

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

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 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 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 που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκτου ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.mytilineos.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 27 Μαΐου 2009
Νόμος ελεγκτής: Δεληγιάννης Γεώργιος, Μιχαλός Μανόλης
Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Table with 5 columns: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/08. Rows include assets like Δισχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία, Αύλα περιουσιακά στοιχεία, and total assets.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Table with 5 columns: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/12/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/08. Rows include Μετοχικό Κεφάλαιο, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α), and total equity.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Table with 5 columns: Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα), Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/08. Rows include total net position and its components like retained earnings and dividends.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2009, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.12 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού Δ1 Δεκεμβρίου 2008, πλην της πρώτης εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 1 (σημ. 7.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων).
4. Επί των παγίων η ακινητών της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπόδια βάρη.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είναι:

Table with 5 columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/08. Rows include Μισθωτοί and Ημερομίσθιοι.

- 6. Επενδύσεις της περιόδου Α' τριμήνου 2009: Όμιλος € 8.109 χιλ. και Εταιρεία € 289 χιλ.
7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
8. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου απέκτησε συνολικά 564.049 ιδίες μετοχές με μέση τιμή € 3,94, ενώ κατά την περίοδο 1 Απριλίου έως 27 Μαΐου 2009 προέβη στην αγορά 103.158 μετοχών με μέση τιμή € 3,92. Η Εταιρεία κατέχει συνολικά 10.371.501 ιδίες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,87% του μετοχικού της κεφαλαίου.
9. Η Εταιρεία κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2009 απέκτησε συνολικά 7.301 μετοχές της θυγατρικής της ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. "ΜΕΤΚΑ" με μέση τιμή € 6,73. Η Εταιρεία κατά την 31η Μαρτίου 2009 κατέχει συνολικά 28.801.880 μετοχές της ΜΕΤΚΑ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,44% του μετοχικού της κεφαλαίου.
10. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέλη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Table with 5 columns: Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/08. Rows include Εσοδα, Εξόδα, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις, and various intercompany transactions.

- 11. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε." έχει ασκήσει αγωγή κατά της ΔΕΗ για την εγκριότητα της καταγγελίας από την τελευταία της αρχικής σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαπραγμάτευση 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 διαπραγμάτευση διαφορές την 31 Μαρτίου 2009 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 1,5 εκ. Το ποσό της πρόβλεψης για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις την 31 Μαρτίου 2009 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 3,15 εκατ. και για την Εταιρεία σε € 1,3 εκατ. Οι λοιπές πρόβλεψεις που έχουν σχηματιστεί την 31 Μαρτίου 2009 ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 9,3 εκ.
12. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά την 31 Μαρτίου 2009 και την 31 Μαρτίου 2008 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Table with 5 columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/08. Rows include Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου, Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού, and total comprehensive income.

- 13. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης / περιόδου αναταξινόμηθηκαν για λόγους παρουσιάσεως.
14. Στις 14.04.2009 ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τη MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος συνδυασμένου κύκλου ισχύος 400MW περίπου με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των εγκαταστάσεων της MOTOR OIL στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με την απόκτηση, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. μέσω της 100% θυγατρικής «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ Γ.Η.Α.Ε.», ποσοστού 65% στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., η οποία κατέχει τις σχετικές με τη μονάδα άδειες, ενώ η MOTOR OIL Α.Ε. παραμένει μέτοχος της Εταιρείας με ποσοστό 35%. Το ποσό της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 59,4 εκατ. και καλύφθηκε εξολοκλήρου από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. κατά την 15.04.2009, μέσω της 100% θυγατρικής «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ Γ.Η.Α.Ε.». Την κατασκευή της νέας μονάδος συνδυασμένου κύκλου, αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας σε 28 μήνες, δηλαδή εντός του 2011. Η συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 285 εκατ.
15. Με την από 26 Ιανουαρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας Somera S.A., στην οποία Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 93%, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στην Corpa Mica, Ρουμανία, καθώς και η δραστική μείωση του μη αναγκαιού προσωπικού (βλ. σημ. 5 του παρόντος) Η αποζημίωση που καταβλήθηκε στο προσωπικό αυτό, ανήλθε κατά το Α' Τρίμηνο 2009 στο ποσό των € 830 χιλ. περίπου. Η απόφαση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των δυσμενέστατων συνθηκών στις διεθνείς αγορές των μετάλλων.
16. Στην "Κατάσταση Ταμειακών Ροών" για τον Όμιλο, στη γραμμή "Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων" περιλαμβάνεται κατά την παρουσιαζόμενη περίοδο περίοδο ποσό € 2,7 εκ που αφορά κατά κύριο λόγο στην προσαρμογή για την απαλοιφή ενδοομιλικού κέρδους από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. Το υπόλοιπο ποσό, τόσο στην παρουσιαζόμενη όσο και στις συγκριτικές περιόδους, αφορά σε συναλλαγματικές διαφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Table with 7 columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/3/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/08. Rows include operating income, non-recurring income, total income, and total expenses.

Table with 4 columns: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/08. Rows include operating income, total income, and total expenses for the company.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Table with 5 columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/3/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/08. Rows include operating activities, investing activities, financing activities, and total change in cash.

Table with 5 columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/08. Rows include operating income, total income, and total expenses for cash flows.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Table with 5 columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/09, Ο ΟΜΙΛΟΣ 31/3/08, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/09, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/08. Rows include borrowing, repayment of debt, and total financing activities.

Μαρούσι, 27 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ'ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
Ο FINANCIAL CONTROLLER ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ