

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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.myltilneos.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, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/ση Εσωτ. Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως www.myltilneos.gr 25 Νοεμβρίου 2014 Βασιλης Καζάρ (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281), Αθανάσιος Ξύνας (Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081) GRANT THORNTON (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 30/09/14 and 31/12/13. Includes ENΕΡΓΗΤΙΚΟ and Σύνολο Ενεργητικού.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 30/09/14 and 31/12/13. Details equity and liabilities.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 30/09/14 and 30/09/13. Shows changes in equity over the period.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις... 9. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους..."

Table with columns: Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Rows for Εσοδα, Εξοδα, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις, Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης.

- 10. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την 13.2.2014 την υπογραφή νέου συμφωνητικού της θυγατρικής της, Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi (Power Projects Limited) με τη Société Algérienne de Production de l'Electricité (SPE Spa)...

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 30/09/14 and 30/09/13. Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου.

- 11. Η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την 11.3.2014 την ανακήρυξη της, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. σε προσωρινό ανάδοχο του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σπράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - Ροδόδαφνη»...

- 12. Την 04/06/2014, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεκλήθη για την εκδίκαση της υπόθεσης σχετικά με την απόφαση της Ε.Ε. για την απόκτηση, από τη θυγατρική «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού € 17,4εκ θεωρούμενου ως κρατική ενίσχυση και την 08/10/2014 η σχετική απόφαση εξεδόθη δικαιώνοντας πλήρως τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου...

- 13. Την 31/03/2014, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., εξέδωσε μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο δεκαετούς διάρκειας ύψους € 155,0 εκ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος από 20/07/2010 βραχυπρόθεσμο ομολογιακό δανείου ύψους € 157,5 εκ. Την 01/04/2014, το ποσό των € 155,0 εκ. εκταμιεύτηκε και συνεβάλσε στην πλήρη αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανείου των € 157,5 εκ.

- 14. Τα αποτελέσματα του Ομίλου για το εννεμήνιο 2013 έχουν αναδομηθεί βάσει της αλλαγής λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης δαπανών «ανακατασκευής λεκανών ηλεκτρόλυσης Αλουμινίου» της θυγατρικής Αλουμίνιον Α.Ε. σύμφωνα με σχετικές απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 16 (Σημείωση 2.3 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).

- 15. Η Protergia Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανακοίνωσε την 29/04/2014 τη δραστηριοποίησή της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

- 16. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της στην από 27.06.2014 συνεδρίασή του, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

- 17. Εκκρεμεί μία επίδικη απαίτηση της θυγατρικής Εταιρείας του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε., από προμηθευτή της, ποσού € 29,7 εκ., το οποίο αφορά σε αποζημίωση λόγω κακής εκτέλεσης. Η αντίδικη εταιρεία έχει υποβάλει αναγκαστική αγωγή ότι δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει στην ΜΕΤΚΑ Α.Ε. το παραπάνω ποσό. Η εταιρεία θα αναγκαστεί στα αποτελέσματά της το ποσό που τυχόν θα της αποδοθεί κατά τον χρόνο της θετικής έκφασης και εισπραχθεί της.

- 18. Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους € 10,17 εκ., κατά του Ομίλου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων καθώς πρόκειται για αξιώσεις η έκφραση των οποίων κρίνεται αβέβαιη. Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις του Ομίλου κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε €82,15εκ.

- 19. Η 50% θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. την 25/08/2014, προχώρησε στη πώληση του συνόλου της συμμετοχής της που κατείχε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΜΕ Α.Ε.»... Η πώληση του ανωτέρω ποσοστού (ήτοι συνολική επένδυση 40%) πραγματοποιήθηκε αντι συνολικού τιμήματος €8 εκατ. το οποίο και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά την ημερομηνία της πώλησης. (Σημείωση 2.5 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).

- 20. Η ΜΕΤΚΑ με την από 23/11/2011 σύμβαση είχε αναλάβει για λογαριασμό του Ministry of Electricity Republic of Iraq, την μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός θερμοκοιτίτου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1250MW, με τουρμίνες τεχνολογίας General Electric, σε ανοιχτό κύκλο και με καύση φυσικού αερίου στην περιοχή Basra στο Νότιο Ιράκ. Κατόπιν πρόσκλησης του πελάτη και για λόγους βελτιστοποίησης της ευελιξίας της παραπάνω μονάδας, η ΜΕΤΚΑ ανέλαβε με την από 12/06/2014 σύμβαση την μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τροφοδοσίας της Μονάδας και με καύσιμο ΗΦΟ (Heavy Fuel Oil). Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται σε \$166,5εκ.

- 21. Εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και της ΔΕΗ για την περίοδο από 01.01.2014 και έπειτα. Τα δύο μέρη βρίσκονται σε διαπραγμάτευση της εν λόγω σύμβασης. Η θέση της Διοίκησης παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 2.13 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 1/1-30/09/14 and 1/1-30/09/13. Includes Σύνολο, Συναρτηρούμενες δραστηριότητες, and Σύνολο.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 1/7-30/09/14 and 1/7-30/09/13. Includes Σύνολο, Συναρτηρούμενες δραστηριότητες, and Σύνολο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Table with columns: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 1/1-30/09/14, 1/1-30/09/13, 1/7-30/09/14, 1/7-30/09/13. Includes Σύνολο, Συναρτηρούμενες δραστηριότητες, and Σύνολο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 1/1-30/09/14 and 1/1-30/09/13. Includes Λειτουργικές δραστηριότητες and Σύνολο εισροών / (εξροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).

Επενδυτικές δραστηριότητες

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 1/1-30/09/14 and 1/1-30/09/13. Includes Αποκτήσεις / Πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 1/1-30/09/14 and 1/1-30/09/13. Includes Δάνεια αναληφθέντα, Εξοφλήσεις δανείων, Έκδοση κοινών μετοχών.

Σύνολο εισροών / (εξροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (θ)

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 1/1-30/09/14 and 1/1-30/09/13. Includes Σύνολο εισροών / (εξροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (θ).

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Table with columns: Ο ΟΜΙΛΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, and rows for 1/1-30/09/14 and 1/1-30/09/13. Includes Δάνεια αναληφθέντα, Εξοφλήσεις δανείων, Έκδοση κοινών μετοχών, Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης, Μερίσματα πληρωθέντα.

22. Στις 24.04.2014 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 800MW της RWE/TURCAS στην Τουρκία. Σε συνέχεια της επιτυχούς έναρξης εμπορικής λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, 800MW στο Ντινζλί, ήδη από τον Ιούλιο του 2013, και την επίλυση όλων των εμπορικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων, η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε την υπογραφή του Πιστοποιητικού Προσαρμογής Παραλαβής (PAC).

23. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2014