
Συναλλαγματικές διαφορές	(216)	1.167	(196)	1.089
(Κέρδος) / Ζημία από αποτίμηση παραγώγων	(245)	15	(245)	15
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(3.005)	(461)	(3.802)	(1.184)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.120	2.240	1.610	346
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	9.759	(9.723)	9.093	(9.491)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	3.015	(18.172)	(2.576)	(17.543)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(12.468)	(11.718)	(7.856)	(10.499)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(2.271)	(2.093)	(770)	(236)
Καταβλημένοι φόροι	(605)	(5.842)	(274)	(5.450)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(25.671)	(6.516)	(18.567)	4.109
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	(1)
Χορηγήσεις ενδοεταιρικών δανείων	0	0	(30)	0
Εισπράξεις από εξοφλήσεις ενδοεταιρικών δανείων	0	0	1.675	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(5.075)	(14.874)	(4.712)	(13.316)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	881	678	542	484
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)	100	200	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	228	758	1.001	1.424
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(3.866)	(13.238)	(1.524)	(11.409)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	3.959	56.177	0	0
Εξοφλήσεις δανείων	(3.589)	(41.666)	0	(766)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(149)	(182)	(19)	(32)
Μερίσματα πληρωθέντα	(9)	0	(9)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	212	14.329	(28)	(798)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(29.325)	(5.425)	(20.119)	(8.098)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	145.924	138.002	131.380	125.962
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	116.599	132.577	111.261	117.864

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 2011. Στα συγκριτικά μεγέθη της συνοπτικής Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας, για λόγους ορθότερης συγκριτικής παρουσίασης, έγιναν αναταξινόμησεις σε σχέση με τις ήδη δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ανάλυση των οποίων γίνεται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
 - Ο Όμιλος LAFARGE S.A. με έδρα το Παρίσι, ο οποίος κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2012 κατείχε έμμεσα 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 16 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
 - Σχετικά με τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας αναφέρονται τα εξής: Επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και της Εταιρίας εκκρεμούν χαρακτηρισμοί γης ως δάση, αγιατοί και αρχαιολογικοί χώροι καθώς και διάφορες διεκδικήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και διάφορα τρίτα μέρη. Ο μέγιστος κίνδυνος από τις παραπάνω διεκδικήσεις εκτιμάται σε 1.747 χιλιάδες Ευρώ και 1.724 χιλιάδες Ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. Για αυτές τις διεκδικήσεις δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις διότι δε θεωρείται πιθανό ότι αυτές ο κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί. Κατά του Ομίλου υφίστανται σε εκκρεμότητα αγωγές συνολικού ύψους στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, 61.081 χιλιάδων Ευρώ, εκ των οποίων οι 45.825 χιλιάδες Ευρώ αφορούν αγωγές σε εκκρεμότητα κατά της Εταιρίας, οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσμα τους είναι αβέβαιο. Ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεσιδικία αυτών των υποθέσεων εκτιμάται σε περίπου 23.337 χιλιάδες Ευρώ εκ των οποίων οι 18.317 χιλιάδες Ευρώ αφορούν το μέγιστο κίνδυνο από την τελεσιδικία των υποθέσεων της Εταιρίας. Για αυτές τις εκκρεμοδικίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις διότι δε θεωρείται πιθανό ότι αυτές ο κίνδυνος τελικώς θα επισυμβεί. Επίσης, κατά του Ομίλου υφίστανται σε εκκρεμότητα αγωγές συνολικού ύψους στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, 5.313 χιλιάδων Ευρώ, εκ των οποίων οι 5.274 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 τελεσιδικία αυτών των υποθέσεων εκτιμάται σε περίπου 2.292 χιλιάδες Ευρώ εκ των οποίων οι 2.253 χιλιάδες Ευρώ αφορούν το μέγιστο κίνδυνο από την τελεσιδικία των υποθέσεων της Εταιρίας. Για τους κινδύνους αυτούς έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για «Επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές». Τα ποσά των συσσωρευμένων προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρία παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:
- | Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ | ΟΜΙΛΟΣ | ΕΤΑΙΡΙΑ |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές | 2.292 | 2.253 |
| Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού | 54.998 | 51.857 |
| Λοιπές Προβλέψεις | 16.757 | 34.978 |
| Σύνολο προβλέψεων | 74.047 | 89.088 |
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την 30 Σεπτεμβρίου 2012, είναι 1.273 άτομα (30/9/2011: 1.535) και 1.010 άτομα (30/9/2011: 1.228) αντίστοιχα.
 - Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα 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 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Έσοδα | 75.351 | 82.526 |
| Έξοδα | 8.889 | 20.743 |
| Απαιτήσεις | 9.808 | 38.318 |
| Υποχρεώσεις | 5.411 | 11.835 |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών του Δ.Σ. | 2.702 | 1.766 |
| Απαιτήσεις 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 | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 30/9/2012 | 30/9/2011 | 30/9/2012 | 30/9/2011 |
| Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) των προβλέψεων παροχών στο προσωπικό μετά από αναβαλλόμενο φόρο | (3.235) | 915 | (3.235) | 915 |
| Κέρδη / (ζημιές) παραγώγων διαπραγματευσίμων αγαθών μετά από αναβαλλόμενο φόρο | 171 | 661 | 171 | 661 |
| Λοιπές κινήσεις καθαρής θέσης | (16) | (34) | 0 | 0 |
| Σύνολο συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους | (3.080) | 1.542 | (3.064) | 1.576 |
- Δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρίας (ίδιες μετοχές) από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση του Ομίλου.
 - Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων: Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η Διοίκηση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την 30/9/2012 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου και της Εταιρίας.
 - Η επωνυμία, η έδρα, η μέθοδος ενοποίησης και το άμεσο και έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της μητρικής στα κεφάλαια των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
 - Μεταβολές στη σύνθεση του Ομίλου:
Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2011), δεν ενσωματώθηκε στην ενοποίηση η θυγατρική εταιρία SUPER BETON A.E. YIOI I. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ λόγω απορρόφησης της από την επίσης θυγατρική εταιρία του Ομίλου LAFARGE BETON A.B.E.E.
Δε συμμετέχει στην ενοποίηση και η εταιρία ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ λόγω εκκαθάρισής της.
Επίσης, την τρέχουσα περίοδο ενοποιείται η εταιρία Ε.Δ.Α.Κ.Ε. Α.Ε. με την αναλογική μέθοδο ενώ δε συμμετέχει στην ενοποίηση κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Οι ανωτέρω μεταβολές δεν επιφέρουν μεταβολές άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας και στην καθαρή θέση των μετόχων του Ομίλου.
 - Δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση του Ομίλου οι εταιρίες ΕΚΕΡΥ Α.Ε., ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ και ΕΒΙΚΕΝ λόγω επουσιώδους σημασίας όπως αναφέρεται και στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
 - Δεν υπάρχει μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιων εταιριών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011).

Παiana, 26 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 007012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
PIERRE DELEPLANQUE
ΑΡ. ΔΙΑΒ. Νο. 07CV39073

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΜΙΧΕΛΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 29960
Α' ΤΑΞΗΣ