ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

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

Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία πληροφόρησης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018

Τα κατωτέρω συνοπτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν (Εταιρία) και των θυγατρικών της (συνολικά ο Όμιλος). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία ή τον Όμιλο, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι ενοποιημένες και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

Διεύθυνση διαδικτύου:	www.titan-cement.com
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο:	***25 Ιουλίου 2018***
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρία :	ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30/6/2018**	**31/12/2017**	**30/6/2018**	**31/12/2017**
Ενσώματα πάγια στοιχεία	1.482.364	1.466.046	249.970	252.944
Επενδυτικά ακίνητα	12.130	12.130	8.937	8.937
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	357.991	345.971	9.187	8.093
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	173.337	177.223	666.605	782.302
Αποθέματα	277.740	258.204	68.704	65.410
Απαιτήσεις από πελάτες	124.151	115.429	36.985	37.883
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	97.858	66.217	78.199	29.966
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	189.430	154.247	83.120	29.323
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.715.001**	**2.595.467**	**1.201.707**	**1.214.858**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο 84.632.528 μετοχές των €3,45 (2017: €3,00)	291.982	253.897	291.982	253.897
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	22.826	22.826	22.826	22.826
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	2.724	3.003	2.724	3.003
Ίδιες μετοχές	-109.229	-105.384	-109.229	-105.384
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	1.064.425	1.132.871	473.005	569.790
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α)	**1.272.728**	**1.307.213**	**681.308**	**744.132**
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	62.782	62.459	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**1.335.510**	**1.369.672**	**681.308**	**744.132**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	907.960	820.382	390.720	379.218
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	114.298	108.967	30.075	32.227
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	32.543	56.825	8	32
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	324.690	239.621	99.596	59.249
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**1.379.491**	**1.225.795**	**520.399**	**470.726**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**2.715.001**	**2.595.467**	**1.201.707**	**1.214.858**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/6/2018	**1/1-30/6/2017**	**1/1-30/6/2018**	**1/1-30/6/2017**
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	35.217	31.702	-10.883	-5.868
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	55.361	57.323	8.018	7.941
Χρεωστικοί/(πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα	31.485	28.319	7.299	7.923
Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές	345	30.123	-586	2.639
	122.408	**147.467**	**3.848**	**12.635**
Αύξηση αποθεμάτων	-14.340	-35.664	-3.279	-11.465
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	-38.111	-27.711	-10.861	6.468
Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	14.591	3.542	-7.679	3.232
Εισροές/(εκροές) διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	84.548	87.634	-17.971	10.870
Καταβολή φόρου εισοδήματος	-4.514	-7.799	-774	-2.686
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α)	**80.034**	**79.835**	**-18.745**	**8.184**
Εξαγορά θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών	-	-14.392	-	-
(Πληρωμές)/εισπράξεις από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, κοινοπραξιών και συγγενών εταιριών	-14.206	-23.061	75.618	84.133
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-55.101	-71.981	-6.239	-8.194
Λοιπές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	2.515	1.070	4.769	830
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-66.792**	**-108.364**	**74.148**	**76.769**
Μερίσματα πληρωθέντα	-754	-8.399	-500	-8.399
Καθαρές πληρωμές λόγω μεταβολών μετοχικών κεφαλαίων	-1.173	-83.455	-96	-83.781
Καθαρές (εκροές)/εισροές από συναλλαγές για ίδιες μετοχές	-4.085	171	-4.085	171
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-22.045	-29.723	-6.840	-7.984
Καθαρές εισπράξεις/(πληρωμές) δανείων	47.356	61.813	9.973	16.078
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστ/τες (γ)	**19.299**	**-59.593**	**-1.548**	**-83.915**
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	**32.541**	**-88.122**	**53.855**	**1.038**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	154.247	179.710	29.323	11.218
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	2.642	-2.172	-58	-264
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**189.430**	**89.416**	**83.120**	**11.992**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/4-30/6/2018	**1/4-30/6/2017**	**1/4-30/6/2018**	**1/4-30/6/2017**
Κύκλος εργασιών	390.036	411.986	62.692	64.685
Κόστος πωλήσεων	-275.440	-279.412	-53.041	-48.135
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων	**114.596**	**132.574**	**9.651**	**16.550**
Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης	2.297	-2.028	4.223	3.962
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-32.610	-33.425	-10.649	-11.420
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-5.581	-6.107	-86	-99
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων	**78.702**	**91.014**	**3.139**	**8.993**
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων	-28.426	-28.794	-3.993	-3.773
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**50.276**	**62.220**	**-854**	**5.220**
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-123	-	-123	-
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-15.376	-26.888	-2.558	-5.437
Συμμετοχή στις ζημιές συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών	-2.166	-2.933	-	-
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	**32.611**	**32.399**	**-3.535**	**-217**
(Μείον)/πλέον: Φόρος εισοδήματος	-8.102	-13.310	81	-3.647
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	**24.509**	**19.089**	**-3.454**	**-3.864**
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	23.899	17.808		
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	610	1.281		
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους (β)	19.715	-59.191	-	106
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους (α)+(β)	**44.224**	**-40.102**	**-3.454**	**-3.758**
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	41.929	-38.556	-3.454	-3.758
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.295	-1.546		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,2974	0,2207		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/6/2018	**1/1-30/6/2017**	**1/1-30/6/2018**	**1/1-30/6/2017**
Κύκλος εργασιών	712.505	773.821	109.696	125.427
Κόστος πωλήσεων	-520.233	-554.661	-93.022	-98.604
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων	**192.272**	**219.160**	**16.674**	**26.823**
Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης	2.816	-1.777	8.718	7.518
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-62.081	-63.663	-21.173	-22.009
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-10.790	-11.602	-162	-147
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων	**122.217**	**142.118**	**4.057**	**12.185**
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων	-55.361	-57.323	-8.018	-7.941
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**66.856**	**84.795**	**-3.961**	**4.244**
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-123	-	-123	-
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-27.375	-45.667	-6.799	-10.112
Συμμετοχή στις ζημιές συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών	-4.141	-7.426	-	-
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	**35.217**	**31.702**	**-10.883**	**-5.868**
(Μείον)/πλέον: Φόρος εισοδήματος	-9.565	-16.540	1.977	-2.255
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (α)	**25.652**	**15.162**	**-8.906**	**-8.123**
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	24.843	13.937		
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	809	1.225		
Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα μετά από φόρους (β)	-4.796	-73.320	-	106
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους (α)+(β)	**20.856**	**-58.158**	**-8.906**	**-8.017**
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	18.863	-55.816	-8.906	-8.017
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	1.993	-2.342		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,3091	0,1727		