

# ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

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

## 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 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 την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της [www.mylilneos.gr](http://www.mylilneos.gr) 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

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :  
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:  
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:  
Νόμιμος ελεγκτής:  
Ελεγκτική εταιρεία:  
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιριών & Πίστωσης  
[www.mylilneos.gr](http://www.mylilneos.gr)  
20 Νοεμβρίου 2012  
Κωνσταντίνου Σωτήρης, Μιχαήλης Μανόλης  
GRANT THORNTON  
Δεν απαιτείται

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/12	31/12/11	30/09/12	31/12/11
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.086.007	1.084.113	10.331	10.389
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	246.651	240.246	268	383
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	305.935	300.123	945.059	994.295
Αποθέματα	177.952	174.960	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	695.062	494.767	7.005	718
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	245.092	435.499	19.714	56.951
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-	-	-
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>2.756.698</b>	<b>2.729.709</b>	<b>982.377</b>	<b>1.062.736</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	127.545	127.545	125.100	125.100
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών	(104.566)	(104.566)	(104.566)	(104.566)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	746.324	725.950	469.770	457.142
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)</b>	<b>769.303</b>	<b>748.929</b>	<b>490.304</b>	<b>477.676</b>
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	165.658	151.876	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)</b>	<b>934.961</b>	<b>900.805</b>	<b>490.304</b>	<b>477.676</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	307.992	334.588	235.237	330.986
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	287.758	335.545	48.324	85.281
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	510.836	508.141	96.063	95.143
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	715.152	650.630	112.449	73.651
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	-	-	-
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>1.821.737</b>	<b>1.828.904</b>	<b>492.073</b>	<b>585.061</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>2.756.698</b>	<b>2.729.709</b>	<b>982.377</b>	<b>1.062.736</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/12	30/09/11	30/09/12	30/09/11
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>900.805</b>	<b>844.255</b>	<b>477.676</b>	<b>477.786</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	42.918	65.536	12.629	(1.370)
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου	9.119	375	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	(17.849)	(12.124)	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής	-	(5)	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) Ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Λοιπές επιδράσεις από μεταβολές σε θυγατρικές εταιρείες	(32)	-	-	-
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>934.961</b>	<b>898.036</b>	<b>490.304</b>	<b>476.417</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Στις 9 Ιουλίου 2012 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συμμετείχε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ αποκτώντας ποσοστό 2,25% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συγκεκριμένη εταιρεία ενοποιείται κατά 100% λόγω κοινής διοίκησης. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενομοιάστης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Γ' τριμήνου 2012, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.4 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανελεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.11 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Για τη χρήση 2011, οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπέκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.
- Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2011.
- Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- 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	
	30/09/12	30/09/11	30/09/12	30/09/11
Μισθωτοί	1.602	1.671	60	86
Ημερομίσθιοι	194	333	-	-
	1.796	2.004	60	86

- Επενδύσεις ενναμίγνου 2012: Όμιλος € 59.795 χιλ. και Εταιρεία € 160 χιλ.

- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.

- Η Εταιρεία κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2012 κατέχει συνολικά 4.972.383 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας € 32.421.993,47, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,25% του μετοχικού της κεφαλαίου.

- 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:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/12	30/09/11	30/09/12	30/09/11
Εσοδα	-	23.218	-	-
Εξοδα	-	15.058	-	-
Απαιτήσεις	15	58.013	-	-
Υποχρεώσεις	-	111.328	-	-
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	11.114	2.631	-	-
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	33	33	-	-
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	75	37	-	-

- Εκτός της δικαστικής διαφοράς με τη ΔΕΗ και της προσφυγής κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζονται στη Σημείωση 7.12 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της προβλεψής για μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις την 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 4,21 εκατ. και για την Εταιρεία σε € 1,1 εκατ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 4,19 εκατ και για την Εταιρεία σε € 266 χιλ.

- Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 30 Σεπτεμβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/12	30/09/11	30/09/12	30/09/11
<b>Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου</b>	<b>33.563</b>	<b>75.579</b>	<b>12.629</b>	<b>(1.370)</b>
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	2.278	(5.824)	-	-
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών	7.076	(4.219)	-	-
Προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (Stock Option Plan)	-	-	-	-
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων	-	-	-	-
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)</b>	<b>42.918</b>	<b>65.536</b>	<b>12.629</b>	<b>(1.370)</b>

- Η Korinthos Power, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έλαβε τον Απρίλιο την άδεια εμπορικής λειτουργίας για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 436MW. Ο σταθμός βρίσκεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας. Τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του σταθμού, συμπεριλαμβανομένου και του κλειστού τύπου υποσταθμού, ανέλαβε και ολοκλήρωσε η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

- Σχετικά με την υπόθεση της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» με τη ΔΕΗ, για την παρουσιάζομενη περίοδο, παραπέμπομε στη σημείωση 7.12 ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

- Σχετικά με την απόφαση της Ε.Ε. για την ανάκτηση ποσού € 17,4εκ του Ελληνικού Δημοσίου, από τη θυγατρική «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», θεωρούμεν ως κρατική ενίσχυση, η θέση της Διοίκησης παρουσιάζεται στη Σημείωση 7.12 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

- Ορισμένα κονδύλια των ταμειακών ροών της προηγούμενης περιόδου ανατονημόθηκαν για λόγους παρουσίας.

- Στις 11 Ιουνίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Protergia, θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

- Στις 31 Ιουλίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Protergia, θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/12	1/1-30/09/11	1/1-30/09/12	1/1-30/09/11
Κύκλος Εργασιών	1.094.858	4.495	1.099.353	1.138.560
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	101.963	(1.737)	100.226	167.171
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	81.312	(3.792)	77.520	126.458
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>	<b>51.919</b>	<b>(3.801)</b>	<b>48.119</b>	<b>99.419</b>
Μείον φόροι	(14.556)	-	(14.556)	26
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>37.363</b>	<b>(3.801)</b>	<b>33.563</b>	<b>77.555</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	15.402	(3.801)	11.601	48.069
Δικαιώματα μειοψηφίας	21.961	-	21.961	29.486
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>9.355</b>	<b>-</b>	<b>9.355</b>	<b>(10.043)</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>46.718</b>	<b>(3.801)</b>	<b>42.918</b>	<b>67.512</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	24.108	(3.801)	20.307	39.099
Δικαιώματα μειοψηφίας	22.611	-	22.611	28.413
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1444	(0,0356)	0,1087	0,4506
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	116.097	(2.271)	113.827	149.797

### Ο ΟΜΙΛΟΣ

	17-30/09/12		17-30/09/11	
	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Διακοπόμενες Δραστηριότητες	Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	Διακοπόμενες Δραστηριότητες
Κύκλος Εργασιών	380.416	1.627	382.042	427.881
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	35.256	(1.826)	33.429	61.522
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	25.356	(2.523)	22.832	45.654
<b>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</b>	<b>17.439</b>	<b>(2.528)</b>	<b>14.912</b>	<b>37.139</b>
Μείον φόροι	(7.422)	-	(7.422)	4
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b>10.018</b>	<b>(2.528)</b>	<b>7.490</b>	<b>27.115</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	5.592	(2.528)	3.064	15.758
Δικαιώματα μειοψηφίας	4.426	-	4.426	12.160
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>5.010</b>	<b>-</b>	<b>5.010</b>	<b>(3.614)</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>15.027</b>	<b>(2.528)</b>	<b>12.500</b>	<b>24.303</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	10.790	(2.528)	8.262	13.079
Δικαιώματα μειοψηφίας	4.238	-	4.238	11.225
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0522	(0,0237)	0,0285	0,1477
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	38.103	(2.033)	36.069	55.646

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/09/12	1/1-30/09/11	1/1-30/09/12	1/1-30/09/11
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (ζημιές) (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	51.919	99.419	15.862	(1.203)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)	(3.801)	(2.002)	-	-
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	36.307	25.162	217	347
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	115	-
Προβλέψεις	4	(2.837)	-	-
Συναλλαγματικές Διαφορές	1.300	(452)	16	(422)
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων	(400)	(3.600)	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(4.142)	(7.357)	(25.091)	(20.575)
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27.283	26.002	10.598	16.463
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	5.190	(17.581)	-	-
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(82.097)	(83.590)	(4.235)	6.536
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(14.457)	60.449	12.899	(3.738)
Μείον:				
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(25.304)	(28.685)	(11.320)	(15.829)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	(2.750)	(32.054)	-	(756)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	(1)	8.201	-	-
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(10.947)</b>	<b>41.077</b>	<b>(938)</b>	<b>(19.177)</b>

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
--	----------	--	------------	--