

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 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 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΒΑΛ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 3954/06/Β/86/13

Διεύθυνση Έδρας: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως

Διεύθυνση διαδικτύου: www.elval.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 16 Νοεμβρίου 2012

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	30 Σεπτ. 2012	31 Δεκ. 2011	30 Σεπτ. 2012	31 Δεκ. 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	494.054.738	498.088.543	288.645.983	289.288.175
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.622.627	6.875.450	-	-
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	2.898.866	3.705.910	1.662.358	2.211.992
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	14.707.502	14.666.591	183.697.400	180.821.246
Αποθέματα	294.937.866	265.494.705	167.996.922	148.757.215
Απαιτήσεις από πελάτες	157.974.226	164.331.825	103.602.733	99.459.671
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	86.759.724	98.031.657	23.392.177	44.969.473
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.057.955.549	1.051.194.681	768.997.573	765.507.772
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	37.230.245	37.230.245	37.230.245	37.230.245
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	517.474.979	499.688.914	472.639.971	462.674.047
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	554.705.224	536.919.159	509.870.216	499.904.292
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	36.464.646	37.773.103	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	591.169.870	574.692.262	509.870.216	499.904.292
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	53.788.724	104.830.652	19.048.540	49.800.350
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.974.229	80.969.826	49.398.056	51.565.339
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	215.078.867	187.682.238	111.635.542	102.808.777
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	120.123.859	103.019.703	79.045.219	61.429.014
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	466.785.679	476.502.419	259.127.357	265.603.480
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.057.955.549	1.051.194.681	768.997.573	765.507.772

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2012	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2011	1 Ιουλ.-30 Σεπτ. 2012	1 Ιουλ.-30 Σεπτ. 2011
Κύκλος εργασιών	802.372.559	815.323.609	275.518.554	261.998.463
Μικτά κέρδη	66.531.352	70.287.121	27.181.731	17.787.219
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	29.490.126	31.159.430	12.745.979	5.279.340
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	20.785.954	24.084.501	9.181.033	2.577.662
Φόροι	(3.443.514)	(7.721.531)	(2.848.197)	(1.922.859)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	17.342.440	16.362.970	6.332.836	654.803
-Ιδιοκτήτες μητρικής	17.348.803	17.154.838	6.550.579	730.733
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(6.363)	(791.868)	(217.743)	(75.930)
17.342.440	16.362.970	6.332.836	654.803	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.799.168	1.511.898	(19.638)	6.062.563
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	19.141.608	17.874.868	6.313.198	6.717.366
-Ιδιοκτήτες μητρικής	18.276.880	18.710.286	6.237.216	5.793.712
-Δικαιώματα μειοψηφίας	864.728	(835.418)	75.982	923.654
19.141.608	17.874.868	6.313.198	6.717.366	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1398	0,1382	0,0528	0,0059
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	65.413.725	68.166.123	24.896.710	17.838.957
Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)	37.586.522	37.798.949	12.559.128	12.822.715
19.141.608	17.874.868	6.313.198	6.717.366	

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	30 Σεπτ. 2012	30 Σεπτ. 2011	30 Σεπτ. 2012	30 Σεπτ. 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και εταιρικά) - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	574.692.262	561.161.807	499.904.292	487.268.724
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	19.141.608	17.874.868	9.965.924	15.762.995
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου	-	82	-	-
Απόκτηση θυγατρικών	-	425.215	-	-
Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρικές	(2.664.000)	-	-	-
Διαμερίσματα μερίσματα	-	(180.320)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2012 και 30/9/2011 αντίστοιχα)	591.169.870	579.281.652	509.870.216	503.031.719

	ΕΤΑΙΡΙΚΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2012	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2011	1 Ιουλ.-30 Σεπτ. 2012	1 Ιουλ.-30 Σεπτ. 2011
Κύκλος εργασιών	525.800.974	533.800.479	175.159.672	165.547.513
Μικτά κέρδη	26.684.470	31.567.727	11.516.298	6.614.220
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	17.956.106	22.153.421	8.148.601	3.501.253
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	15.043.100	18.718.766	6.695.641	2.132.065
Φόροι	(2.997.066)	(4.646.482)	(1.440.300)	(964.446)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	12.046.034	14.072.284	5.255.341	1.167.619
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(2.080.110)	1.690.711	(1.332.776)	2.049.800
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	9.965.924	15.762.995	3.922.565	3.217.419
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0971	0,1134	0,0423	0,0094
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	38.463.471	43.021.173	14.984.286	10.496.318
Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)	21.197.674	21.432.178	7.065.788	7.183.207

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	
	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2012	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2011	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2012	1 Ιαν.-30 Σεπτ. 2011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και εταιρικά - έμμεση μέθοδος) - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	20.785.954	24.084.501	15.043.100	18.718.766
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	37.586.522	37.798.949	21.197.674	21.432.178
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	(1.662.923)	(792.256)	(690.309)	(564.426)
Υποτίμηση / (αναστροφή υποτίμησης) αποθεμάτων	(2.277.443)	-	(2.559.142)	-
Προβλέψεις	1.995.214	3.481.122	591.337	2.657.497
Έσοδα μείον έξοδα που δεν αποτελούν ροές	61.388	86	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(5.021.578)	(5.371.002)	(4.663.257)	(3.801.947)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.763.511	12.738.226	7.576.033	6.704.726
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(25.702.132)	(31.372.934)	(16.680.564)	(19.544.318)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	8.216.627	(1.988.460)	(3.861.679)	6.965.343
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	10.845.048	10.234.182	12.883.672	10.149.343
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(12.280.192)	(11.126.885)	(7.153.638)	(5.400.913)
Καταβληθέντοι φόροι	(3.322.382)	(4.376.455)	-	(228.174)
Σύνολο εισαρών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	42.987.614	33.309.074	21.683.227	37.088.075
Επενδυτικές δραστηριότητες				
(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	(3.229.370)	(2.224.651)	(2.914.360)	(16.207.934)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(33.815.292)	(25.364.433)	(20.006.919)	(15.456.928)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	203.378	1.044.214	1.297	18.100
Τόκοι εισπραχθέντες	4.726.003	3.950.408	4.290.009	3.089.435
Μερίσματα εισπραχθέντα	248.192	316	216.986	180.636
Σύνολο εισαρών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(31.867.089)	(22.594.146)	(18.412.987)	(28.376.691)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	47.996.271	-	13.947.123
Εξοφλήσεις δανείων	(23.333.931)	(68.735.757)	(17.268.471)	(30.856.398)
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού	(810.200)	20.947.661	(4.656.573)	11.092.380
Εισπράξη επιχορήγησης	1.139.193	1.695.250	-	412.000
Σύνολο εισαρών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(23.004.938)	1.903.425	(21.925.044)	(5.404.895)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(11.884.413)	12.618.353	(18.654.804)	3.306.489
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	59.795.132	15.633.974	26.239.143	4.085.485
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα έναρξης	644.942	(32.683)	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	48.555.661	28.219.644	7.584.339	7.391.974

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 ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 8 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 12 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
- Η Εταιρία προχώρησε μέσω Χρηματοπιστηρίου Αθηνών, στην αγορά 1.800.000 μετοχών της θυγατρικής ΕΤΕΜ Α.Ε., αξίας €2.664.000, που αντιπροσωπεύουν το 6% του μετοχικού της κεφαλαίου (σημείωση 8 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).
- Η Εταιρία και η θυγατρική της ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εμπορικής εταιρίας METAL AGENCIES Ltd η οποία ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (σημείωση 8 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).
- Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει:

Επινομιμία εταιρίας	Χώρα έδρας	Συμμετοχή	Μέθοδος ενσωμάτωσης
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.	Ελλάδα	68,50%	Ολική ενοποίηση
- Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη και υποθήκες.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου. Για ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη στα ενοποιημένα στοιχεία ύψους € 260,8 χιλ. και στα εταιρικά στοιχεία € 27,6 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί την 30.09.2012 για τον Όμιλο ανέρχονται σε € 1.393,0 χιλ.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Εταιρίας 724 (30/09/2011: 715), Ομίλου 2.149 (30/09/2011: 2.175).
- 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:

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ
i) Έσοδα	29.294	108.961
ii) Έξοδα	29.462	50.584
iii) Απαιτήσεις	12.908	34.551
iv) Υποχρεώσεις	6.486	17.177
v) Συναλλαγές & αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών Διοίκησης	2.548	1.283
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της περιόδου, αφορούν:
 - Για τον Όμιλο σε συναλλαγματικές διαφορές ποσού € 3.000,9 χιλ. και σε αποτίμηση παραγώγων για την κάλυψη κινδύνων ποσού € (1.201,8) χιλ.
 - Για την Εταιρία σε αποτίμηση παραγώγων για την κάλυψη κινδύνων ποσού € (2.080,1) χιλ.
- Στην κατάσταση συνολικών εσόδων το κονδύλι "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω:
 - Ενοποιημένα στοιχεία: 30/09/2012 φόρος εισοδήματος € (6.697,9) χιλ. αναβαλλόμενος φόρος € 3.254,5 χιλ., - 30/09/2011 φόρος εισοδήματος € (7.062,9) χιλ. αναβαλλόμενος φόρος € (658,6) χιλ. αντίστοιχα.
 - Εταιρικά στοιχεία: 30/09/2012 φόρος εισοδήματος € (4.344,6) χιλ. αναβαλλόμενος φόρος € 1.347,5 χιλ., 30/09/2011 φόρος εισοδήματος € (3.205,8) χιλ. αναβαλλόμενος φόρος € (1.440,7) χιλ. αντίστοιχα.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ν 032204

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
ΑΤ ΑΕ 012572