

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2310/06/Β/86/20

Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Ιουνίου 2012)

(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. Συνιστούμε ετοίμως 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.sidenor.gr

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 29 Αυγούστου 2012

Νόμιμος ελεγκτής: Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701)

Ελεγκτική εταιρεία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			
	30-Ιουν-2012	31-Δεκ-2011	30-Ιουν-2012	31-Δεκ-2011		1 Ιαν - 30 Ιουν 2012	1 Ιαν - 30 Ιουν 2011	1 Απρ - 30 Ιουν 2012	1 Απρ - 30 Ιουν 2011
						ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Κύκλος εργασιών	574.794.762	621.855.947	302.428.870	350.817.571
Οικόπεδα & Κτίρια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)	261.724.069	257.211.327	53.235.233	54.074.435	Κόστος πωληθέντων	-526.984.084	-572.632.837	-275.566.079	-324.544.583
Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)	427.368.425	404.228.018	63.118.504	67.104.617	Μεικτά Κέρδη	47.810.678	49.223.110	26.862.791	26.272.987
Λοιπά Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	31.592.389	77.687.985	8.009.423	6.690.792	Έξοδα διάθεσης	-43.086.173	-40.572.611	-20.829.776	-22.012.290
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.003.079	1.036.985	21.004	24.004	Έξοδα διοίκησης	-15.476.720	-15.141.360	-8.548.731	-8.320.237
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συμμετοχές)	28.027.056	29.811.322	225.810.653	226.660.653	Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)	-7.030.771	-2.183.410	-4.636.390	-1.433.178
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.544.500	1.544.500	1.414.471	1.414.471	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-17.782.986	-8.674.271	-7.152.106	-5.492.718
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.743.852	5.947.860	4.725.877	4.801.539	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	14.705.447	23.901.037	9.263.002	11.236.557
Αποθέματα	298.747.090	335.903.240	62.206.345	81.663.933	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-38.451.309	-22.707.743	-16.780.707	-13.602.410
Απαιτήσεις από πελάτες	122.544.770	150.287.819	37.581.299	52.160.336	Μείον φόροι	-827.786	639.171	-2.959.265	659.047
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	128.614.083	142.075.335	114.512.203	98.806.784	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-39.279.095	-22.068.572	-19.739.972	-12.943.363
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.306.909.313	1.405.734.391	570.635.012	593.401.564	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,3585)	(0,1870)	(0,1760)	(0,1076)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Κατανέμονται σε :				
Μετοχικό κεφάλαιο	39.460.002	39.460.002	39.460.002	39.460.002	Ιδιοκίτητες μητρικής	-34.501.987	-17.996.895	-16.941.582	-10.359.597
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	120.406.136	120.406.136	120.406.136	120.406.136	Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-4.777.108	-4.071.678	-2.798.390	-2.583.766
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	249.012.704	282.435.480	75.553.469	92.597.074	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.341.226	1.364.561	-2.704.172	-25.448
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	408.878.842	442.301.618	235.419.607	252.463.212	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-37.937.869	-20.704.012	-22.444.144	-12.968.811
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	93.856.104	98.393.449	-	-	Κατανέμονται σε :				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	502.734.946	540.695.067	235.419.607	252.463.212	Ιδιοκίτητες μητρικής	-33.409.163	-16.969.076	-19.001.347	-10.390.822
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	107.587.159	175.064.320	17.083.336	47.416.672	Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-4.528.706	-3.734.935	-3.442.797	-2.577.989
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	53.554.017	54.811.307	12.193.078	12.732.965	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-16.968.621	-10.057.688	-8.573.599	-5.332.585
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.287.764	27.382.706	2.885.964	6.113.457	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-17.489.762	-10.057.688	-8.573.599	-5.332.585
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	451.456.180	418.384.576	214.814.741	186.203.046	Μείον φόροι	521.141	483.090	240.559	233.116
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	165.289.247	189.396.415	88.238.286	88.472.212	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-16.968.621	-9.574.598	-8.333.040	-5.099.469
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	804.174.367	865.039.324	335.215.405	340.938.352	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-74.984	25.833	15.000	54.178
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.306.909.313	1.405.734.391	570.635.012	593.401.564	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-17.043.605	-9.548.765	-8.318.040	-5.045.291
					Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1763)	(0,0995)	(0,0866)	(0,0530)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €					Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ						
	30-Ιουν-2012	30-Ιουν-2011	30-Ιουν-2012	30-Ιουν-2011					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	540.695.067	600.492.881	252.463.212	277.907.181					
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχ. δραστηριότητες)	-37.937.869	-20.704.012	-17.043.605	-9.548.765					
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	502.757.197	579.788.868	235.419.607	268.358.416					
Μείωση	45.000	-	-	-					
Μεταβολή % συμμετοχής σε θυγατρικές	-	-76.720	-	-					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2012 & 30/6/2011 αντίστοιχα)	502.734.946	578.487.345	235.419.607	268.358.416					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €									
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ						
	1 Ιαν - 30 Ιουν 2012	1 Ιαν - 30 Ιουν 2011	1 Ιαν - 30 Ιουν 2012	1 Ιαν - 30 Ιουν 2011					
Λειτουργικές δραστηριότητες									
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-38.451.309	-22.707.743	-17.489.762	-10.057.688					
Πλέον / μείον προσαρμογές για:									
Αποσβέσεις	32.488.433	32.575.308	5.297.964	5.617.099					
Προβλέψεις	-271.171	822.227	438.061	302.414					
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-128.506	-19.076	-86.193	-196.288					
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.670.667	14.852.657	8.419.629	5.732.071					
Λοιπές προσαρμογές	250.532	-876.360	816.679	-49.055					
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:									
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	36.567.165	-47.514.027	19.457.588	-16.050.583					
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	43.515.833	-51.298.477	-5.449.848	-29.503.454					
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-22.770.135	31.010.972	-3.182.875	4.813.503					
Μείον:									
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-21.118.227	-13.783.421	-8.652.191	-5.022.307					
Καταβληθέντοι φόροι	-1.253.064	-1.672.881	-	-					
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	49.500.218	-58.610.821	-430.948	-44.414.288					
Επενδυτικές δραστηριότητες									
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-67.250	-1.335.290	-	-1.268.642					
Επιστροφή κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας	-	10.895	-	10.895					
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-14.457.618	-12.552.271	-1.642.019	-1.566.107					
Μεταβολές λοιπών στοιχείων	-	-47.802	-	-					
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	90.747	161.618	1.739	161.509					
Μερίσματα εισπραχθέντα	31.205	118.350	-	118.350					
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-14.402.916	-13.644.499	-1.640.280	-2.543.995					
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες									
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	45.000	-	-	-					
Εισπράξεις από εκδόθηντα / αναληφθέντα δάνεια	181.376.173	243.132.202	113.501.691	118.720.636					
Εξοφλήσεις δανείων	-215.781.729	-189.033.330	-115.223.332	-84.296.250					
Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	1.450.000	-	-	-					
Έσοδα τόκων - χρεογράφων	334.475	735.509	35.718	54.092					
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-32.576.081	54.834.380	-1.685.923	34.478.478					
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	2.521.221	-17.420.940	-3.757.151	-12.479.805					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου	47.427.286	69.003.735	8.320.060	30.230.061					
Συναλλαγματικές διαφορές	249.391	-119.892	-	-					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου	50.197.898	51.462.903	4.562.909	17.750.255					

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σαράντος Κ. Μήλιος

Α.Δ.Τ.: ΑΙ 647195

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Χ. Καλαφρόντζος

Α.Δ.Τ.: Φ 147183

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Στράτος Π. Θυμαδάκης

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 551391, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 0065081 Α ΤΑΞΕΩΣ