

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 31 Μαρτίου 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 επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνσή 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: 22 Μαΐου 2012

Νόμιμος ελεγκτής: Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891)

Ελεγκτική εταιρεία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Δεν απαιτείται

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		
	31-Mar-2012	31-Δεκ-2011	31-Mar-2012	31-Δεκ-2011	1 Ιαν - 31 Μαρ 2012	1 Ιαν - 31 Μαρ 2011	1 Ιαν - 31 Μαρ 2012	1 Ιαν - 31 Μαρ 2011	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Οικόπεδα & Κτίρια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)	254.417.087	257.211.327	53.655.550	54.074.435	Κύκλος εργασιών	272.365.892	271.038.376	70.602.459	62.121.735
Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)	393.192.529	404.228.018	65.124.278	67.104.617	Κόστος πωληθέντων	-251.418.005	-248.088.254	-68.171.434	-57.533.506
Λοιπά ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	83.235.417	77.687.985	7.034.789	6.690.792	Μεικτά Κέρδη	20.947.887	22.950.122	2.431.025	4.588.229
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.017.688	1.036.985	22.504	24.004	Έξοδα διάθεσης	-22.256.397	-18.560.321	-5.092.305	-4.511.731
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συμμετοχές)	30.082.285	29.811.322	226.660.653	226.660.653	Έξοδα διοίκησης	-6.927.989	-6.821.123	-2.338.499	-2.665.895
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	1.544.500	1.544.500	1.414.471	1.414.471	Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)	-2.394.381	-750.233	65.566	262.986
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.886.016	5.947.860	4.797.401	4.801.539	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-10.630.880	-3.181.555	-4.934.213	-2.326.411
Αποθέματα	331.576.290	335.903.240	71.125.166	81.663.933	Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	5.442.445	12.664.323	-2.163.016	449.159
Απαιτήσεις από πελάτες	146.424.099	150.287.819	44.246.044	52.160.336	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-21.670.602	-9.105.333	-8.916.163	-4.725.103
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	122.937.494	142.075.335	96.780.248	98.806.784	Μείον φόροι	2.131.479	-19.876	280.582	249.974
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.370.313.405	1.405.734.391	570.861.104	593.401.564	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-19.539.123	-9.125.209	-8.635.581	-4.475.129
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1825)	(0,0794)	(0,0897)	(0,0465)
Μετοχικό κεφάλαιο	39.460.002	39.460.002	39.460.002	39.460.002	Κατανέμονται σε :				
Αποθεματικό υπέρ το όριο	120.406.136	120.406.136	120.406.136	120.406.136	Ιδιοκτήτες μητρικής	-17.560.405	-7.637.298	-8.635.581	-4.475.129
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	268.027.664	282.435.480	83.871.509	92.597.074	Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-1.978.718	-1.487.912	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	427.893.802	442.301.618	243.737.647	252.463.212	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	4.045.398	1.390.010	-89.984	-28.345
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	97.307.539	98.393.449	-	-	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-15.493.725	-7.735.199	-8.725.565	-4.503.474
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	525.201.341	540.695.067	243.737.647	252.463.212	Κατανέμονται σε :				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	126.146.486	175.064.320	19.583.336	47.416.672	Ιδιοκτήτες μητρικής	-14.407.816	-6.578.253	-8.725.565	-4.503.474
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	52.996.986	54.811.307	12.429.887	12.732.965	Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-1.085.909	-1.156.946	-	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.378.193	27.379.232	3.037.006	6.113.457	Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	-15.493.725	-7.735.199	-8.725.565	-4.503.474
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	466.509.928	418.384.576	220.978.989	186.203.046	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.370.313.405	1.405.734.391	570.861.104	593.401.564
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179.080.471	189.399.889	71.094.239	88.472.212					
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	845.112.064	865.039.324	327.123.457	340.938.352					

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31-Mar-2012	31-Mar-2011	31-Mar-2012	31-Mar-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)	-15.493.725	-7.735.199	-8.725.565	-4.503.474
	525.201.341	592.757.681	243.737.647	273.403.707
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/3/2012 & 31/3/2011 αντίστοιχα)	525.201.341	592.757.681	243.737.647	273.403.707

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1 Ιαν - 31 Μαρ 2012	1 Ιαν - 31 Μαρ 2011	1 Ιαν - 31 Μαρ 2012	1 Ιαν - 31 Μαρ 2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-21.670.602	-9.105.333	-8.916.163	-4.725.103
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	16.073.325	15.845.878	2.771.197	2.775.570
Προβλέψεις	254.763	488.101	388.567	225.960
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-70.741	-109	-225	-118.350
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.328.391	6.855.969	3.990.138	2.553.057
Λοιπές προσαρμογές	1.202.611	-958.899	-6.472	-33.730
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	4.180.026	-47.480.483	10.538.767	-13.910.866
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	21.983.739	-10.875.027	3.873.138	-17.381.805
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-25.096.952	5.909.248	-21.485.377	-2.889.922
Μειών:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-7.125.232	-5.560.164	-3.132.100	-1.990.929
Καταβληθέντοι φόροι	-118.628	-807.253	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-59.300	-45.688.072	-11.978.530	-35.496.118
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Επιστροφή κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας	-	10.895	-	10.895
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-6.936.789	-6.645.305	-517.887	-275.979
Μεταβολές λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων	-44.385	-	-	-
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	73.563	109	719	-
Τόκοι εισπραχθέντες	438	-	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	118.350	28.379	118.350
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-6.907.173	-6.515.951	-488.789	-146.734
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	92.489.129	101.175.754	45.705.939	58.547.980
Εξοφλήσεις δανείων	-93.281.611	-70.499.631	-38.763.332	-29.986.346
Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	1.487.500	-	-	-
Έσοδα τόκων - χρεογράφων	144.289	705.051	8.188	36.015
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	839.307	31.381.174	6.950.795	28.597.649
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-6.127.166	-20.822.849	-5.516.524	-7.045.203
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της περιόδου	47.427.286	69.003.735	8.320.060	30.230.061
Συναλλαγματικές διαφορές	-157.068	-73.254	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου	41.143.052	48.107.632	2.803.536	23.184.858

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. με τα επωνυμία εταιρείας
 - 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 εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλο.
 - Επί των παγίων στοιχείων θυγατρικών εταιριών υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τραπεζών συνολικού ποσού € 42.841 χιλ.
 - Κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού εκκρεμούσαν επίδικες και υπό διαίτησις διαφορές θυγατρικών εταιριών συνολικού ύψους € 236 χιλ. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαίτησις διαφορές την 31.03.2012 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 236 χιλ. Επίσης έχει για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη: Όμιλος € 814 χιλ., εταιρείας € 267 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις του Ομίλου που έχουν σχηματιστεί την 31.03.2012 ανέρχονται σε € 2.270 χιλ. και σε € 648 χιλ. για την εταιρεία. (βλ. σημ. Νο 15 των οικονομικών καταστάσεων).
 - Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2012: Εταιρείας 288 και Ομίλου 2.925 ενώ την 31.03.2011: Εταιρείας 323 και Ομίλου 3.070
 - Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης καθώς και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 μέρη, είναι ως εξής:
- | Επωνυμία εταιρείας | Χώρα έδρας | Άμεση Συμμετοχή | | Άμεση & Έμμεση Συμμετοχή | | Μέθοδος Ενσωμάτωσης Ολική ενοποίηση |
|--------------------|------------|-----------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. | Ελλάδα | 67,89% | 74,55% | |
| | | | | | | |
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	2012	2011	2012	2011
(Ποσά σε χιλ. €)				
i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων	13.826.616	13.339.755	37.323.470	42.158.305
ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων	33.593.710	26.676.628	16.620.557	18.614.044
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	31.741.602	30.632.877	78.528.329	73.035.581
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη	18.100.011	14.129.654	30.822.320	48.038.795
v) Συνολικές αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	274.112	271.959	60.150	145.050
vi) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη Δ.Σ.	99.290	109.290	-	-
 - Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν:

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1 Ιαν - 31 Μαρ 2012	1 Ιαν - 31 Μαρ 2011	1 Ιαν - 31 Μαρ 2012	1 Ιαν - 31 Μαρ 2011
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εταιρειών εξωτερικού Κέρδος / (Ζημιά) μετά φόρων από μεταβολή της εύλογης αξίας της αντιστάθμισης ταμειακών ροών	1.010.116	121.495	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	4.045.398	1.390.010	-89.984	-28.345
 - Στην κατάσταση αποτελεσμάτων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω:
 - Ενοποιημένα στοιχεία: 2012 φόρος εισοδήματος € (460) χιλ., αναβαλλόμενος φόρος € 2.592 χιλ. - 2011 € (149) χιλ. και € 129 χιλ. αντίστοιχα.
 - Εταιρικά στοιχεία: 2012 φόρος εισοδήματος € 0 χιλ., αναβαλλόμενος φόρος € 281 χιλ. - 2011 € 0 και € 250 χιλ. αντίστοιχα.
 - Οι εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ με την αντίστοιχη χώρα εγκατάστασής τους, τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης αναλύονται στις σημειώσεις Νο 7 & 8 των οικονομικών καταστάσεων.
 - Κατά τη χρήση 2010 η θυγατρική εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προχώρησε σε απομείωση πελάτη ως απόρροια της καθυστέρησης εισπράξης οφειλόμενου ποσού € 18.627.586 (\$ 24.864.102). Το απομεινόμενο υπόλοιπο την 31/03/2012 ανήλθε σε € 18.839.657. Η εκ μέρους της εταιρείας εξώδικη εισπράξη ποσού € 17.642.252 δυνάμει σχετικής εξασφάλισης που κατείχε για την ανωτέρω απαίτηση κατέστη ατελέσφορη. Ενός είναι σε εξέλιξη οι δικαστικές ενέργειες της θυγατρικής εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, για την εισπράξη της εν λόγω απαίτησης και εντός δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις η θυγατρική εταιρεία εκτιμά ότι επί του παρόντος δε συντρέχει λόγος αναθεώρησης της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ποσού € 9.399.387 (2011: 9.641.291).
 - Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρμοστεί λόγω αναδρομικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (βλ. σημ. 22 των οικονομικών καταστάσεων)

Αθήνα, 22 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		
Γεώργιος Χ. Καλφαρέντζος	Σαράντος Κ. Μήλιος	Στράτος Π. Φωμαδάκης
Α.Δ.Τ.: Φ 147183	Α.Δ.Τ.: ΑΙ 647195	Α.Δ.Τ.: ΑΕ 551391
		Αρ. Αδείας 0065081 Α Τάξης