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 31 Δεκεμβρίου 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:	***20 Μαρτίου 2019***
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :	Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρία :	ΠραΐςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών :	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2018**	**31/12/2017**	**31/12/2018**	**31/12/2017**
Ενσώματα πάγια στοιχεία	1.647.892	1.466.046	249.294	252.944
Επενδυτικά ακίνητα	12.202	12.130	8.743	8.937
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	405.221	345.971	11.107	8.093
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	139.472	177.223	709.132	782.302
Αποθέματα	286.561	258.204	67.674	65.410
Απαιτήσεις από πελάτες	120.199	115.429	37.826	37.883
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	87.383	66.217	19.563	29.966
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	171.000	154.247	13.710	29.323
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.869.930**	**2.595.467**	**1.117.049**	**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	3.742	3.003	3.742	3.003
Ίδιες μετοχές	-112.884	-105.384	-112.884	-105.384
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	1.188.467	1.132.871	513.996	569.790
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α)	**1.394.133**	**1.307.213**	**719.662**	**744.132**
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	77.157	62.459	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**1.471.290**	**1.369.672**	**719.662**	**744.132**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	745.222	820.382	292.385	379.218
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	161.215	108.967	35.987	32.227
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	197.637	56.825	3	32
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	294.566	239.621	69.012	59.249
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	**1.398.640**	**1.225.795**	**397.387**	**470.726**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**2.869.930**	**2.595.467**	**1.117.049**	**1.214.858**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2018	**1/1-31/12/2017**	**1/1-31/12/2018**	**1/1-31/12/2017**
Κύκλος εργασιών	1.490.097	1.505.803	229.038	233.805
Κόστος πωλήσεων	-1.089.489	-1.070.349	-192.728	-182.851
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων	**400.608**	**435.454**	**36.310**	**50.954**
Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης	6.395	-13.984	32.574	8.629
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-124.975	-125.459	-41.395	-44.526
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-22.287	-22.570	-256	-253
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων	**259.741**	**273.441**	**27.233**	**14.804**
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων	-115.797	-116.429	-16.052	-17.867
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**143.944**	**157.012**	**11.181**	**-3.063**
(Έξοδα)/έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων	-3.143	162	37.329	34.199
Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-54.498	-86.460	-13.449	-19.255
Συμμετοχή στις ζημιές συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών	-3.741	-7.488	-	-
Κέρδη προ φόρων	**82.562**	**63.226**	**35.061**	**11.881**
(Μείον)/πλέον: Φόρος εισοδήματος	-26.578	-18.929	-1.714	1.510
Κέρδη μετά από φόρους (α)	**55.984**	**44.297**	**33.347**	**13.391**
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	53.847	42.680	33.347	13.391
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	2.137	1.617	-	-
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους (β)	16.671	-117.710	-961	-312
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους (α)+(β)	**72.655**	**-73.413**	**32.386**	**13.079**
Κατανέμονται σε :				
Μετόχους της Εταιρίας	62.686	-70.161	32.386	13.079
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	9.969	-3.252	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,6706	0,5292		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/12/2018	**31/12/2017**	**31/12/2018**	**31/12/2017**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα)	1.369.672	1.552.816	744.132	827.269
Αλλαγή σε λογιστική πολιτική	-468	-	-946	-
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018	**1.369.204**	**1.552.816**	**743.186**	**827.269**
Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων/(ζημιών) μετά από φόρους	72.655	-73.413	32.386	13.079
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-42.315	-84.633	-42.315	-84.633
Διανεμηθέντα μερίσματα κοινών και προνομιούχων μετοχών	-4.231	-8.463	-4.231	-8.463
Διανεμηθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές	-3.936	-3.867	-	-
Αγορά ιδίων μετοχών	-8.614	-4.951	-8.614	-4.951
Πώληση - διάθεση ιδίων μετοχών για πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης	439	398	439	398
Αναλογία της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας	2.183	807	-	-
Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών	1.755	1.433	1.755	1.433
Αναγνώριση δικαιώματος προαίρεσης της μη ελέγχουσας συμμετοχής για πώληση μετοχών θυγατρικής	-444	-2.396	-	-
Εξαγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής	-	-7.578	-	-
Έξοδα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών	-1.100	-481	-	-
Εξαγορά κοινοπραξίας	88.638	-	-	-
Φόροι και λοιπά έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-2.944	-	-2.944	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα)	1.471.290	1.369.672	719.662	744.132

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/12/2018	**1/1-31/12/2017**	**1/1-31/12/2018**	**1/1-31/12/2017**
Κέρδη προ φόρων	82.562	63.226	35.061	11.881
Προσαρμογές των κερδών σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:				
Αποσβέσεις	114.509	112.294	16.052	15.717
Απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.288	4.135	-	2.150
Απαξίωση αποθεμάτων	-	-	117	1.549
Προβλέψεις	3.439	14.274	-1.768	2.204
Έσοδα από μερίσματα	-55	-162	-38.490	-34.377
Συναλλαγματικές διαφορές	-34.926	55.907	-564	1.869
Χρεωστικοί/(πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα	62.876	63.414	14.401	15.881
Λοιπές προσαρμογές	34.688	-23.478	-15.332	1.470
	264.381	**289.610**	**9.477**	**18.344**
Αύξηση αποθεμάτων	-14.248	-28.520	-2.382	-9.192
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς	-2.836	-5.687	12.068	10.758
Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών και λοιπών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	23.181	-14.950	3.880	9.349
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση	270.478	240.453	23.043	29.259
Καταβολή φόρου εισοδήματος	-9.198	-14.359	-1.289	-3.422
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α)	**261.280**	**226.094**	**21.754**	**25.837**
Πληρωμές για την απόκτηση θυγατρικών εταιριών και κοινοπραξιών	-24.037	-21.106	-	-
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά θυγατρικής	7.369	-	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	2.649	4.686	38.490	30.458
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών	-	-	77.485	84.133
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων και επενδυτικών παγίων	1.850	1.467	18.709	95
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες	-15.015	-28.678	-	-
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-118.512	-122.518	-16.279	-30.854
Λοιπές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	6.465	825	241	2
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-139.231**	**-165.324**	**118.646**	**83.834**
Μερίσματα πληρωθέντα	-8.152	-12.329	-4.225	-8.461
Καθαρές πληρωμές λόγω μεταβολών μετοχικών κεφαλαίων	-40.078	-83.329	-42.138	-84.136
Καθαρές (εκροές)/εισροές από συναλλαγές για ίδιες μετοχές	-8.175	-4.553	-8.175	-4.553
Εισπράξεις κρατικών επιχορηγήσεων	276	209	276	208
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-61.620	-60.183	-12.989	-22.591
Καθαρές εισπράξεις/(πληρωμές) δανείων	9.362	77.621	-88.925	28.379
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστ/τες (γ)	**-108.387**	**-82.564**	**-156.176**	**-91.154**
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	**13.662**	**-21.794**	**-15.776**	**18.517**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	154.247	179.710	29.323	11.218
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	3.091	-3.669	163	-412
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**171.000**	**154.247**	**13.710**	**29.323**