

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 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 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 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.halcogr.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων : 27 Νοεμβρίου 2012
Νόμιμος ελεγκτής: Νικόλαος Τιμπούκας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17151)
Ελεγκτική εταιρία: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | | Κύκλος εργασιών | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | |
| | 30-Σεπ-12 | 31-Δεκ-11 | 30-Σεπ-12 | 31-Δεκ-11 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2011 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011 | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | 946.483.031 | 957.677.840 | 295.611.785 | 307.756.522 | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 357.182.767 | 361.033.315 | 97.492.212 | 101.764.822 | 36.626.485 | 40.516.701 | 11.174.279 | (2.186.450) | |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 2.270.174 | 2.270.174 | - | - | 8.269.385 | 12.741.265 | 2.440.190 | (11.710.768) | |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 11.570.729 | 11.283.122 | 161.835 | 166.037 | (22.538.289) | (12.091.155) | (8.157.299) | (20.830.887) | |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 19.062.357 | 18.872.707 | 155.227.713 | 154.521.382 | 773.455 | 41.525 | 833.567 | 1.116.624 | |
| Αποθέματα | 272.591.837 | 234.740.289 | 73.378.992 | 67.694.501 | (21.764.833) | (12.049.630) | (7.323.732) | (19.714.263) | |
| Απαίτησης από πελάτες | 120.016.672 | 120.519.010 | 87.109.152 | 77.726.706 | (18.615.949) | (12.862.309) | (6.636.993) | (19.813.193) | |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 17.549.110 | 36.988.662 | 3.097.131 | 6.373.603 | (3.148.884) | 812.679 | (686.739) | 98.931 | |
| Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα | 23.579.993 | 37.199.549 | 1.662.383 | 14.359.870 | (4.559.951) | 15.161.435 | (3.415.096) | 8.832.914 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 823.823.639 | 822.906.827 | 418.129.418 | 422.606.923 | (26.324.784) | 3.111.805 | (10.738.828) | (10.881.349) | |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| Μετοχικό κεφάλαιο (101.279.627 των € 0,38) | 38.486.258 | 38.486.258 | 38.486.258 | 38.486.258 | (4.559.951) | 15.161.435 | (3.415.096) | 8.832.914 | |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | 75.107.757 | 97.739.504 | 86.392.333 | 96.011.113 | (26.324.784) | 3.111.805 | (10.738.828) | (10.881.349) | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α) | 113.594.015 | 136.225.762 | 124.878.592 | 134.497.371 | | | | | |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 30.562.220 | 33.921.928 | - | - | | | | | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) | 144.156.235 | 170.147.690 | 124.878.592 | 134.497.371 | | | | | |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 80.659.731 | 190.473.591 | 28.389.173 | 88.722.370 | | | | | |
| Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 28.579.920 | 31.063.088 | 10.908.008 | 11.540.427 | | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 448.626.358 | 329.413.482 | 211.123.619 | 144.683.798 | | | | | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 121.801.394 | 101.808.976 | 42.830.027 | 43.162.956 | | | | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 679.667.403 | 652.759.138 | 293.250.827 | 288.109.552 | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) | 823.823.639 | 822.906.827 | 418.129.418 | 422.606.923 | 27.706.239 | 34.767.480 | 8.633.074 | (4.178.173) | |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | | Κύκλος εργασιών | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | |
|--|--|-------------|----------------|-------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | |
| | 30-Σεπ-12 | 30-Σεπ-11 | 30-Σεπ-12 | 30-Σεπ-11 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2011 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011 | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) | 170.147.690 | 168.045.640 | 134.497.371 | 143.605.350 | 415.290.176 | 458.504.286 | 135.772.867 | 146.029.193 | |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχίζομενες δραστηριότητες) | (26.324.784) | 3.111.805 | (9.618.779) | (4.686.098) | 15.375.977 | 10.410.658 | 4.814.220 | (4.243.377) | |
| | 143.822.906 | 171.157.445 | 124.878.592 | 138.919.253 | 5.170.032 | 77.375 | 1.733.796 | (7.963.371) | |
| Εξαγορά εταιρείας | - | 4.045.908 | - | - | (7.263.138) | (11.501.648) | (2.498.049) | (12.150.796) | |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | (360.178) | - | - | - | (628.250) | 727.887 | 64.615 | 37.633 | |
| Αύξηση / (μείωση) ποσοστού σε θυγατρικές | 693.508 | - | - | - | (7.891.388) | (10.773.761) | (2.433.434) | (12.113.163) | |
| Πώληση θυγατρικής | - | (110.343) | - | - | (7.891.388) | (10.773.761) | (2.433.434) | (12.113.163) | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα) | 144.156.235 | 175.093.010 | 124.878.592 | 138.919.253 | - | - | - | - | |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | | Κύκλος εργασιών | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | |
| | 01.01 - 30.09.2012 | 01.01 - 30.09.2011 | 01.01 - 30.09.2012 | 01.01 - 30.09.2011 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2011 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011 | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) | 170.147.690 | 168.045.640 | 134.497.371 | 143.605.350 | 415.290.176 | 458.504.286 | 135.772.867 | 146.029.193 | |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχίζομενες δραστηριότητες) | (26.324.784) | 3.111.805 | (9.618.779) | (4.686.098) | 15.375.977 | 10.410.658 | 4.814.220 | (4.243.377) | |
| | 143.822.906 | 171.157.445 | 124.878.592 | 138.919.253 | 5.170.032 | 77.375 | 1.733.796 | (7.963.371) | |
| Εξαγορά εταιρείας | - | 4.045.908 | - | - | (7.263.138) | (11.501.648) | (2.498.049) | (12.150.796) | |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | (360.178) | - | - | - | (628.250) | 727.887 | 64.615 | 37.633 | |
| Αύξηση / (μείωση) ποσοστού σε θυγατρικές | 693.508 | - | - | - | (7.891.388) | (10.773.761) | (2.433.434) | (12.113.163) | |
| Πώληση θυγατρικής | - | (110.343) | - | - | (7.891.388) | (10.773.761) | (2.433.434) | (12.113.163) | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα) | 144.156.235 | 175.093.010 | 124.878.592 | 138.919.253 | - | - | - | - | |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | | Κύκλος εργασιών | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | |
| | 01.01 - 30.09.2012 | 01.01 - 30.09.2011 | 01.01 - 30.09.2012 | 01.01 - 30.09.2011 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2011 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011 | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) | 170.147.690 | 168.045.640 | 134.497.371 | 143.605.350 | 415.290.176 | 458.504.286 | 135.772.867 | 146.029.193 | |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχίζομενες δραστηριότητες) | (26.324.784) | 3.111.805 | (9.618.779) | (4.686.098) | 15.375.977 | 10.410.658 | 4.814.220 | (4.243.377) | |
| | 143.822.906 | 171.157.445 | 124.878.592 | 138.919.253 | 5.170.032 | 77.375 | 1.733.796 | (7.963.371) | |
| Εξαγορά εταιρείας | - | 4.045.908 | - | - | (7.263.138) | (11.501.648) | (2.498.049) | (12.150.796) | |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | (360.178) | - | - | - | (628.250) | 727.887 | 64.615 | 37.633 | |
| Αύξηση / (μείωση) ποσοστού σε θυγατρικές | 693.508 | - | - | - | (7.891.388) | (10.773.761) | (2.433.434) | (12.113.163) | |
| Πώληση θυγατρικής | - | (110.343) | - | - | (7.891.388) | (10.773.761) | (2.433.434) | (12.113.163) | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα) | 144.156.235 | 175.093.010 | 124.878.592 | 138.919.253 | - | - | - | - | |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | | Κύκλος εργασιών | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €) | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| | ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ | | | |
| | 01.01 - 30.09.2012 | 01.01 - 30.09.2011 | 01.01 - 30.09.2012 | 01.01 - 30.09.2011 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιαν - 30 Σεπ 2011 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2012 | 1 Ιουλ - 30 Σεπ 2011 | |
| Λειτουργικές δραστηριότητες | | | | | (9.618.779) | (4.686.098) | (4.378.606) | (9.299.655) | |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων | (22.538.289) | (12.091.155) | (7.263.138) | (11.501.648) | 5.170.032 | 77.375 | 1.733.796 | (7.963.371) | |
| Πλέον / μείον προσαρμογές για: | | | | | (7.263.138) | (11.501.648) | (2.498.049) | (12.150.796) | |
| Αποσβέσεις παγίων στοιχείων | 19.807.058 | 22.334.092 | 5.785.540 | 7.518.175 | (628.250) | 727.887 | 64.615 | 37.633 | |
| Αποσβέσεις επιχορηγήσεων | (370.204) | (307.877) | (166.914) | (161.146) | (7.891.388) | (10.773.761) | (2.433.434) | (12.113.163) | |
| Προβλέψεις | (755.013) | 3.916.093 | (71.627) | 131.713 | (9.618.779) | (4.686.098) | (4.378.606) | (9.299.655) | |
| Συναλλαγματικές διαφορές | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας | (312.080) | (768.080) | (34.777) | (173.849) | - | - | - | - | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 31.119.755 | 25.525.526 | 12.685.228 | 11.752.872 | - | - | - | - | |
| (Κέρδη) / ζημιές από πώληση Παγίων | (10.313) | (164.782) | (55.302) | (64.981) | - | - | - | - | |
| (Κέρδη)/Ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων | (359.423) | (970.885) | 147.299 | (896.540) | - | - | - | - | |
| Ζημιές από Καταστροφή/Απομείωση Παγίων | 523 | 48.525 | - | - | - | - | - | - | |
| Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | | 10.788.658 | 7.434.404 | 3.601.720 | (5.492.008) | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | (36.787.561) | (40.341.714) | (5.684.491) | (4.058.161) | | | | | |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 17.356.396 | 35.771.698 | (7.489.473) | 13.406.802 | | | | | |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 17.227.267 | (16.454.019) | (2.018.498) | (11.777.433) | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | (29.226.867) | (23.960.731) | (12.511.158) | (10.692.236) | | | | | |
| Καταβεβλημένοι φόροι | (308.100) | (481.922) | - | - | | | | | |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | (5.156.851) | (7.945.232) | (16.677.311) | (6.516.433) | | | | | |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | | | | | | |
| (Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | - | (3.443.020) | (705.741) | (451.090) | | | | | |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | (17.301.752) | (9.400.635) | (1.736.583) | (1.733.862) | | | | | |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων | 122.178 | 199.490 | 283.157 | 124.504 | | | | | |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 215.328 | 286.010 | 34.777 | 168.624 | | | | | |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | - | 5.226 | - | 5.226 | | | | | |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (16.964.246) | (12.352.930) | (2.124.389) | (1.886.599) | | | | | |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | | | | | | |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 53.686.392 | 85.379.754 | 29.023.288 | 47.091.622 | | | | | |
| Εξοφλήσεις δανείων | (44.287.376) | (49.053.700) | (22.916.664) | (29.083.332) | | | | | |
| Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων | (542.981) | - | - | - | | | | | |
| Είσπραξη επιχορήγησης | - | 1.019.962 | - | - | | | | | |
| Μερίσματα πληρωθέντα | (354.494) | (25.182) | (2.411) | (2.182) | | | | | |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 8.501.541 | 37.320.834 | 6.104.213 | 18.006.108 | | | | | |
| Καθ αύξηση / (μείωση) στα ταμ διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | (13.619.556) | 17.022.672 | (12.697.487) | 9.603.077 | | | | | |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 23.579.993 | 17.367.950 | 14.359.870 | 2.403.946 | | | | | |
| Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 9.960.437 | 34.390.623 | 1.662.383 | < | | | | | |