

Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2022

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2022, 08:00 CEST – Η Titan Cement International SA (Euronext Brussels, ATHEX και Euronext Paris, TITC) ανακοινώνει τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022.

- Δυνατό ξεκίνημα της χρονιάς με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου να αυξάνεται κατά 22,6% και να διαμορφώνεται σε €454,6εκ., χάρη αφενός στα υψηλότερα επίπεδα τιμών σε όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης και αφετέρου στη σταθερή ζήτηση
- Μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά €9,7εκ. σε €46,4εκ., καθώς οι αυξήσεις τιμών αντισταθμίζουν σταδιακά τα υψηλά κόστη
- Επιτυχής μείωση των καθαρών ειδικών εκπομπών CO₂ κατά 6,6% το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι
- Διατηρούνται οι εκτιμήσεις για ισχυρή ζήτηση το 2022 στηρίζοντας τις αυξήσεις τιμών

Όμιλος TITAN – Ανασκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά για τον Όμιλο με σταθερή ζήτηση σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και σημαντική αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο είναι αυτό με τις χαμηλότερες πωλήσεις λόγω εποχικότητας και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό για το υπόλοιπο του έτους. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου TITAN διαμορφώθηκε σε €454,6εκ., σημειώνοντας αύξηση 22,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% σε €46,4εκ., καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα μας τους πρώτους μήνες του χρόνου αντισταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων στοιχείων του κόστους. Στις περισσότερες αγορές έχουμε ήδη ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε €1,3 εκ. (έναντι €15,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω των χαμηλότερων επιπέδων του EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας.

Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμειακές ροές υπήρξαν λόγω εποχικότητας εκροές ύψους €34,5εκ. εξαιτίας του χαμηλότερου EBITDA, των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών ύψους €38,9εκ. και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης ύψους €50,6εκ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε σε €756,8εκ., επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Μαρτίου 2021.

12 Μαΐου 2022

Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής – record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής ορίσθηκε για τις 5 Ιουλίου 2022.

Αγορά ιδίων μετοχών:

Στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος αγόρασε 508.436 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος ύψους €6.763.076. Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέγιστου ποσού €10.000.000 στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η υλοποίησή του άρχισε την 1η Απριλίου 2022.

Σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά

	1ο τρίμηνο 2022	1ο τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών	454,6	370,7	22,6%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)	46,4	56,1	-17,3%
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας	1,3	15,3	-91,4%

Επιδόσεις γεωγραφικών τομέων για το πρώτο τρίμηνο του 2022

ΗΠΑ

Κύκλος Εργασιών



EBITDA



Η αγορά των ΗΠΑ εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική άνοδο, με τις πωλήσεις τσιμέντου να σημειώνουν μεγάλη αύξηση και τη ζήτηση να υπερκαλύπτει ήδη την εγχώρια παραγωγή. Η ζήτηση για κατασκευές κατοικιών παραμένει υψηλή, ενώ υπήρξε ανάκαμψη στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Τα σημαντικά κονδύλια του Ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εμφανίζονται στην αυξημένη δραστηριότητα για έργα οδικών υποδομών σε πολλές Πολιτείες. Εν μέσω υψηλότερης ζήτησης πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών τον Ιανουάριο, οι οποίες όμως εφαρμόστηκαν σταδιακά και δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Τα περιθώρια κερδοφορίας επηρεάστηκαν από την άνοδο των τιμών των ναύλων και το κατά συνέπεια υψηλότερο κόστος του εισαγόμενου τσιμέντου, όπως και από την αύξηση των τιμών ενέργειας, των logistics, των πρώτων υλών και άλλων στοιχείων κόστους. Ένας δεύτερος γύρος αυξήσεων των τιμών έχει ήδη ανακοινωθεί για τον Ιούνιο με στόχο να καλυφθεί η αύξηση του κόστους και να αποκατασταθούν τα περιθώρια κερδοφορίας. Οι πωλήσεις τσιμέντων χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα εξελίχθηκαν ανοδικά σε όλα τα κέντρα δραστηριότητας, ενδυναμώνοντας το προβάδισμα της Titan America.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 17,8% σε €267,6 εκ. (αύξηση κατά 9,6% σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε €24 εκ. έναντι €38,5 εκ. πέρουσι.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη

Κύκλος εργασιών



EBITDA



Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς η εγχώρια ζήτηση κινείται ανοδικά και οι αυξήσεις των τιμών απορροφήθηκαν από την αγορά. Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται τόσο στα αστικά κέντρα με την ανέγερση κατοικιών και ακινήτων, όσο και στην περιφέρεια, με πολλά δημόσια και δημοτικά έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον αντίποδα, η γενικευμένη αύξηση του κόστους των δομικών υλικών έχει επιβραδύνει την έναρξη νέων έργων. Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυριότερος προορισμός εξαγωγών για την Ελλάδα. Όπως στις περισσότερες αγορές, οι τιμές της ενέργειας και του ηλεκτρισμού όπως επίσης και άλλων στοιχείων του κόστους διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες τις οποίες ο Όμιλος αντιμετωπίζει με τιμολογιακές αυξήσεις (στο τέλος του πρώτου τριμήνου πραγματοποιήθηκε μία νέα αύξηση τιμών) όπως και με αποδοτικότερη διαχείριση του κόστους μέσω της μεγαλύτερης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Συγχρόνως, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, οδηγούν σε περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση 23.0% και διαμορφώθηκε σε €69,9εκ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,7% και ανήλθαν σε €6,3εκ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Κύκλος εργασιών



EBITDA



Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία και η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίστηκε με καλό ρυθμό το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι αυξήσεις των τιμών υλοποιήθηκαν με επιτυχία σε όλες τις αγορές και αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις κόστους. Σε αυτή την περιοχή έχουν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και ηλεκτρισμού, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται κατά μεγάλο ποσοστό με εισαγωγές και ο Όμιλος προχώρησε πρόσφατα σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών ώστε να ανακτήσει τα περιθώρια κερδοφορίας. Πέραν αυτού ο Όμιλος βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για να διαχειριστεί τις προκλήσεις στοχεύοντας στη συνεχή λειτουργική βελτίωση, μέσω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, μέσω επενδύσεων σε έργα ηλιακής ενέργειας και μέσω άλλων πρωτοβουλιών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών στην περιοχή αυξήθηκε συνολικά κατά 30.0% και διαμορφώθηκε σε €63,7εκ., χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και των τιμών, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από €11,3εκ. σε €10,7εκ. εξαιτίας της απότομης αύξησης του κόστους ενέργειας.

Ανατολική Μεσόγειος

Κύκλος εργασιών



EBITDA



Η αγορά τσιμέντου στην Αίγυπτο συνεχίζει να κινείται σε αναπτυξιακή τροχιά και το πρώτο τρίμηνο του 2022 σημείωσε αύξηση 4,7%. Ο εξορθολογισμός της παραγωγής που επέβαλε η κυβέρνηση το περασμένο καλοκαίρι μείωσε τη διαφορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς κι έχει οδηγήσει σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και σε υψηλότερα επίπεδα τιμών. Παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις, κατά τη διάρκεια του τριμήνου η αγορά συνέχισε να βασίζεται στις εκτενείς δημόσιες επενδύσεις για εργατικές κατοικίες και έργα υποδομών.

Στην Τουρκία οι μακροοικονομικές προκλήσεις και οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία της χώρας. Η ζήτηση το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε και οι πωλήσεις παρουσίασαν πτώση ενόσω ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 60%, οι κρατικές επενδύσεις περιορίστηκαν, τα κόστη εκτινάχθηκαν και επικράτησε ένας πολύ βαρύς χειμώνας. Οι τιμές του τσιμέντου αυξήθηκαν, καθώς οι παραγωγοί αντέδρασαν γρήγορα προκειμένου να αντισταθμίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα €53,4εκ., καταγράφοντας αύξηση 41,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτινάχθηκαν στα €5,4εκ. έναντι €0,2 εκ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Βραζιλία (Κοινοπραξία)

Η αγορά της Βραζιλίας αντικατοπτρίζει αφενός τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξανόμενα επιτόκια και αφετέρου την ώθηση που παρέχουν οι επενδύσεις σε εργατικές κατοικίες και σε έργα υποδομών, ιδίως ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Το πρώτο τρίμηνο του έτους η ζήτηση τσιμέντου συνολικά στη χώρα σημείωσε πτώση 2,4%. Ταυτόχρονα, η σημαντική αύξηση των τιμών δεν ήταν επαρκής για να αντισταθμίσει την αύξηση των στοιχείων του κόστους.

Επιδόσεις ESG

Ο Όμιλος επιτάχυνε τις προσπάθειές του για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι καθαρές ειδικές εκπομπές CO₂ ήταν κατά 6,6% χαμηλότερες έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η εγκατάσταση προασβεστοποιητή στο εργοστάσιο του Καμαρίου, ο οποίος θα επιτρέψει την αυξημένη υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά, εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα ολοκληρωθεί εντός του 2023. Επιπλέον, η TITAN America αύξησε τις πωλήσεις τσιμέντου μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα (Τύπου IL), το οποίο πλέον διατίθεται και στο Νιου Τζέρσεϊ και στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης.

Στην Ελλάδα, ο TITAN έθεσε σε κυκλοφορία το ENVIRA, ένα καινοτόμο έτοιμο σκυρόδεμα που μειώνει την πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων, περιορίζει την απώλεια πολύτιμων υδάτινων πόρων και συμβάλλει στην συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στο αστικό περιβάλλον. Επιπλέον, στο εργοστάσιο Καμαρίου εγκαταστάθηκε μια πιλοτική μονάδα για τη δέσμευση και αξιοποίηση διοξειδίου του άνθρακα (carbon capture storage and utilization) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «RECODE». Το έργο αφορά την παραγωγή χημικών και υλικών προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης του CO₂ που δεσμεύεται από το εργοστάσιο.

Προοπτικές

Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει μετά την τελευταία επικοινωνία μας τον Μάρτιο 2022. Ο κόσμος εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς ομηρίας λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Ουκρανία, οι οποίες όχι μόνο συνεπάγονται την απώλεια ζωών και τη δοκιμασία πλήθους ανθρώπων, αλλά και επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με τη μορφή πληθωριστικών πιέσεων, προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και εντεινόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Στις ΗΠΑ σε ότι αφορά τον κλάδο των δομικών υλικών, ο τομέας των κατασκευών διατηρεί την ισχυρή δυναμική του, παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες. Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας εξακολουθεί να ενισχύει τη ζήτηση. Ο κλάδος των έργων υποδομής αναμένεται να ενισχύσει σταθερά τη ζήτηση από το 2023 κι έπειτα, καθώς θα αρχίσει πλέον να γίνεται αισθητή η τόνωση από τις μείζονες κλίμακες επενδύσεις σε υποδομές στις ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, προς το παρόν, οι προοπτικές στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές οι πιέσεις από πλευράς κόστους εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και ο Όμιλος θα συνεχίσει να ανταπεξέρχεται αναπροσαρμόζοντας ανάλογα τις τιμές των προϊόντων του, προκειμένου να θωρακίσει και να βελτιώσει τις επιδόσεις του.

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων

<i>(ποσά σε χιλιάδες €)</i>	Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3	
	2022	2021
Κύκλος εργασιών	454.638	370.735
Κόστος πωλήσεων	-395.338	-306.521
Μικτά κέρδη	59.300	64.214
Άλλα καθαρά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης	1.459	-198
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης	-48.790	-40.544
Λειτουργικά κέρδη	11.969	23.472
Έσοδα και έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας	-8.380	-9.565
Μεταβολές της εύλογης αξίας συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων (Ζημιές)/κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές	1.443	441
	-2.902	5.473
Συμμετοχή στις (ζημιές)/κέρδη συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών	-627	780
Κέρδη προ φόρων	1.503	20.601
Φόρος εισοδήματος	-781	-5.583
Κέρδη μετά από φόρους	722	15.018
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε :		
Μετόχους της Εταιρίας	1.311	15.312
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-589	-294
	722	15.018
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0181	0,1990
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €)	0,0181	0,1982

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)

<i>(ποσά σε χιλιάδες €)</i>	Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3	
	2022	2021
Λειτουργικά κέρδη	11.969	23.472
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	34.445	32.624
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA)	46.414	56.096

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης

(ποσά σε χιλιάδες €)

	31/03/2022	31/12/2021
Ενεργητικό		
Ενώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά ακίνητα	1.538.642	1.556.362
Ασώματες ακινητοποιήσεις και υπεραξία	363.608	363.430
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες	103.943	88.753
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	44.695	27.229
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	9.013	8.867
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	2.059.901	2.044.641
Αποθέματα	319.316	305.131
Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	290.737	248.987
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	70.359	79.882
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	680.412	634.000
Σύνολο Ενεργητικού	2.740.313	2.678.641
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και αποθεματικών που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας	1.316.653	1.321.626
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	14.574	15.260
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	1.331.227	1.336.886
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων	707.878	687.465
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	117.579	113.604
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	115.778	99.860
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	941.235	900.929
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων	119.327	105.620
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές, φόρο εισοδήματος και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	348.524	335.206
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	467.851	440.826
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.409.086	1.341.755
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α+β)	2.740.313	2.678.641

Σύνοψη Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών

(ποσά σε χιλιάδες €)

	Για το τρίμηνο που έληξε την 31/3	
	2022	2021
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη μετά από φόρους	722	15.018
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	34.445	32.624
Τόκοι και συναφή έξοδα	8.253	9.436
Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές	11.595	4.918
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος	-2.118	-2.887
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης	-50.546	-51.670
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.351	7.439
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Καθαρές πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	-38.712	-21.668
Καθαρές (πληρωμές)/εισπράξεις από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες	-1.276	49
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-39.988	-21.619
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων		
Απόκτηση μη ελέγχουσας συμ/χής	-	-40.812
Καθαρές (πληρωμές)/εισπράξεις από συναλλαγές ιδίων μετοχών	-6.714	117
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-6.155	-7.235
Καθαρές εισπράξεις από αναλήψεις/(αποπληρωμές) πιστωτικών γραμμών και παραγώγων	42.858	-20.690
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)	29.989	-68.620
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	-7.648	-82.800
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	79.882	206.438
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-1.875	4.633
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	70.359	128.271

Γενικοί Ορισμοί

Δείκτης	Ορισμός	Σκοπός
CAPEX	Αποκτήσεις/προσθήκες ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων, δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων και επενδυτικών παγίων	Βοηθά τη διοίκηση του Ομίλου στην παρακολούθηση των κεφαλαιουχικών δαπανών
EBITDA	Λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας πλέον αποσβέσεων και απομειώσεων ασωμάτων και ενσώματων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεων κρατικών επιχορηγήσεων	Είναι ένας δείκτης της λειτουργικής κερδοφορίας που επιτρέπει τη σύγκριση των λειτουργικών τομέων με συνέπεια κάθε οικονομικό έτος
Καθαρός δανεισμός	Άθροισμα των μακροπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις και των βραχυπρόθεσμων δανείων και υποχρεώσεων από μισθώσεις (συνολικά μικτός δανεισμός), μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	Βοηθά τη διοίκηση του Ομίλου στην παρακολούθηση του χρέους
NPAT	Καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρίας	Επιτρέπει τη συνεπή σύγκριση των συνολικών κερδών κάθε οικονομικό έτος
Ελεύθερες ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μείον πληρωμές για CAPEX	Μετρά την ικανότητα του Ομίλου να μετατρέπει το κέρδος σε ταμειακά διαθέσιμα μέσω της διαχείρισης των λειτουργικών ταμειακών ροών και των κεφαλαιουχικών δαπανών
Λειτουργικά κέρδη	Κέρδη προ φόρων, συμμετοχών στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών, κερδών/(ζημιών) από συναλλαγματικές διαφορές, καθαρών εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας και λουπών εσοδών/(ζημιών)	Είναι ένας δείκτης της λειτουργικής κερδοφορίας που επιτρέπει τη σύγκριση των λειτουργικών κερδών με συνέπεια κάθε οικονομικό έτος

Οικονομικό Ημερολόγιο

- 05 Ιουλίου 2022** Ημερομηνία επιστροφής κεφαλαίου
- 28 Ιουλίου 2022** Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου και Α' εξαμήνου 2022
- 10 Νοεμβρίου 2022** Ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου 2022

- Το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Titan Cement International SA μέσω του συνδέσμου <https://ir.titan-cement.com>
- Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. +30 210 2591 257
- Στις 14:00 CEST θα λάβει χώρα η ενημέρωση αναλυτών και επενδυτών μέσω τηλεδιάσκεψης: <https://87399.themediaframe.eu/links/titan220512.html>

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η παρούσα έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της επιχείρησης σχετικά με, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου TITAN στο μέλλον, την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, τις στρατηγικές ή τις εξελίξεις του κλάδου όπου δραστηριοποιούμαστε. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που μπορεί να καταλήξουν σε πραγματικά αποτελέσματα ή μελλοντικές καταστάσεις που διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που εκφράζουν ρητά ή άρηρτα οι παρούσες δηλώσεις. Οι εν λόγω κίνδυνοι, αβεβαιότητες και παραδοχές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση και τις οικονομικές συνέπειες των σχεδίων ή των γεγονότων που περιγράφονται στις δηλώσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση σχετικά με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αν επρόκειτο να παραμείνουν ως έχουν στο μέλλον. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε καμία δήλωση για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε κατόπιν νέων στοιχείων, είτε βάσει μελλοντικών γεγονότων, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Δεν θα πρέπει κανείς να αποδίδει υπερβάλλουσα αξιοπιστία σε τέτοιες μελλοντικές εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε ισχύουν μόνον κατά την χρονική στιγμή της παρούσας έκθεσης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ουδεμία διαβεβαίωση ή εγγύηση παρέχεται, ρητά ή άρηρτα, ως προς το δίκαιο χαρακτήρα, την ακρίβεια, το ευλογοφανές ή την πληρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται εδώ και ουδείς θα έπρεπε να βασίζεται σε αυτά. Στους περισσότερους πίνακες της παρούσας έκθεσης, τα ποσά εκφράζονται σε εκατομμύρια € για λόγους διαφάνειας. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με τους πίνακες της συνοπτικής ενημέρωσης λόγω στρογγυλοποίησης των ποσών. Η συνοπτική ενημέρωση καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική εκδοχή.

Σχετικά με την Titan Cement International SA

Η Titan Cement International, μητρική εταιρία του Ομίλου TITAN, είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή τσιμέντου, έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, υπάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 5.500 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, λειτουργώντας εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: ΗΠΑ, Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Βραζιλία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος TITAN λειτουργήσε με δέσμευση να υπηρετεί τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.
