

ΜΕΤΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.10357/06/Β/86/113

Αρτέμιδος 8 - 15125 Μαρούσι Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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: 16 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/12	31/12/11	31/03/12	31/12/11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	58.794	59.374	36.919	37.337
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	60	52	19	22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	14.389	13.806	22.095	22.017
Αποθέματα	43.483	45.541	42.190	44.432
Απαιτήσεις από πελάτες	489.225	456.587	453.189	423.779
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	187.452	211.579	154.143	170.548
Σύνολο Ενεργητικού	793.403	786.939	708.555	698.135

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	16.624	16.624	16.624	16.624
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	329.361	305.237	294.051	273.535
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	345.985	321.861	310.675	290.159
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	17.417	17.215	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	363.402	339.076	310.675	290.159
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.720	95.369	94.410	84.488
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	33.128	14.150	31.000	12.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	288.153	338.344	272.470	311.488
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	430.001	447.863	397.880	407.976
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	793.403	786.939	708.555	698.135

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	31/03/12	31/03/11	31/03/12	31/03/11
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	24.326	19.006	20.516	15.970
Διανεμηθέντα μερίσματα	—	—	—	—
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)	363.402	269.414	310.675	226.482

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 31.03.2012 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ίδρυσε την 22 Ιουλίου 2011, από κοινού με τη μητρική ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και τις θυγατρικές του PROTERGIA Α.Ε. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε., την εταιρεία ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ FINANCIAL PARTNERS SA με μετοχικό κεφάλαιο € 2 εκ. Η συμμετοχή της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό 25% και ενσωματώθηκε για πρώτη φορά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις οικονομικές καταστάσεις την 30/09/2011. 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 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 τη 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 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 31.03.2012 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 1.429 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 537 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 31.03.2012 ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 3.642 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 1.951 χιλ. Το ποσό της πρόβλεψης για μελλοντικές υποχρεώσεις από φόρους των εταιρειών του Ομίλου την 31.03.2012 ανέρχεται σε € 1.547 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 1.280 χιλ.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 21 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρεία είναι:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/12	31/03/11	31/03/12	31/03/11
Μισθωτοί	336	371	200	236
Ημερομίσθιοι	185	256	55	59
	521	627	255	295

- Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο που έληξε την 31.03.2012 ανήλθαν σε € 596 χιλ. για τον Όμιλο και σε € 389 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, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων την 31/03/2012 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/12	31/03/11	31/03/12	31/03/11
Εσοδα	6.291	6.284	6.284	6.284
Εξοδα	2.177	6.763	6.763	6.763
Απαιτήσεις	174.149	180.297	180.297	180.297
Υποχρεώσεις	17.326	18.564	18.564	18.564
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	856	702	702	702
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	64	2	2	2
Απαιτήσεις απο διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	6	—	—	—

- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, στα ενοποιημένα στοιχεία, για την τρέχουσα περίοδο αφορούν συναλλαγματικές διαφορές € 599 χιλ. ενσωμάτωσης εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
- Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
- Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1-31/03/12	1/1-31/03/11	1/1-31/03/12	1/1-31/03/11
Κύκλος Εργασιών	170.746	162.184	128.502	127.059
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	33.327	29.738	27.538	26.341
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	26.578	24.422	22.173	22.408
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	24.377	23.575	19.799	20.151
Μείον φόροι	650	4.972	(717)	4.181
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	23.727	18.604	20.516	15.970
Ιδιοκτήτες μητρικής	23.525	17.653	—	—
Δικαιώματα μειοψηφίας	202	950	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	599	402	—	—
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	24.326	19.006	20.516	15.970
Ιδιοκτήτες μητρικής	24.124	18.055	—	—
Δικαιώματα μειοψηφίας	202	950	—	—
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,4528	0,3398	0,3949	0,3074
Προτεινόμενο μερίσμα	—	—	—	—
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	27.735	25.925	22.972	23.139

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
	1/1-31/03/12	1/1-31/03/11	1/1-31/03/12	1/1-31/03/11

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων	24.377	23.575	19.799	20.151
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.156	1.438	799	732
Προβλέψεις	20	175	18	(8)
Συναλλαγματικές Διαφορές	104	(1.195)	104	(1.195)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(1.150)	(1.633)	(781)	(156)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	774	55	681	19
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	25.282	22.416	20.620	19.542
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	2.058	(11.527)	2.242	(11.380)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(54.633)	(75.140)	(62.754)	(36.377)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού	(5.889)	(760)	(2.992)	(1.183)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(50.789)	66.170	(27.523)	35.356
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(332)	(63)	(289)	(19)
Καταβεβλημένοι φόροι	(333)	(3.089)	(277)	(1.494)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(84.636)	(1.993)	(70.972)	4.445

Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	13	12	13	7
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(596)	(2.105)	(389)	(783)
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών	—	—	500	7.500
Τόκοι εισπραχθέντες	858	378	743	65
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από συνδεδεμένα μέρη	—	—	(2.000)	(6.800)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	275	(1.715)	(1.134)	(12)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	22.129	—	20.000	—
Εξοφλήσεις δανείων	(1.023)	(44)	(1.000)	—
Μερίσματα πληρωθέντα	(1)	(1)	(1)	(1)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	21.105	(45)	18.999	(1)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	(63.256)	(3.752)	(53.107)	4.432
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	167.948	68.271	131.165	28.470
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	711	(333)	(63)	—
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	105.403	64.186	77.995	32.903

Μαρούσι, 16 Μαΐου 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ013869/1992