

ΜΕΤΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

Αρτέμιδος 8 - 15125 Μαρούσι Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.metka.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 19 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/12	31/12/11	30/9/12	31/12/11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	57.076	59.374	35.754	37.337
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	31	52	15	22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	17.395	13.806	24.625	22.017
Αποθέματα	45.125	45.541	44.252	44.432
Απαιτήσεις από πελάτες	430.202	456.587	391.341	423.779
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	<u>200.802</u>	<u>211.579</u>	<u>143.376</u>	<u>170.548</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>750.631</u>	<u>786.939</u>	<u>639.363</u>	<u>698.135</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.624	16.624	16.624	16.624
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	318.375	305.237	264.806	273.535
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	<u>334.999</u>	<u>321.861</u>	<u>281.430</u>	<u>290.159</u>
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	16.677	17.215	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	<u>351.676</u>	<u>339.076</u>	<u>281.430</u>	<u>290.159</u>
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	122.730	95.369	106.139	84.488
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	38.110	14.150	35.970	12.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>238.116</u>	<u>338.344</u>	<u>215.824</u>	<u>311.488</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	<u>398.955</u>	<u>447.863</u>	<u>357.933</u>	<u>407.976</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	<u>750.631</u>	<u>786.939</u>	<u>639.363</u>	<u>698.135</u>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	30/9/12	30/9/11	30/9/12	30/9/11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	339.076	250.408	290.159	210.512
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	52.343	79.139	30.234	82.998
Διανεμηθέντα μερίσματα	<u>(39.743)</u>	<u>(26.136)</u>	<u>(38.963)</u>	<u>(24.936)</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)	<u>351.676</u>	<u>303.410</u>	<u>281.430</u>	<u>268.574</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30.09.2012 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 8 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία την 21/11/2011, προχώρησε σε αγορά της εταιρείας ΜΕΤΚΑ OVERSEAS LTD, με έδρα στη Λευκωσία στην Κύπρο. Η αξία της εξαγοράς ανήλθε σε ποσό € 1 χιλ. Η ενσωμάτωση της εταιρείας αυτής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΕΤΚΑ δεν έχει επιφέρει μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής.
- Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΕΤΚΑ Α.Ε., περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 56,193% επί της εταιρείας ΜΕΤΚΑ.
- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές την 30.09.2012 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 1.304 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 537 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 30.09.2012 ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 3.886 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 1.988 χιλ. Το ποσό της πρόβλεψης για μελλοντικές υποχρεώσεις από φόρους των εταιρειών του Ομίλου την 30.09.2012 ανέρχεται σε € 1.782 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 1.480 χιλ.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 20 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είναι:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/12	30/9/11	30/9/12	30/9/11
Μισθωτοί	308	424	198	252
Ημερομίσθιοι	<u>164</u>	<u>212</u>	<u>57</u>	<u>56</u>
	<u>472</u>	<u>636</u>	<u>255</u>	<u>308</u>

- Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία για την περίοδο που έληξε την 30.09.2012 ανήλθαν σε € 1.300 χιλ. για τον Όμιλο και σε € 884 χιλ. για την Εταιρεία.
 - Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής.
 - Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
- | (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|----------|---------|------------|---------|
| | 30/9/12 | 30/9/11 | 30/9/12 | 30/9/11 |
| Έσοδα | 28.352 | 28.355 | — | — |
| Έξοδα | 6.556 | 15.351 | — | — |
| Απαιτήσεις | 194.034 | 188.736 | — | — |
| Υποχρεώσεις | 6.898 | 8.862 | — | — |
| Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης | 2.554 | 2.074 | — | — |
| Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης | 192 | 139 | — | — |
| Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης | 2 | — | — | — |
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν για την τρέχουσα περίοδο συναλλαγματικές διαφορές € 1.041 χιλ. ενσωμάτωσης εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
 - Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
 - Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
 - Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε. ΖΩΤΟΣ

Α.Δ.Τ. Π065848/1991

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΠΕΤΡΑΤΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ263393/2006

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ621204/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			
	1/1-30/9/12	1/1-30/9/11	1/7-30/9/12	1/7-30/9/11	1/1-30/9/12	1/1-30/9/11	1/7-30/9/12	1/7-30/9/11
Κύκλος Εργασιών	409.176	719.592	110.479	241.820	262.960	594.430	66.049	207.353
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	84.986	131.137	24.328	47.737	59.704	126.323	14.480	47.679
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	65.813	108.709	17.550	39.211	43.210	111.217	9.501	41.258
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	63.436	104.051	17.542	38.271	38.690	103.877	8.330	38.281
Μείον φόροι	<u>12.134</u>	<u>23.130</u>	<u>6.560</u>	<u>8.254</u>	<u>8.456</u>	<u>20.879</u>	<u>5.099</u>	<u>7.564</u>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	<u>51.302</u>	<u>80.922</u>	<u>10.982</u>	<u>30.016</u>	<u>30.234</u>	<u>82.998</u>	<u>3.231</u>	<u>30.717</u>
Ιδιοκτήτες μητρικής	50.946	79.701	10.796	30.134	—	—	—	—
Δικαιώματα μειοψηφίας	<u>356</u>	<u>1.221</u>	<u>185</u>	<u>(118)</u>	—	—	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	<u>1.041</u>	<u>(1.783)</u>	<u>(565)</u>	<u>(1.087)</u>	—	—	—	—
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	<u>52.343</u>	<u>79.139</u>	<u>10.417</u>	<u>28.929</u>	<u>30.234</u>	<u>82.998</u>	<u>3.231</u>	<u>30.717</u>
Ιδιοκτήτες μητρικής	51.986	77.918	10.230	29.047	—	—	—	—
Δικαιώματα μειοψηφίας	<u>356</u>	<u>1.221</u>	<u>185</u>	<u>(118)</u>	—	—	—	—
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,9807	1,5342	0,2078	0,5801	0,5820	1,5976	0,0622	0,5913
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	69.343	112.724	18.714	40.522	45.619	113.497	10.300	42.034

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1-30/9/12	1/1-30/9/11	1/1-30/9/12	1/1-30/9/11
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	63.436	104.051	38.690	103.877
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	3.530	4.015	2.409	2.280
Προβλέψεις	181	263	58	23
Συναλλαγματικές Διαφορές	(886)	(41)	(886)	(41)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(5.938)	(4.601)	(3.723)	(1.467)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.959	993	1.724	698
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	62.282	104.680	38.271	105.369
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	8.599	(21.123)	8.364	(21.152)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	21.547	(32.776)	40.138	78.570
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού	(2.494)	253	(2.983)	957
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(95.471)	70.999	(91.428)	(55.885)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.478)	(986)	(1.366)	(698)
Καταβεβλημένοι φόροι	<u>(1.479)</u>	<u>(25.111)</u>	<u>(598)</u>	<u>(19.508)</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>(8.493)</u>	<u>95.936</u>	<u>(9.602)</u>	<u>87.653</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	—	(125)	—	(125)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(1.300)	(2.237)	(884)	(1.413)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	89	54	72	46
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	14	345	14	71
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	(6.250)	(56)	—	—
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών	—	—	2.500	16.500
Αγορά ομολογιών	(65.300)	—	(54.600)	—
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	3.770	403	—	—
Τόκοι εισπραχθέντες	1.458	1.182	522	495
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από συνδεδεμένα μέρη	—	—	(2.900)	(12.100)
Μερίσματα εισπραχθέντα	—	—	—	800
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	<u>(67.520)</u>	<u>(434)</u>	<u>(55.276)</u>	<u>4.274</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	31.099	21.456	28.970	21.500
Εξοφλήσεις δανείων	(5.011)	(9.500)	(5.000)	(9.500)
Μερίσματα πληρωθέντα	<u>(38.999)</u>	<u>(26.277)</u>	<u>(38.934)</u>	<u>(25.077)</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	<u>(12.911)</u>	<u>(14.321)</u>	<u>(14.964)</u>	<u>(13.077)</u>
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	<u>(88.924)</u>	<u>81.181</u>	<u>(79.842)</u>	<u>78.850</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	<u>167.948</u>	<u>68.271</u>	<u>131.165</u>	<u>28.470</u>
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	<u>471</u>	<u>(95)</u>	<u>321</u>	<u>133</u>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>79.495</u>	<u>149.357</u>	<u>51.643</u>	<u>107.453</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε. ΖΩΤΟΣ

Α.Δ.Τ. Π065848/1991

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΠΕΤΡΑΤΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ263393/2006

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ621204/2012