



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

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

Χαλκίδος 22α - 111 43 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017

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 TITAN και του ΟΜΙΛΟΥ TITAN. 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.

Διεύθυνση διαδικτύου: www.titan-cement.com

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 27 Ιουλίου 2017

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (ΑΜ ΣΟΕΑ 17701)

Ελεγκτική εταιρία : ΠραϊγσουπερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/6/2017	31/12/2016	30/6/2017	31/12/2016
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.517.321	1.573.235	242.341	242.777
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.926	9.820	9.276	9.126
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	351.477	375.116	5.041	4.458
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	195.202	206.863	782.499	865.998
Αποθέματα	273.222	248.924	69.233	57.768
Απαιτήσεις από πελάτες	121.388	123.466	36.882	54.072
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	85.260	72.643	30.697	21.820
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	89.416	179.710	11.992	11.218
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.644.212	2.789.777	1.187.961	1.267.237
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο (84.632.528 μετοχές των €3,00)	253.897	338.530	253.897	338.530
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	22.826	22.826	22.826	22.826
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	2.483	2.978	2.483	2.978
Ίδιες μετοχές	-100.909	-101.453	-100.909	-101.453
Λοιπά στοιχεία Ϊδίων Κεφαλαίων	1.149.603	1.213.470	548.635	564.388
Σύνολο Ϊδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α)	1.327.900	1.476.351	726.932	827.269
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	72.100	76.465	-	-
Σύνολο Ϊδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	1.400.000	1.552.816	726.932	827.269
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	798.111	710.965	369.620	310.678
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	113.569	119.008	37.897	36.311
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	77.854	129.499	19	42.442
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	254.678	277.489	53.493	50.537
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.244.212	1.236.961	461.029	439.968
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	2.644.212	2.789.777	1.187.961	1.267.237

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/6/2017	30/6/2016	30/6/2017	30/6/2016
Σύνολο Ϊδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα)	1.552.816	1.705.285	827.269	860.544
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών)/εισοδημάτων μετά από φόρους	-58.158	-56.484	-8.017	18.961
Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών	605	692	605	692
Πώληση - διάθεση Ϊδίων μετοχών για πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης	234	266	234	266
Αγορά Ϊδίων μετοχών	-63	-281	-63	-281
Διανεμηθέντα μερίσματα κοινών και προνομιούχων μετοχών	-8.463	-25.390	-8.463	-25.390
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-84.633	-	-84.633	-
Διανεμηθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-788	-927	-	-
Αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη ελέγχουσας συμμετοχής για πώληση μετοχών θυγατρικής	-1.876	-1.728	-	-
Συμμετοχή μη ελέγχουσας συμμετοχής σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής	807	-	-	-
Έξοδα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών	-481	-	-	-
Σύνολο Ϊδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2017 και 30/6/2016 αντίστοιχα)	1.400.000	1.621.433	726.932	854.792

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)				
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/6/2017	1/1-30/6/2016	1/1-30/6/2017	1/1-30/6/2016
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	31.702	7.375	-5.868	18.727
Προσαρμογές των κερδών/(ζημιών) σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:				
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	57.323	60.502	7.941	6.984
Προβλέψεις	3.974	3.414	771	794
Συναλλαγματικές διαφορές	17.140	19.450	1.458	348
Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-	-	-	-20.625
Χρεωστικοί/(πασσιτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα	28.319	34.341	7.923	12.650
Λοιπές προσαρμογές	9.009	-1.151	410	413
Προσαρμοσμένο κέρδος περιόδου πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	147.467	123.931	12.635	19.291
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	-35.664	2.856	-11.465	6.108
(Μείωση)/αύξηση λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων/απαιτήσεων	-27.293	-28.764	6.467	-12.447
Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-418	3.379	1	-
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	3.542	26.155	3.232	-398
Καταβολή φόρου εισοδήματος	87.634	127.557	10.870	12.554
Σύνολο εισαρών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-7.799	-3.605	-2.686	-188
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Εξαγορά θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών (Πληρωμές)/εισπράξεις από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, κοινοπραξιών και συγγενών εταιριών	79.835	123.952	8.184	12.366
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-14.392	-	-	-
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων	-23.061	-200	84.133	-12.670
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-71.200	-61.114	-7.519	-7.044
Δαπάνες εκποίησης ενσώματων ακινητοποιήσεων	-781	-468	-675	-176
Μερίσματα εισπραχθέντα	322	591	36	133
Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων	-602	-	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	939	3.641	792	20.725
Σύνολο (εκροών)/εισαρών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-	2.126	-	2.126
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
Εισπράξη από την μη ελέγχουσα συμμετοχή λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας	411	307	2	1
Πληρωμές δαπανών αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρικές	-108.364	-55.117	76.769	3.095
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	807	-	-	-
Εισπράξεις από πώληση Ϊδίων μετοχών	-481	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους	-29.700	-34.867	-7.961	-15.763
Παραγραφέντα μερίσματα υπέρ Ελληνικού Δημοσίου	234	266	234	266
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-8.399	-6	-8.399	-6
Πληρωμές λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου Μητρικής Εταιρίας	-23	-24	-23	-24
Πληρωμές λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου	-	-4.345	-	-
Πληρωμές για την αγορά Ϊδίων μετοχών	-83.781	-	-83.781	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-43	-	-63	-
Εξοφλησεις δανείων	365.280	514.269	110.340	184.852
Σύνολο (εκροών)/εισαρών από χρηματοοικονομικές δραστήεις (γ)	-303.467	-388.164	-94.262	-153.940
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	-88.122	155.964	1.038	30.846
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	179.710	121.733	11.218	8.626
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-2.172	-3.634	-264	58
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	89.416	274.063	11.992	39.530

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2016, με την εξαίρεση των νέων ή αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο την 1.1.2017, όπως αναφέρεται στην σημείωση 2 επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

2. Στις 12 Μαΐου 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €8.463.253 που αντιστοιχούσε σε ποσό €0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο), το οποίο προσαυξημένο αναλογικά με το μέρισμα που αντιστοιχούσε στις Ϊδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρία ανήλθε σε ποσό €0,10488 ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση από την Εταιρία φόρου 15% για λογαριασμό των Μετόχων, το τελικό ποσό που καταβλήθηκε ανήλθε σε €0,08915 ανά μετοχή.

3. Στις 12 Μαΐου 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €84.632.528, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €1,0, ήτοι από €4,0 σε €3,0, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του νόμου 2190/1920, το τελικό ποσό επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) ανήλθε σε €1,04884 καθώς προσαυξήθηκε με το ποσό που αντιστοιχούσε στις Ϊδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρία.

4. Σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία πρόεβη το Α' εξάμηνο του 2017, στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, 4.388 Ϊδίων προνομιούχων μετοχών, συνολικής αξίας κτήσεως €62.125. Στις 30.6.2017 ο συνολικός αριθμός Ϊδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία ήταν 3.938.178, αξίας κτήσεως €100.909 χιλ., ποσό το οποίο μείωσε τα Ϊδια Κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου.

5. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρίας Adacim Matmara Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S στην Τουρκία υπάρχει υποθήκη ύψους €4,6 εκατ. προς εξασφάλιση δανεισμού της.

6. Οι παγιοποιήσεις του Α' εξαμήνου 2017, εξαιρουμένων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιριών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανέρχονται σε: Όμιλος €71,2 εκατ., (30.6.2016: €61,1 εκατ.), Εταιρία €7,5 εκατ. (30.6.2016: €7,1 εκατ.).

7. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2017 έχουν περιληφθεί επιπροσθέτως με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εξαγορασθείσες εταιρίες Titan Investment EAD και Arresa Marine CO (σημείωση 12 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).

8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 5.524 (30.6.2016: 5.615), Εταιρίας 847 (30.6.2016: 840).

9. 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 εναρμόνισής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Α' εξαμήνου 2017, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 11 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

10. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών και προνομιούχων μετοχών, αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των Ϊδίων μετοχών.

11. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 13 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Δεν υπάρχουν σημαντικές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, καθώς και για επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές στον Όμιλο και στην Εταιρία.

12. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) που έχουν σχηματιστεί την 30.6.2017, ανέρχονται για τον Όμιλο σε €30,9εκατ. (31.12.2016: €29,6 εκατ.), και για την Εταιρία σε €11,4 εκατ. (31.12.2016: €10,3 εκατ.).

13. 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 ΔΛΠ 24,ανέρχονται σε:
- | Ποσά σε χιλιάδες € | Όμιλος | Εταιρία |
|---|--------|---------|
| α) Έσοδα | - | 72.994 |
| β) Έξοδα | 219 | 11.611 |
| γ) Απαιτήσεις | - | 25.873 |
| δ) Υποχρεώσεις | 348 | 377.237 |
| ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης | 4.111 | 4.111 |
| στ) Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης | 2 | 2 |
- Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017
- | Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου | Ο Διευθύνων Σύμβουλος | Ο Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου | Ο Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδας | Ο Διευθυντής Ενοποίησης |
|--|--|---|---|--|
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. AB309500 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. AK031353 | ΜΙΧΑΗΛ ΗΡ. ΚΟΛΛΑΚΙΔΗΣ
Αρ. Διαφ.Κ00215552 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΔΙΚΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. AB291692
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/64870 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΝΤΑΝΑΣ
Α.Δ.Τ. AN023225
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/15068 |