



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΥΧΟΥ: 224301000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΟΥΧΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90)

Χαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και του ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.titan-cement.com

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 15 Μαΐου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ		ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2014	31/12/2013	31/3/2014	31/12/2013		1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2013	1/1-31/3/2014	1/1-31/3/2013
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.554.121	1.564.945	231.461	232.332	Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων (Ζημίες)/κέρδη προ φόρων	-9.696	-23.483	8.017	-15.743
Επενδύσεις σε ακίνητα	13.214	13.220	13.973	13.973	Προσαρμογές των (ζημιών)/κερδών σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:				
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	462.859	465.915	1.807	1.185	Αποσβέσεις	27.329	28.977	3.206	3.277
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	44.912	39.757	1.246.750	1.246.708	Απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-692	105	-692	-
Αποθέματα	232.600	221.376	69.436	69.694	Προβλέψεις	1.802	370	512	421
Απαιτήσεις από πελάτες	122.486	112.340	28.911	28.708	Συναλλαγματικές διαφορές	262	1.270	98	-413
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	65.399	62.045	17.830	17.023	Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	-	-20.000	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	173.863	184.257	12.642	8.780	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.574	13.865	11.849	10.239
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.669.454	2.663.855	1.622.810	1.618.403	Άλλα μη ταμειακά (έσοδα)/έξοδα	-3.023	2.631	561	728
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Κέρδος/(ζημίες) εκμ/σης πριν από τις μεταβ. του κεφ. κίνησης	28.556	23.735	3.551	-1.491
Μετοχικό Κεφάλαιο (84.632.528 μετοχές των € 4,00)	338.530	338.530	338.530	338.530	(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	-11.594	-9.419	258	1.327
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	22.826	22.826	22.826	22.826	Αύξηση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λ/σμούς	-14.381	-12.651	-864	-35.915
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	4.076	3.971	4.076	3.971	(Αύξηση)/μείωση λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων/υποχρεώσεων	-637	-908	4	1
Ίδιες μετοχές	-87.680	-87.680	-87.680	-87.680	(Μείωση)/αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-3.518	-8.636	6.006	-2.435
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	1.125.806	1.138.480	469.506	460.021	(Εκροές)/εισορές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	-1.574	-7.879	8.955	-38.513
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α)	1.403.558	1.416.127	747.258	737.668	Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	-682	-1.939	-193	232
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	124.672	122.683	-	-	Σύνολο (εκροών)/εισορών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-2.256	-9.818	8.762	-38.745
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	1.528.230	1.538.810	747.258	737.668	Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	590.492	599.069	725.213	745.835	Απόκτηση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών	-73	-4.000	-	-70
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	228.359	229.494	31.245	31.807	Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-13.647	-5.793	-2.277	-1.070
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	123.995	93.724	60.616	50.173	Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-70	-272	-53	-136
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	198.378	202.758	58.478	52.920	Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	63	476	54	494
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.141.224	1.125.045	875.552	880.735	Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	20.000	-
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	2.669.454	2.663.855	1.622.810	1.618.403	Τόκοι εισπραχθέντες	573	1.165	26	221
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)					Σύνολο (εκροών)/εισορών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-13.154	-8.424	17.750	-561
					Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)	-15.410	-18.242	26.512	-39.306
					Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-15.277	-11.697	-11.756	-10.655
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-46	-	-	-
					Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	63.063	501.669	18.270	162.060
					Εξοφλήσεις δανείων	-42.669	-471.172	-29.161	-78.315
					Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	5.071	18.800	-22.647	73.090
					Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	-10.339	558	3.865	33.784
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	184.257	283.987	8.780	35.601
					Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-55	-570	-3	25
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	173.863	283.975	12.642	69.410
					ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
					1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2013 με εξαίρεση τις αλλαγές που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων ή αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως αναφέρεται στην σημείωση 2 επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.				
					2. Ορισμένα ποσά της προηγούμενης περιόδου δεν συμπίπτουν με εκείνα των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.3.2013 και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013 καθώς απεικονίζουν προσαρμογές λόγω εφαρμογής του νέου ΔΠΧΑ 11. Η εφαρμογή του νέου προτύπου αντικαθιστά την αναλογική μέθοδο ενοποίησης για τις κοινοπραξίες, Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. και Transbeton - Δομική Α.Ε., με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (σημείωση 2.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου).				
					3. Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία στις 31.3.2014 ανέρχεται σε 3.067.334 συνολικής αξίας κτήσης €87.680 χιλ., ποσό το οποίο μείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου.				
					4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 5.244 (31.3.2013: 5.273), Εταιρίας 800 (31.3.2013: 799).				
					5. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών και προνομιούχων μετοχών, αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών.				
					6. Οι παγιοποιήσεις του Α' τριμήνου 2014, εξαιρουμένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε: Όμιλος €13,6 εκατ. (31.3.2013: €5,8 εκατ.), Εταιρία €2,3 εκατ. (31.3.2013: €1,1 εκατ.).				
					7. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Α' τριμήνου 2014, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 12 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.				
					8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 13 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Δεν υπάρχουν σημαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς και για επίδικες ή υπό διατηρία διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρία.				
					9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24: Ποσά σε χιλιάδες €				
					α) Έσοδα	Όμιλος	Εταιρία		
					β) Έξοδα	545	12.905		
					γ) Απαιτήσεις	-	13.802		
					δ) Υποχρεώσεις	618	741.248		
					ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	950	950		
					στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	14	14		
					10. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) που έχουν σχηματιστεί την 31.3.2014, ανέρχονται για τον Όμιλο σε €15,0 εκατ. (31.12.2013: €14,7 εκατ.), και για την Εταιρία σε €4,0εκατ. (31.12.2013: €3,5 εκατ.).				
					11. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου αναταξινομήθηκαν για λόγους παρουσίας και δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης/περιόδου του Ομίλου και της Εταιρίας (σημείωση 25 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).				
					12. Η συνδεδεμένη εταιρία στις ΗΠΑ, Ash Venture LLC, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 33% από τις 17 Δεκεμβρίου 2013, ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα την 1 Ιανουαρίου 2014 (σημείωση 11 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).				

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου

Ο Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος

Ο Διευθυντής Ενοποίησης

ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ500997

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ031353

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΑΡΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ514943

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΔΙΚΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ291692
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/64870

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ006812
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068