

# 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 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 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 διευθύνση 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](http://www.halcor.gr)

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων : 28 Μαΐου 2012

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Χαράλαμπος Συρούνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071)

Ελεγκτική εταιρία : KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	31-Μαρ.-2012	31-Δεκ.-2011	31-Μαρ.-2012	31-Δεκ.-2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ίδιαχορησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	356.985.994	361.033.315	100.046.388	101.764.822
Επενδύσεις σε ακίνητα	2.270.174	2.270.174	-	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	11.495.188	11.283.122	153.594	166.037
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.952.812	18.872.707	154.521.382	154.521.382
Αποθέματα	270.208.826	234.740.289	75.935.878	67.694.501
Απαιτήσεις από πελάτες	135.302.220	120.519.010	91.719.789	77.726.706
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	28.497.998	36.988.662	3.092.943	6.373.603
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	26.879.457	37.199.549	8.238.217	14.359.870
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>850.592.669</b>	<b>822.906.828</b>	<b>433.708.190</b>	<b>422.606.923</b>
<b>ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο (101.279.627 των € 0,38)	38.486.258	38.486.258	38.486.258	38.486.258
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	94.167.595	97.739.504	94.542.908	96.011.113
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής (α)	132.653.853	136.225.762	133.029.166	134.497.371
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	32.665.431	33.921.928	-	-
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	165.319.284	170.147.690	133.029.166	134.497.371
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	147.919.243	190.473.591	67.139.038	88.722.370
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.542.592	31.063.088	11.982.271	11.540.427
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	382.019.742	329.413.482	171.779.521	144.683.798
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	124.791.808	101.808.977	49.778.194	43.162.956
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	685.273.385	652.759.138	300.679.024	288.109.552
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>850.592.669</b>	<b>822.906.828</b>	<b>433.708.190</b>	<b>422.606.923</b>

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	31-Μαρ.-2012	31-Μαρ.-2011	31-Μαρ.-2012	31-Μαρ.-2011
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	170.147.690	168.045.640	134.497.371	143.605.350
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(4.828.406)	17.249.544	(1.468.205)	7.503.170
	165.319.284	185.295.184	133.029.166	151.108.521
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2012 και 31/03/2011 αντίστοιχα)	165.319.284	185.295.184	133.029.166	151.108.521

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011	01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(3.155.836)	10.222.449	121.822	3.365.344
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	7.015.686	7.313.003	1.931.566	2.477.970
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(119.696)	(91.280)	(55.638)	(53.715)
Προβλέψεις	(1.202.643)	2.373.005	961	1.536.395
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(141.314)	(296.860)	(14.849)	(1.509)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.894.116	7.521.634	4.215.106	3.450.192
(Κέρδη) / Ζημιές απο πώληση Παγίων	(211.393)	(24.014)	(40.612)	(31.402)
(Κέρδη) / Ζημιές εύλογης αξίας παραγώνων	(425.643)	(1.044.369)	(14.913)	(671.825)
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(34.404.550)	(63.265.980)	(8.241.377)	(30.749.054)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(7.603.664)	5.578.795	(11.628.192)	(6.776.462)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	23.119.938	(4.247.445)	6.426.473	(3.311.061)
<b>Μειών:</b>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(9.865.763)	(6.930.951)	(4.186.754)	(3.240.732)
Καταβληθέντα φόροι	(50.362)	-	-	-
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(17.151.123)</b>	<b>(42.892.014)</b>	<b>(11.486.406)</b>	<b>(34.005.861)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	-	(100.000)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(3.428.731)	(2.406.223)	(366.615)	(326.430)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	212.915	54.516	206.539	53.576
Τόκοι εισπραχθέντες	59.542	71.694	14.849	1.509
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(3.156.274)</b>	<b>(2.280.014)</b>	<b>(145.227)</b>	<b>(371.345)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	26.686.570	88.418.966	8.845.723	43.037.008
Εξοφλήσεις δανείων	(16.634.657)	(34.934.818)	(3.333.332)	(6.166.667)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(52.099)	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(12.508)	(2.182)	(2.411)	(2.182)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>9.987.305</b>	<b>53.481.966</b>	<b>5.509.980</b>	<b>36.868.159</b>
<b>Καθ αύξηση / (μείωση) στα ταμ διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(10.320.092)</b>	<b>8.309.939</b>	<b>(6.121.654)</b>	<b>2.490.953</b>
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	37.199.549	17.367.950	14.359.870	2.403.946
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>26.879.457</b>	<b>25.677.889</b>	<b>8.238.217</b>	<b>4.894.899</b>

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)			
	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	1 Ιαν-31 Μαρ 2012	1 Ιαν-31 Μαρ 2011	1 Ιαν-31 Μαρ 2012	1 Ιαν-31 Μαρ 2011
Κύκλος εργασιών	313.945.423	319.507.743	155.296.260	157.089.461
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	15.327.502	24.346.241	7.702.155	9.804.252
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>6.596.966</b>	<b>17.447.222</b>	<b>4.322.079</b>	<b>6.814.026</b>
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(3.155.836)	10.222.449	121.822	3.365.344
Μείον φόροι	(383.205)	(1.062.013)	(773.365)	339.744
<b>Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>(3.539.041)</b>	<b>9.160.436</b>	<b>(651.544)</b>	<b>3.705.088</b>
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	(2.445.858)	8.750.568	(651.544)	3.705.088
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	(1.093.183)	409.868	-	-
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)</b>	<b>(1.289.365)</b>	<b>8.089.108</b>	<b>(816.661)</b>	<b>3.798.082</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>(4.828.406)</b>	<b>17.249.544</b>	<b>(1.468.205)</b>	<b>7.503.170</b>
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες Μητρικής	(3.571.909)	16.179.052	(1.468.205)	7.503.170
- Δικαιώματα Μειοψηφίας	(1.256.497)	1.070.492	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0241)	0,0864	(0,0064)	0,0366
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - μειωμένα (σε €)	(0,0241)	0,0864	(0,0064)	0,0366
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων</b>	<b>13.492.956</b>	<b>24.668.945</b>	<b>6.198.007</b>	<b>9.238.280</b>

## Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1. 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 Α' Τριμήνου 2012, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση Νο 13 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καρτάρζει η κάτωθι εταιρία:

Επιωνυμία εταιρίας	Χώρα έδρας	Συμμετοχή	Μέθοδος ενσωμάτωσης
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	60,05%	Ολική Ενοποίηση

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστια διαφορές δικαστικών ή διαπληκτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου.

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου : Εταιρίας 458 (31.03.2011 : 488) , Ομίλου 2.458 (31.03.2011 : 2.218)

5. Έχουν συσταθεί υποθήκες συνολικού ύψους € 3,6 εκατ. στα ακίνητα της θυγατρικής SOFIA MED S.A. στη Βουλγαρία. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της μητρικής.

6. Έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ομίλου: € 240 χιλ.. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί την 31.3.2012 ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 322 χιλ. και για την Εταιρία σε € 90 χιλ. (Βλ. Σημείωση Νο 12 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).

7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
i) Έσοδα	34.978.296	78.430.710
ii) Έξοδα	46.233.541	15.375.242
iii) Απαιτήσεις	30.113.979	78.987.380
iv) Υποχρεώσεις	11.762.741	1.709.959
v) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	903.062	465.841
vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	-	-
vii) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	-	-

8. Ο φόρος εισοδήματος στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής (Ποσά σε €):

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		
1 Ιαν-31 Μαρ 2012	1 Ιαν-31 Μαρ 2011	1 Ιαν-31 Μαρ 2012	1 Ιαν-31 Μαρ 2011	
Φόρος Εισοδήματος Περιόδου	(306.231)	(1.066.398)	-	-
Αναβαλλόμενος Φόρος Περιόδου	(76.975)	4.385	(773.365)	339.744

9. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση Νο 13 των οικονομικών καταστάσεων.

10. Τα 'Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα' που καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, χωρίς να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της περιόδου, αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού (Όμιλος : € -313 χιλ.) και αποτίμηση παραγώνων αντιστάθμισμας ταμιακών ροών (Όμιλος : € -976 χιλ. και Εταιρία : € -817 χιλ.).

11. Δεν υφίστανται μετοχές της μητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2012			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ	ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 135393	Α.Δ.Τ. Φ 020251	Α.Δ.Τ. ΑΗ 582570	Α.Δ.Τ X 701209 - ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 20872