

Η ΜΕΤΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6126401000 - (ΑΡ.Μ.Α.Ε.10357/06/Β/86/113)

Αρτέμιδος 8- 15125 Μαρούσι Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
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 Εταιρίας: www.metka.com

Ημερομηνία εγκρίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: **23 Νοεμβρίου 2015**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Ενοποιημένα στοιχεία		Στοιχεία Εταιρείας	
	30/9/15	31/12/14	30/9/15	31/12/14
Ενεργητικό				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	49.079	49.400	37.165	38.681
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1	4	0	1
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	47.391	82.117	41.197	80.012
Αποθέματα	199.666	50.562	47.689	49.614
Απαιτήσεις από πελάτες	406.095	305.686	395.239	294.928
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	<u>237.338</u>	<u>393.814</u>	<u>187.565</u>	<u>272.166</u>
Σύνολο Ενεργητικού	939.570	881.584	708.855	735.402
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	16.624	16.624	16.624	16.624
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	495.477	490.929	349.898	360.418
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	512.102	507.554	366.522	377.042
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	57	237	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	512.159	507.790	366.522	377.042
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.090	2.090	-	-
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.626	58.937	43.189	57.442
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.172	2.350	-	-
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>378.524</u>	<u>310.416</u>	<u>299.144</u>	<u>300.917</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	427.412	373.793	342.333	358.359
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	939.570	881.584	708.855	735.402

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Ενοποιημένα στοιχεία		Στοιχεία Εταιρείας	
	30/9/15	30/9/14	30/9/15	30/9/14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	507.790	449.867	377.042	318.803
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	30.343	67.433	15.455	60.209
Διανεμηθέντα μερίσματα	(25.975)	(15.585)	(25.975)	(15.585)
Μεταβολή κεφαλαίων από πώληση θυγατρικής	-	(16.613)	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)	512.158	485.102	366.522	363.427

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 30.09.2015 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εννεαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30/09/2015 και σε σχέση με την αντίστοιχη εννεαμηνιαία συγκριτική περίοδο του 2014 περιλαμβάνονται: (i) Metka Renewables Limited (η οποία αποτελεί νεοϊδρυθείσα εταιρεία και ενοποιείται ολικά από την 17/03/2015), (ii) Rivera Del Rio (η οποία αποτελεί νεοϊδρυθείσα εταιρεία και ενοποιείται ολικά από την 01/04/2015), (iii) Metka-Egn Ltd Κύπρου (η οποία αποτελεί νεοϊδρυθείσα εταιρεία και ενοποιείται ολικά από την 19/05/2015), (iv) Metka-Egn Ltd Αγγλίας (η οποία αποτελεί νεοϊδρυθείσα εταιρεία και ενοποιείται ολικά από την 08/06/2015). Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εννεαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30/09/2015 και σε σχέση με την αντίστοιχη εννεαμηνιαία συγκριτική περίοδο του 2014 δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες: (i) RODAX BRAZI SRL (λόγω πώλησης την 18/12/2014) και (ii) η κοινοπραξία ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ-ΤΜUCB SA-ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (λόγω λύσης της κοινοπραξίας την 03/03/2015). Η ενσωμάτωση η μη των εταιρειών αυτών 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 50% επί της εταιρείας ΜΕΤΚΑ.
- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Επί των παγίων η ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 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 διαιτησία διαφορές την 30.09.2015 ανέρχεται για τον Όμιλο σε €650 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 30.09.2015 ανέρχονται για τον Όμιλο σε €3.324 χιλ. και για την Εταιρεία σε €1.838 χιλ. Το ποσό της πρόβλεψης για μελλοντικές υποχρεώσεις από φόρους των εταιρειών του Ομίλου την 30.09.2015 ανέρχεται σε €890 χιλ. και για την Εταιρεία σε €780 χιλ.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 16.3 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	
	30/9/15	30/9/14	30/9/15	30/9/14
Μισθωτοί	310	298	273	266
Ημερομίσθιοι	<u>62</u>	<u>51</u>	<u>60</u>	<u>49</u>
	372	349	333	315

- Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία για την περίοδο που έληξε την 30.09.2015 ανήλθαν σε €2.709 χιλ. για τον Όμιλο και σε €1.084 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	
	30/9/15	30/9/14	30/9/15	30/9/14
Έσοδα	3.521	2.449		
Έξοδα	7.422	14.941		
Απαιτήσεις	173.089	179.646		
Υποχρεώσεις	32.646	8.639		
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	3.862	3.759		
Απαιτήσεις απο διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	54	49		
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	2.065	2.058		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Ενοποιημένα στοιχεία				Στοιχεία Εταιρείας			
	1/1-30/9/15	1/1-30/9/14	1/7-30/9/15	1/7-30/9/14	1/1-30/9/15	1/1-30/9/14	1/7-30/9/15	1/7-30/9/14
Κύκλος Εργασιών	338.291	468.256	80.731	106.388	305.286	419.779	76.160	94.018
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	60.685	86.593	6.824	15.461	47.988	77.868	8.202	11.977
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	49.353	75.347	4.967	19.685	33.074	67.719	4.061	15.533
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	39.221	74.259	(617)	17.847	24.150	66.983	(1.100)	15.282
Μείον φόροι	<u>8.903</u>	<u>6.849</u>	<u>(1.709)</u>	<u>4.913</u>	<u>8.695</u>	<u>6.774</u>	<u>(1.932)</u>	<u>4.793</u>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	30.319	67.410	1.092	12.935	15.455	60.209	832	10.489
Ιδιοκτήτες μητρικής	30.499	67.399	1.260	12.903	-	-	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας	<u>(180)</u>	<u>11</u>	<u>(168)</u>	<u>31</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	25	23	12	(32)	-	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	30.344	67.433	1.104	12.903	15.455	60.209	832	10.489
Ιδιοκτήτες μητρικής	30.523	67.422	1.272	12.870	-	-	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας	(180)	11	(168)	31	-	-	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,5871	1,2974	0,0243	0,2484	0,2975	1,1590	0,0160	0,2019
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	52.168	78.276	5.893	20.631	35.552	69.844	4.884	16.264

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)	Ενοποιημένα στοιχεία		Στοιχεία Εταιρείας	
	1/1-30/9/15	1/1-30/9/14	1/1-30/9/15	1/1-30/9/14
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	39.221	74.259	24.150	66.983
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.841	2.929	2.501	2.125
Προβλέψεις	22	(63)	36	(79)
Συναλλαγματικές Διαφορές	951	(11.748)	961	(9.630)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	1.254	(7.283)	2.155	(7.207)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	481	355	15	82
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	44.772	58.448	29.818	52.274
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(149.104)	(19.584)	1.925	(19.424)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(54.075)	165.685	(52.847)	137.096
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντων ενεργητικού (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(1.648)	(1.911)	(1.218)	(3.455)
Μείον:	16.657	11.463	(11.011)	19.405
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(194)	(404)	-	(202)
Καταβεβλημένοι φόροι	<u>(14.734)</u>	<u>(7.669)</u>	<u>(14.437)</u>	<u>(7.196)</u>
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(158.325)	206.027	(47.771)	178.498
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(2.709)	(3.867)	(1.084)	(3.670)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	39	94	-	36
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων, συμμετοχές σε κοινοπραξίες	(2)	(6)	(2)	-
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων				
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	(2.832)	(12.024)	(2.832)	(12.024)
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών	-	-	-	-
Αγορά ομολογιών	-	(5.000)	-	(5.000)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση	6	2	-	1
Πωλήσεις θυγατρικών επιχειρήσεων (Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής)	-	(1.338)	-	8.000
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	-	12.885	-	11.835
Τόκοι εισπραχθέντες	1.752	3.911	762	2.221
Εισπράξεις από ομολογίες	7.921	6.398	-	6.398
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από συνδεδεμένα μέρη	-	-	-	-
Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	-	660
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.175	1.054	(3.156)	8.458
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	(30.000)	-	-	-
Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη	30.000	-	(30.000)	-
Δάνεια αναληφθέντα απο συνδεδεμένα μέρη	(178)	(5.084)	-	(4.840)
Εξοφλήσεις δανείων	-	-	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	-	-	-	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(26.035)	(15.665)	(25.931)	(15.587)
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(26.213)	(20.749)	(55.931)	(20.427)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(180.364)	186.333	(106.858)	166.528
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	288.314	134.542	192.866	56.398
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	(814)	7.969	(216)	5.449
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	107.136	328.845	85.792	228.375

Μαρούσι, 23 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ602368/2007

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΠΕΤΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ261393/2006

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ621204/2012