

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
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.mytilineos.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: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιριών & Πίστεως
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.mytilineos.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 18 Μαΐου 2011
Νόμιμοι ελεγκτές: Κωνσταντίνου Σωτήρης, Μιχαλίδης Μανώλης
Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON - Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/11	31/12/10	31/03/11	31/12/10
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	986.081	981.162	10.524	10.518
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	248.467	242.954	476	431
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία	300.674	292.124	1.045.277	1.043.208
Αποθέματα	114.923	111.245	-	-
Απαιτήσεις από πελάτες	699.498	573.711	5.416	4.272
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	303.128	359.996	37.817	100.842
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	31.267	57.404	-	-
Σύνολο Ενεργητικού	2.684.039	2.618.595	1.099.510	1.159.271
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	127.618	127.618	125.173	125.173
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών	(110.597)	(110.597)	(110.597)	(110.597)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	693.841	706.728	459.204	463.210
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)	710.862	723.749	473.780	477.786
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	125.319	120.504	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)	836.182	844.253	473.780	477.786
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	627.335	562.053	423.505	424.815
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	280.253	344.119	104.565	126.061
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	192.208	179.346	65.615	103.370
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	743.892	684.667	32.045	27.239
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	4.168	4.156	-	-
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	1.847.857	1.774.342	625.730	681.485
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.684.039	2.618.595	1.099.510	1.159.271

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/11	31/03/10	31/03/11	31/03/10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	844.253	763.840	477.786	507.602
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(7.815)	37.712	(4.006)	(1.701)
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου	-	-	-	-
Διανεμηθέντα μερίσματα	-	-	-	-
Δικαιώματα μειοψηφίας από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής	-	(336)	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-	-	-
Λοιπές επιδράσεις από μεταβολές σε θυγατρικές εταιρείες	(256)	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα)	836.182	801.217	473.780	505.901

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Α' τριμήνου 2011, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.4 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.11 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2010, πλην της αναταξινόμησης στα ενοποιημένα Ιδια Κεφάλαια καθαρού ποσού 22.174 € από το «Υπέρ το Άρτιο» στα «Αποτελέσματα εις νέο» (22.174 €) το οποίο αφορά μεταβολή που προέρχεται από τον Όμιλο Protergia. Η διόρθωση του παραπάνω λογιστικού λάθους επάγει την εφαρμογή της § 43 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» και την αναμόρφωση των «Ιδίων Κεφαλαίων» της συγκριτικής περιόδου. (Σημείωση 7.1).
- Επί των παγίων η ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είναι:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/11	31/03/10	31/03/11	31/03/10
Μισθωτοί	1.604	1.559	87	89
Ημερομίσθιοι	384	355	-	-
	1.988	1.914	87	89

- Επενδύσεις Α' τρίμηνο 2011: Όμιλος € 99.778 χιλ. και Εταιρεία € 165 χιλ.
- Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
- Ο Όμιλος κατέχει συνολικά 10.371.501 ίδιες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,87% 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 μέρη, κατά την έννοια του Δ.Α.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/11	31/03/10	31/03/11	31/03/10
Εσοδα	-	-	2.551	-
Εξόδα	-	-	87	-
Απαιτήσεις	18	129.578	-	-
Υποχρεώσεις	-	28.842	-	-
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης	3.025	1.438	-	-
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	32	-	-	-
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης	119	55	-	-

- Εκτός της δικαστικής διαφοράς με τη ΔΕΗ που αναφέρεται στη σημείωση 13 δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαίτηρα διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις την 31 Μαρτίου 2011 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 4,3 εκατ. και για την Εταιρεία σε € 1 εκατ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 31 Μαρτίου 2011 ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 6,5 εκ 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 31 Μαρτίου 2011 και 2010 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/03/11	31/03/10	31/03/11	31/03/10
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού	(15.946)	10.832	-	-
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών	(12.761)	(12.660)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(7.815)	37.712	(4.006)	(1.701)

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 10η Μαΐου 2011, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

- Στις 25.02.2010, το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του βάσει της οποίας τα δύο μέρη καλούνται να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις πριόντας τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σκοπός των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών, οι οποίες ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου 2010, είναι η συμφωνία των όρων, στη βάση των οποίων η ΔΕΗ Α.Ε. θα καλύπτει τις ανάγκες της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σε ηλεκτρικό ρεύμα, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και η ρύθμιση των σχέσεων των δύο μερών για την περίοδο από 01.07.2008 έως και - Οριακή Τιμή Συστήματος για τη μεσοπρόθεσμη συμφωνία. Η διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Υπουργική απόφαση σε συνάρτηση με τη προαναφερθείσα απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου προέβη σε εκτίμηση της μέγιστης δυνατής υποχώρησης προς τη ΔΕΗ για το διάστημα 01.07.2008 - 31.12.2009, την οποία και καταχώρησε στα αποτελέσματα του 2009 ως πρόβλεψη στα αποτελέσματα της χρήσης για λόγους συντηρητικότητας. Την 4/8/2010, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη ΔΕΗ και την θυγατρική εταιρεία "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.", κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας βάσει του οποίου οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν στην υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, το εν λόγω πλαίσιο συμφωνίας, έχει ισχύ από 1/7/2010, ενώ επίσης έχει θέσει τις βάσεις για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων μεταξύ των δύο μερών με κοινά αποδεκτούς όρους. Την 4/8/2010, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη ΔΕΗ και την θυγατρική εταιρεία "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.", κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας βάσει του οποίου οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν στην υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η οριστικοποίηση της παραπάνω συμφωνίας και η υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τελεί υπό την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην οποία τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών έχουν υποβάλει το σχέδιο συμφωνίας προκειμένου να ασκήσει το ρυθμιστικό της έλεγχο. Επίσης, η ενεργοποίηση της συμφωνίας αυτής έχει ως αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση την τελική διευθέτηση διαφόρων θεμάτων του ρυθμιστικού πλαισίου τα οποία αφορούν τόσο στην διαδικασία αυτοπρομήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ όσο και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την επικύρωση των κωδικών που θα επιτρέψουν την έκδοση της άδειας εμπορικής λειτουργίας του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Ανάλυση των παραπάνω παρουσιάζονται σημείωση 7.12 των οικονομικών καταστάσεων. Εν αναμονή των ανωτέρω, τα δύο μέρη συμφώνησαν την 16/12/2010 ως προς την αναδρομική εφαρμογή της νέας συμφωνίας τιμολόγησης από 1/7/2010 ως εξής: - 40,7 €/MWh για την μέση μηνιαία αναλογία των 4.710 ωρών κατ' έτος και - Οριακή Τιμή Συστήματος για τη μεσοπρόθεσμη αναλογία των υπολοίπων 4.050 ωρών. Επίσης, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός αποπληρωμής του παλαιού υπολοίπου με την καταβολή της προκαταβολής των 20 εκ. € καθώς και την εξόφληση των μηνιαίων δόσεων ποσού 1 εκ. πλέον τόκων από 1/7/2010.
- Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης / περιόδου αναταξινομήθηκαν για λόγους παρουσίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/11	1/1-31/03/10	1/1-31/03/11	1/1-31/03/10
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	281.052	3.308	284.360	205.763
Κύκλος Εργασιών	281.052	3.308	284.360	205.763
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	43.936	(677)	43.259	61.847
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	32.354	(2.292)	30.062	52.907
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	24.341	(2.289)	22.052	50.966
Μειον φόροι	(1.169)	10	(1.159)	(9.961)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	23.171	(2.279)	20.892	41.005
Ιδιοκτήτες μητρικής	17.254	(2.279)	14.975	28.434
Δικαιώματα μειοψηφίας	5.917	-	5.917	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(28.708)	-	(28.708)	(1.828)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(5.536)	(2.279)	(7.815)	39.177
Ιδιοκτήτες μητρικής	(10.351)	(2.279)	(12.631)	25.927
Δικαιώματα μειοψηφίας	4.815	-	4.815	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,1615	(0,0213)	0,1401	0,2661
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	38.060	(1.688)	36.372	57.426
Διακοπόμενες Δραστηριότητες	-	-	-	1.707
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-	-	-	(827)
Σύνολο	205.763	1.707	207.470	61.020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/11	1/1-31/03/10
Κύκλος Εργασιών	-	-
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(958)	(710)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(5.356)	(2.640)
Μειον φόροι	1.350	939
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(4.006)	(1.701)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(4.006)	(1.701)
Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(4.006)	(1.701)
Ιδιοκτήτες μητρικής	(4.006)	(1.701)
Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0375)	(0,0159)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	(844)	(641)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/11	1/1-31/03/10	1/1-31/03/11	1/1-31/03/10
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	24.341	50.966	(5.356)	(2.640)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)	(2.289)	(1.476)	-	-
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	6.310	5.170	114	69
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-
Προβλέψεις	(1.225)	365	-	-
Συναλλαγματικές Διαφορές	(647)	(1.883)	(1.309)	1.326
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων	306	1.023	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, εξόδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(763)	(3.795)	(1.386)	(1.838)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα	7.953	4.423	5.784	3.804
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(3.679)	4.587	-	-
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(117.691)	(84.021)	56.748	(5.257)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	14.229	(583)	(14.980)	(967)
Μειον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα καταβληθέντα	(10.787)	(3.227)	(7.093)	(2.595)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	(6.540)	(4.711)	(189)	(584)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	2.578	7.733	-	-
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(87.604)	(25.429)	32.333	(8.681)

Επενδυτικές δραστηριότητες

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/03/11	1/1-31/03/10	1/1-31/03/11	1/1-31/03/10
(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	-	(1.287)	(336)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(60.808)	(11.314)	(165)	(3)
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	1.439	163	-	-
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση				