

ΧΑΛΚΟΡ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΑΡ.Μ. Α.Ε. : 2836/06/Β/86/48

Πύργος Αθηνών, Β΄ Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 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 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΛΚΟΡ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.halcor.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων : 21 Νοεμβρίου 2011

Νόμιμος ελεγκτής : Χαράλαμπος Συρούνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071)

Ελεγκτική εταιρία : ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10	30-Σεπ-11	31-Δεκ-10
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	358.545.542	316.958.739	101.477.041	107.305.309
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.270.174	2.152.565	-	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	10.352.133	652.245	170.511	186.079
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.997.071	17.872.207	153.447.065	152.894.702
Αποθέματα	265.048.775	222.506.376	81.317.358	77.259.197
Απαιτήσεις από πελάτες	146.127.571	167.327.914	90.650.484	89.941.029
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	45.074.059	48.688.012	9.832.024	19.988.390
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	34.390.623	17.367.950	12.007.022	2.403.946
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	880.805.947	793.526.008	448.901.505	449.978.651
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο (101.279.627 των € 0,38)	38.486.258	38.486.258	38.486.258	38.486.258
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	<u>102.826.825</u>	<u>105.081.618</u>	<u>100.432.995</u>	<u>105.119.092</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	141.313.083	143.567.876	138.919.253	143.605.350
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	<u>33.779.927</u>	<u>24.477.763</u>	-	-
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	<u>175.093.010</u>	<u>168.045.640</u>	<u>138.919.253</u>	<u>143.605.350</u>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	178.382.582	156.883.011	88.326.070	114.711.413
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.074.459	24.293.380	14.714.385	13.512.524
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	388.247.739	338.157.544	172.759.372	128.584.417
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>106.008.157</u>	<u>106.146.433</u>	<u>34.182.425</u>	<u>49.564.946</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>705.712.937</u>	<u>625.480.368</u>	<u>309.982.252</u>	<u>306.373.301</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	880.805.947	793.526.008	448.901.505	449.978.651

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10	30-Σεπ-11	30-Σεπ-10
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)	168.045.640	184.875.140	143.605.350	162.527.180
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	<u>3.111.805</u>	<u>(9.127.981)</u>	<u>(4.686.098)</u>	<u>(4.545.431)</u>
	<u>171.157.445</u>	<u>175.747.158</u>	<u>138.919.253</u>	<u>157.981.749</u>
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	(994.448)	-	-
Εισφορά σε θυγατρική λόγω απόσχισης	-	-	-	(9.383.977)
Αγορά εταιρείας	4.045.908	-	-	-
Πώληση θυγατρικής	(110.343)	-	-	-
Αύξηση / (μείωση) ποσοστού σε θυγατρικές	-	790.419	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα)	<u>175.093.010</u>	<u>175.543.129</u>	<u>138.919.253</u>	<u>148.597.772</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	01.01-30.09.2011	01.01 - 30.09.2010	01.01 - 30.09.2011	01.01 - 30.09.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(12.091.155)	(11.717.904)	(11.501.648)	(6.660.442)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	22.334.092	21.508.316	7.518.175	8.113.282
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(307.877)	(217.739)	(161.146)	(126.371)
Προβλέψεις	3.916.093	(94.887)	131.713	(925.531)
Συναλλαγματικές διαφορές	(768.080)	(864.620)	(173.849)	(44.961)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	25.525.526	15.177.683	11.752.872	6.660.742
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Κέρδη) / ζημιές απο πώληση Παγίων (Κέρδη)/Ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων	(164.782)	(4.404)	(64.981)	(212.765)
Ζημιές απο Καταστροφή/Απομείωση Παγίων	(970.885)	(2.483.238)	(896.540)	(1.469.093)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	48.525	85.351	-	-
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(40.341.714)	(42.296.418)	(4.058.161)	(17.604.548)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	35.771.698	(52.234.593)	13.406.802	(45.260.452)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(16.454.019)	6.385.566	(11.777.433)	2.733.173
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(23.960.731)	(13.769.003)	(10.692.236)	(5.539.104)
Καταβληθέντοι φόροι	(481.922)	(463.553)	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(7.945.232)	(80.989.444)	(6.516.433)	(60.336.070)
Επενδυτικές δραστηριότητες				
(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(3.443.020)	-	(451.090)	(2.171.723)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(9.400.635)	(10.487.799)	(1.733.862)	(2.118.919)
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	199.490	122.083	124.504	6.131.186
Τόκοι εισπραχθέντες	286.010	641.393	168.624	44.961
Μερίσματα εισπραχθέντα	5.226	5.383	5.226	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(12.352.930)	(9.718.940)	(1.886.599)	1.885.505
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	85.379.754	179.931.164	47.091.622	129.351.310
Εξοφλήσεις δανείων	(49.053.700)	(86.116.851)	(29.083.332)	(68.666.666)
Είσπραξη επιχορήγησης	1.019.962	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(25.182)	(989.523)	(2.182)	(794)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	37.320.834	92.824.790	18.006.108	60.683.850
Καθ αύξηση / (μείωση) στα ταμ διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	17.022.672	2.116.406	9.603.077	2.233.285
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	17.367.950	17.753.177	2.403.946	1.567.556
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	34.390.623	19.869.583	12.007.022	3.800.841

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 135393

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
Α.Δ.Τ. Φ 020251

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΟΥΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 582570

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ
Α.Δ.Τ Χ 701209 - ΑΡ.ΑΔ. Α΄ ΤΑΞΗΣ 20872

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ			
	1 Ιαν - 30 Σεπ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπ 2010	1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011	1 Ιουλ - 30 Σεπ 2010
Κύκλος εργασιών	957.677.840	771.443.970	307.756.522	250.086.984
Μικτά Κέρδη / (ζημιές) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	40.516.701	31.175.659	(2.186.450)	12.137.861
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	12.741.265	2.595.158	(11.710.768)	2.159.749
Μείον φόροι	<u>(12.091.155)</u>	<u>(11.717.904)</u>	<u>(20.830.887)</u>	<u>(3.624.312)</u>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	41.525	2.723.803	1.116.624	458.376
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτίτες Μητρικής	(12.862.309)	(9.243.543)	(19.813.193)	(3.134.644)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	812.679	249.442	98.931	(31.293)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	15.161.435	(133.880)	8.832.914	(6.286.791)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)	3.111.805	(9.127.981)	(10.881.349)	(9.452.728)
Κατανέμονται σε:				
- Ιδιοκτίτες Μητρικής	3.022.214	(9.197.892)	(10.465.433)	(9.580.667)
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	89.591	69.910	(415.916)	127.938
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1270)	(0,0913)	(0,1956)	(0,0310)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - μειωμένα (σε €)	(0,1270)	(0,0913)	(0,1956)	(0,0310)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	34.767.480	23.885.736	(4.178.173)	9.369.765

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΜΗ ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΑ			
	1 Ιαν - 30 Σεπ 2011	1 Ιαν - 30 Σεπ 2010	1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011	1 Ιουλ - 30 Σεπ 2010
Κύκλος εργασιών	458.504.286	386.790.760	146.029.193	126.382.845
Μικτά Κέρδη / (ζημιές) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	10.410.658	11.152.616	(4.243.377)	4.467.501
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	77.375	(669.644)	(7.963.371)	122.586
Μείον φόροι	<u>(11.501.648)</u>	<u>(6.660.442)</u>	<u>(12.150.796)</u>	<u>(2.889.743)</u>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	727.887	2.801.396	37.633	415.175
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτίτες Μητρικής	(10.773.761)	(3.859.047)	(12.113.163)	(2.474.568)
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	6.087.663	(686.385)	2.813.508	(4.805.285)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)	(4.686.098)	(4.545.431)	(9.299.655)	(7.279.853)
Κατανέμονται σε:				
- Ιδιοκτίτες Μητρικής	(4.686.098)	(4.545.431)	(9.299.655)	(7.279.853)
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	-	-	-	-
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1064)	(0,0381)	(0,1196)	(0,0244)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - μειωμένα (σε €)	(0,1064)	(0,0381)	(0,1196)	(0,0244)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	7.434.404	7.317.267	(5.492.008)	2.622.308

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

- Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Εννιαμήνου 2011, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση Νο 15 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
- Στις 19 Μαΐου 2010 το Γενικό Δικαστήριο (Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) δημοσίευσε την απόφασή του στην έφεση που είχε ασκήσει η Εταιρεία σχετικά με το πρόστιμο που επέβαλε το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέβη την αρχή της ίσης μεταχείρισης κατά τον υπολογισμό των προστίμων και μείωσε το πρόστιμο της ΧΑΛΚΟΡ κατά 10%, καθορίζοντας το σε Ευρώ 8,25 εκατομμύρια. Η ΧΑΛΚΟΡ αφού εξέτασε προσεκτικά το κείμενο της απόφασης της έφεσης, άσκησε νέα έφεση ζητώντας την ολική ή μερική ακύρωση της απόφασης του Δικαστηρίου, με στόχο την ακύρωση ή μεγαλύτερη μείωση του επιβληθέντος προστίμου. (Βλ. Σημείωση Νο 14 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η κάτωθι εταιρία:

Επωνυμία εταιρίας	Χώρα έδρας	Συμμετοχή	Μέθοδος ενσωμάτωσης
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	60,04%	Ολική Ενοποίηση
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Εταιρίας 482 (30.09.2010 : 517), Ομίλου 2.499 (30.09.2010 : 2.197)
- Έχουν υποστεί υποθήκες συνολικού ύψους € 3,5 εκατ. στα ακίνητα της θυγατρικής SOFIA MED S.A. στη Βολαγρία. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της μητρικής.
- Έχει διενεργηθεί πρόβ