

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ και της Εταιρίας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση του Διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 49-51 - 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.	: 13576/06/Β/86/096
ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ	: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	: 1. Μανώλης Κυπριανίδης - Πρόεδρος 2. Ιωάννης Πεχλιβανίδης - Αντιπρόεδρος 3. Albert Corcos - Διευθύνων Σύμβουλος 4. Eric Meuriot - Σύμβουλος 5. Jean-Charles Blatz - Σύμβουλος 6. Αγγελία Καράμπελας - Σύμβουλος 7. Ανθίμος Θωμόπουλος - Σύμβουλος 8. Δημήτριος Δανηλάτος - Σύμβουλος 9. Jacques Gani - Σύμβουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	: 19 Μαΐου 2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	: www.aget.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/06	31/12/05	31/3/06	31/12/05
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	645.768	651.418	613.179	620.334
Αποθέματα	75.701	78.027	69.088	73.450
Απαιτήσεις από πελάτες	181.215	157.353	151.468	124.629
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	134.122	140.096	113.258	127.741
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	8.217	8.206	4.329	4.804
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.045.023	1.035.100	951.322	950.958
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	89.971	87.316	76.815	75.000
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	43.752	37.634	0	0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	121.986	123.546	103.964	108.909
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	255.709	248.496	180.779	183.909
Μετοχικό κεφάλαιο	109.467	109.467	109.467	109.467
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	679.847	677.137	661.076	657.582
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (β)	789.314	786.604	770.543	767.049
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	0	0	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	789.314	786.604	770.543	767.049
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	1.045.023	1.035.100	951.322	950.958

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2005
Κύκλος εργασιών	141.190	120.230	127.055	108.184
Μικτά κέρδη	19.358	12.595	17.562	9.427
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	14.215	8.251	13.751	6.822
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.528	(3.677)	2.886	(4.180)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3.198	(3.682)	3.878	(3.976)
Μείον φόροι	(602)	450	(498)	610
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	2.596	(3.232)	3.380	(3.366)
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	2.596	(3.232)	3.380	(3.366)
Μετόχους Μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,04	-0,05	0,05	-0,05
Αριθμός μετοχών	71.082.707	71.082.707	71.082.707	71.082.707

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Έμμεση μέθοδος Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2006	1/1-31/3/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	3.198	(3.682)	3.878	(3.976)
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	11.687	11.928	10.865	11.002
Προβλέψεις	90	758	(120)	809
Συναλλαγματικές διαφορές	132	266	132	(206)
Κέρδος / (Ζημία) από αποτίμηση παραγώγων	(19)	176	(19)	176
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(1.627)	(533)	(1.483)	(323)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	491	362	127	155
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	3.264	1.362	4.362	(5.010)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(21.885)	(10.329)	(26.494)	(9.573)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(2.196)	791	(3.179)	7.127
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(491)	(362)	(127)	(155)
Καταβληθέντοι φόροι	(547)	0	(433)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(7.903)	737	(12.491)	26
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(4.472)	0	(4.754)	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(5.142)	(4.501)	(4.224)	(4.330)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	5.853	0	5.795	0
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)	808	0	657	0
Τόκοι εισπραχθέντες	626	533	585	323
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(2.327)	(3.968)	(1.941)	(4.007)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	4.343	100	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(36)	0	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0	(29)	0	(29)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4.307	71	0	(29)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	(5.923)	(3.160)	(14.432)	(4.010)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	140.096	63.691	127.741	50.772
Επίδραση αλλαγών συναλλαγματικών ισοτιμιών	(51)	0	(51)	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	134.122	60.531	113.258	46.762

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι οι ακόλουθες:

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης	Άμεση συμμετοχή (%)	Έμμεση συμμετοχή (%)	Ανελέγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ	Καταστατική Έδρα	Μητρική	2003-2005**
ΑΤΛΑΣ ΑΕ	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	2003-2005
ΕΒΙΕΣΚ Α.Ε.	Ελλάδα, Καλλιθέα Θεσσαλονίκης	95.76	2002-2005
Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	99.99	2002-2005
ΛΑΒΑ Α.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	44.16	2001-2005
ΑΜΠΕΡ Α.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	2004-2005
ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. *	Ελλάδα, ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας	100.00	2001-2005
Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε. *	Ελλάδα, Θέση Τσαρουχιά Αλιβερί Ευβοίας	100.00	2003-2005
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ *	Ελλάδα, Χαλάνδρι Αττικής	99.78	2003-2005
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΙΛΟ ΠΟΡΤ ΣΑΪΔ Α.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	99.00	1.00 1999-2005
Γ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	1998-2005
Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	1998-2005
ΔΥΣΤΟΣ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	1996-2005
ΙΟΚΑΣΤΗ Ν.Ε. (υπό εκκαθάριση)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	1998-2005
ΝΑΥΣΙΚΑ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	1998-2005
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΛΟΡΥ Ν.Ε. (σε αδράνεια)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	1998-2005
Ε.Κ.Ε.Τ. Ε.Π.Ε.	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	90.00	10.00 2005
LAFARGE BETON ABEE	Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής	94.71	5.29 2001-2005
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	1999-2005
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)	Ελλάδα, Λυκόβρυση Αττικής	100.00	1993-2005
ALEXANDRIA SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (υπό εκκαθάριση)	Παναμάς	100.00	***
HERMES COMPANIA NAVIERA S.A. (υπό εκκαθάριση)	Παναμάς	100.00	***
PORT SAID SILO INVESTMENT COMPANY S.A. (σε αδράνεια)	Παναμάς	100.00	***
MARITIME COMPANY ESPERIDES S.A. (υπό εκκαθάριση)	Παναμάς	100.00	***
DEPOT AND COORDINATION CO S.A. (υπό εκκαθάριση)	Παναμάς	100.00	***
INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SHIPPING S.A. (υπό εκκαθάριση)	Λουξεμβούργο	100.00	***
INTERNATIONAL FLAG (σε αδράνεια)	Αίγυπτος	95.50	***
Μέθοδος καθαρής θέσης			
HELACEM S.A. (υπό εκκαθάριση)	Ελβετία	50.00	
ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΑΥΤΟΚΙΝ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.	Ελλάδα, Αθήνα	45.97	
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΒΕΕ	Ελλάδα, Ηράκλειο, Κρήτης	26.50	
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥ Α.Ε.	Ελλάδα, Ηράκλειο, Κρήτης	40.00	

- Η εταιρία LAFARGE S.A. με έδρα της το Παρίσι, η οποία κατέχει το 52,70% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ, συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην έδρα της Γαλλικής εταιρίας. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ενοποιούνται στη μητρική εταιρία LAFARGE S.A. με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρίας ή των θυγατρικών της.
- Το Μάρτιο του 2006, ο Όμιλος απέκτησε μέσω της θυγατρικής εταιρίας Lafarge Beton ABEE το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. και Θ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε. καταβάλλοντας σε μετρητά τίμημα ύψους 408 χιλιάδων Ευρώ και 3.300 χιλιάδων Ευρώ αντίστοιχα. Η υπεραξία που προέκυψε από την παραπάνω συναλλαγή προσδιορίστηκε προσωρινά σε περίπου 560 χιλιάδες Ευρώ και 3.253 χιλιάδες Ευρώ αντίστοιχα και παρουσιάστηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις 31/3/2006. Επιπλέον, το Μάρτιο του 2006, η Εταιρία απέκτησε το 99,78% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. καταβάλλοντας σε μετρητά τίμημα ύψους 796 χιλιάδων Ευρώ. Η υπεραξία που προέκυψε από την παραπάνω συναλλαγή προσδιορίστηκε προσωρινά σε περίπου 650 χιλιάδες Ευρώ και παρουσιάστηκε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στις 31/3/2006.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2005.
- Εκκρεμεί ανάφραση που ασκήθηκε από τα δύο αντίδικα μέρη κατά της απόφασης Εφετείου, η οποία υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο να επιστρέψει στην Εταιρία, όπως και έγινε στις 27/05/2005, το ποσό των 44.138 χιλιάδων Ευρώ. Η Εταιρία διεκδικεί συνολικά την επιστροφή ποσού 74.500 χιλιάδων Ευρώ που καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο για καταλογοθεσία, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απαγορευμένη κρατική ενίσχυση το 1986. Κατά της Εταιρίας υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές συνολικού ύψους 27.742 χιλιάδων Ευρώ, οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσμα τους είναι αβέβαιο. Έναντι αυτών των εκκρεμοδικών δεν έχουν σχηματισθεί αντίστοιχες προβλέψεις. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος κίνδυνος από την τελεστικότητα αυτών των υποθέσεων ανέρχεται σε περίπου 15.792 χιλιάδες Ευρώ.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Ποσά σε εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

Λυκόβρυση, 19 Μαΐου 2006