

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2310/06/Β/86/20
Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011)
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΔΕΝΟΡ. Συναυσιάζονται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση μας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.sidenor.gr
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο : 28 Νοεμβρίου 2011
Νόμιμος ελεγκτής : Δημήτριος Σούρμης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)
Ελεγκτική εταιρεία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Οικόπεδα & Κτίρια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)	251.196.573	250.920.881	54.646.470	55.893.866
Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)	405.697.918	434.538.422	69.062.361	74.747.833
Λοιπά ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	78.076.817	77.134.083	5.539.169	4.005.305
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	619.152	671.876	25.504	30.004
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συμμετοχές)	28.595.200	29.360.776	224.885.653	223.267.815
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.544.500	1.683.592	1.414.471	1.553.562
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.646.307	15.170.063	4.812.200	4.961.288
Αποθέματα	372.604.365	277.280.210	73.490.109	60.151.508
Απαιτήσεις από πελάτες	147.031.502	107.220.252	54.477.987	38.994.956
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	27.529.948	69.003.735	11.039.009	30.230.061
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	94.558.629	96.545.583	112.992.299	109.976.688
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.413.100.911	1.359.529.473	612.385.232	603.812.887
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	39.460.002	39.460.002	39.460.002	39.460.002
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	120.406.136	120.406.136	120.406.136	120.406.136
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	301.808.451	332.978.878	102.053.982	118.041.043
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	461.674.589	492.845.016	261.920.120	277.907.181
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	98.212.255	107.647.864	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	559.886.844	600.492.880	261.920.120	277.907.181
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	188.679.380	186.087.467	56.166.672	67.833.336
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	55.943.200	60.121.235	13.074.415	14.300.172
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.769.384	21.605.682	5.877.289	2.914.215
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	388.456.582	313.384.443	178.337.473	132.395.807
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	191.365.521	177.837.766	97.009.263	108.462.175
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	853.214.067	759.036.593	350.465.112	325.905.706
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.413.100.911	1.359.529.473	612.385.232	603.812.887

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1 Ιαν - 30 Σεπ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπ 2010	1 Ιαν - 30 Σεπ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπ 2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	600.492.880	626.810.255	277.907.181	290.326.418
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-39.104.513	-4.851.182	-15.987.061	-10.293.536
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	5.460	-	-
Μέρισμα	-76.720	-22.962	-	-
Μεταβολή % συμμετοχής σε θυγατρικές	-1.424.803	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2011 και 30/9/2010 αντίστοιχα)	559.886.844	621.941.571	261.920.120	280.032.882

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε € - Έμμεση Μέθοδος

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1 Ιαν - 30 Σεπ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπ 2010	1 Ιαν - 30 Σεπ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπ 2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-39.497.817	-7.511.418	-17.254.864	-10.975.399
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	47.189.142	45.066.539	7.619.662	7.553.988
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	-	66.325	-	-
Προβλέψεις	1.387.650	2.451.027	627.366	856.973
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-179.234	-940.338	-429.464	-165.512
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	24.038.807	15.618.563	9.435.461	4.593.463
Λοιπές προσαρμογές	-859.845	-1.335.940	275.181	-172.619
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-95.636.600	4.378.175	-13.338.601	-762.327
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-29.448.924	-37.277.286	-18.690.583	-30.699.226
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	16.338.697	9.074.979	-10.082.514	3.592.032
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-20.758.388	-14.094.191	-8.168.996	-4.055.635
Καταβληθέντοι φόροι	-2.525.063	-7.445.345	-	-5.834.142
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-99.951.576	8.051.090	-50.007.352	-36.068.406
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-1.535.290	-22.260	-1.489.642	-216.840
Επιστροφή κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας	10.895	-	10.895	-
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-19.650.983	-26.547.140	-2.859.297	-1.352.653
Μεταβολές λοιπών στοιχείων	-45.616	-	-	-
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	190.318	351.831	681.787	20.185
Μερίσματα εισπραχθέντα	1.010.535	615.907	118.350	35.160
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-20.020.141	-25.601.661	-3.537.906	-1.514.148
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	-	5.460	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	319.381.120	338.545.718	141.229.630	135.188.013
Εξοφλήσεις δανείων	-241.717.068	-277.737.729	-106.954.628	-66.418.695
Έσοδα τόκων - χρεογράφων	913.945	1.780.771	79.204	179.055
Μερίσματα πληρωθέντα	-55.679	-26.161	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	78.522.317	62.568.060	34.354.206	68.948.373
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-41.449.400	45.017.488	-19.191.052	31.365.820
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου	69.003.735	29.145.546	30.230.061	10.506.818
Συναλλαγματικές διαφορές	-24.387	270.650	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου	27.529.948	74.433.684	11.039.009	41.872.638

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ			
	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	1 Ιαν - 30 Σεπ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπ 2010	1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011	1 Ιουλ - 30 Σεπ 2010
Κύκλος εργασιών	905.186.036	734.384.589	283.330.090	261.437.589
Κόστος πωληθέντων	-834.370.612	-649.437.918	-261.737.775	-239.042.503
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	70.815.424	84.946.671	21.592.315	22.395.086
Έξοδα διάθεσης	-60.968.639	-57.094.527	-20.396.028	-20.619.649
Έξοδα διοίκησης	-23.322.206	-21.410.093	-8.180.846	-7.695.081
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)	-3.141.618	-585.336	-958.208	1.591.655
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-16.617.039	5.856.716	-7.942.767	-4.327.989
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	30.572.104	50.923.255	6.671.067	10.105.404
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-39.497.817	-7.511.418	-16.790.074	-9.094.717
Μείον φόροι	2.683.312	-83.797	2.044.141	-88.815
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-36.814.505	-7.595.215	-14.745.933	-9.183.532
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ιδίων (σε €)	(0,3180)	(0,0836)	(0,1310)	(0,0814)
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-30.602.428	-8.047.767	-12.605.533	-7.836.663
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-6.212.078	452.551	-2.140.400	-1.346.868
	<u>-36.814.505</u>	<u>-7.595.215</u>	<u>-14.745.933</u>	<u>-9.183.532</u>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-2.290.007	2.744.034	-3.654.568	774.860
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-39.104.513	-4.851.182	-18.400.501	-8.408.672
Κατανέμονται σε :				
Ιδιοκτήτες μητρικής	-32.411.981	-5.816.404	-15.442.905	-7.332.577
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-6.692.532	965.222	-2.957.596	-1.076.095
	<u>-39.104.513</u>	<u>-4.851.182</u>	<u>-18.400.501</u>	<u>-8.408.672</u>

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες			
	1 Ιαν - 30 Σεπ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπ 2010	1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011	1 Ιουλ - 30 Σεπ 2010
Κύκλος εργασιών	214.438.357	187.022.804	72.348.979	59.099.600
Κόστος πωληθέντων	-200.883.808	-170.495.317	-68.054.366	-54.732.188
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	13.554.549	16.527.487	4.294.613	4.367.412
Έξοδα διάθεσης	-14.196.584	-14.139.910	-5.164.382	-4.654.951
Έξοδα διοίκησης	-8.284.772	-8.963.216	-2.802.294	-3.194.310
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)	850.878	-140.679	153.164	-222.636
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-8.075.928	-6.716.319	-3.518.899	-3.704.485
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-456.266	837.669	-1.516.336	-1.512.832
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-17.254.864	-10.975.399	-7.197.176	-5.832.327
Μείον φόροι	1.237.266	720.301	754.176	159.984
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-16.017.598	-10.255.098	-6.443.000	-5.672.343
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ιδίων (σε €)	(0,1664)	(0,1066)	(0,0669)	(0,0589)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	30.537	-38.438	4.704	4.362
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-15.987.061	-10.293.536	-6.438.296	-5.667.981

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. με τα ακόλουθα στοιχεία:

Επωνυμία εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ	Χώρα έδρας ΕΛΛΑΔΑ	Ώμηση Συμμετοχή 67,65%	Ώμηση & Έμμεση Συμμετοχή 74,30%	Μέθοδος Ενσωμάτωσης Ολική ενοποίηση
-------------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

2. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006. Στη σημείωση Νο 19 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου
3. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού εκκρεμούσαν επίδικες και οι υπό διαιτησία διαφορές θυγατρικών εταιρειών ύψους € 208 χιλ. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 30.9.2011 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 196 χιλ. Επίσης έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Ομίλου € 867 χιλ., Εταιρείας € 267 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις του Ομίλου την 30.9.2011 ανέρχονται σε € 3.019 χιλ. και της εταιρείας σε € 648 χιλ. (βλ. σημ. Νο 15 των οικονομικών καταστάσεων.)
4. Επί των παγίων στοιχείων θυγατρικών εταιρειών υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ποσού € 153.201 χιλ. για δάνεια τρέχοντος υπολοίπου € 51.296 χιλ.
5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.09.2011: Εταιρείας 322 και Ομίλου 3.060 ενώ την 30.09.2010: Εταιρείας 325 και Ομίλου 3.017
6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

	Ομίλου		Εταιρείας	
	2011	2010	2011	2010
i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και πα				