

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18435/06/Β/88/26

Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων:

Νόμιμος Ελεγκτής:

Ελεγκτική Εταιρεία:

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

www.kathimerini.gr
30 Αυγούστου 2010
Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 13671)
GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 127)
Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:

Διευθύνων Σύμβουλος:

Αντιπρόεδρος:

Μέλη:

Αριστείδης Αλαφούζος
Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Ιωάννης Αλαφούζος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Παπαγελάς
Μάρθα Ζώη Δερτιλή
Βασίλειος Διαμαντόπουλος
Νικόλαος Ναούμης
Γρηγόριος Τιμαγένης
Χαράλαμπος Ρούσσος
Ιωάννης Κοντέλλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2010	31.12.2009	30.6.2010	31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ισοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	109.217.498,91	78.133.976,43	49.849.483,36	50.979.566,98
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	3.200.292,93	3.331.358,49	3.035.552,12	3.300.277,43
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.560.317,12	1.637.582,63	44.597.890,94	44.600.986,34
Αποθέματα	13.543.527,36	14.152.900,75	11.040.701,42	12.584.602,07
Απαιτήσεις από Πελάτες	32.121.119,05	33.150.281,42	27.180.092,40	30.037.760,07
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	61.279.389,85	60.732.981,36	15.871.262,46	16.272.526,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	220.922.145,22	191.139.081,08	151.574.982,70	157.775.719,52
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	110.856.828,08	101.190.670,50	79.145.930,08	82.042.793,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	121.056.828,08	111.390.670,50	89.345.930,08	92.242.793,40
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-16.955,62	30.790,64	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	121.039.872,46	111.421.461,14	89.345.930,08	92.242.793,40
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	1.600.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.197.929,92	18.558.393,08	17.361.064,60	17.738.863,81
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	58.832.068,59	33.505.583,54	26.349.999,36	27.584.776,94
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.052.274,25	26.053.643,32	17.717.988,66	18.609.285,37
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	99.882.272,76	79.717.619,94	62.229.052,62	65.532.926,12
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	220.922.145,22	191.139.081,08	151.574.982,70	157.775.719,52

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	1.1-30.6.2010	1.1-30.6.2009	1.4-30.6.2010	1.4-30.6.2009
Κύκλος Εργασιών	45.124.914,87	44.995.659,79	22.921.712,95	23.258.011,06
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	13.265.089,29	12.507.326,56	7.459.777,16	7.283.076,76
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-651.582,84	-1.171.690,14	631.177,72	36.406,10
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-1.186.517,47	-1.190.753,47	-858.997,91	2.215.407,17
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-1.388.580,68	-1.327.075,56	-988.274,37	1.803.080,54
— Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.340.834,42	-1.288.572,94	-954.077,49	1.766.746,94
— Δικαιώματα Μειοψηφίας	-47.746,26	-38.502,62	-34.196,88	36.333,60
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	11.006.992,00	-8.644.128,00	6.782.119,00	-12.001.102,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	9.618.411,32	-9.971.203,56	5.793.844,63	-10.198.021,46
— Ιδιοκτήτες μητρικής	9.666.157,58	-9.932.700,94	5.828.041,51	-10.234.355,06
— Δικαιώματα Μειοψηφίας	-47.746,26	-38.502,62	-34.196,88	36.333,60
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,0789	-0,0758	-0,0581	0,1039
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.332.605,83	1.416.858,84	1.629.265,88	1.329.863,37
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
1.1-30.6.2010	1.1-30.6.2009	1.4-30.6.2010	1.4-30.6.2009	
Κύκλος Εργασιών	36.906.554,93	37.322.260,20	18.016.805,01	19.260.297,03
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	10.174.980,00	9.636.432,92	5.681.979,01	5.628.826,15
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.154.134,08	-2.302.427,62	-654.291,57	-475.818,87
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-2.718.339,19	-2.766.745,18	-956.343,46	-631.293,08
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.896.863,32	-2.872.828,79	-1.114.683,48	-818.466,18
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.896.863,32	-2.872.828,79	-1.114.683,48	-818.466,18
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	-0,1704	-0,1690	-0,0656	-0,0481
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-894.479,42	-941.432,21	-31.998,94	214.921,97

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.5 της εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
- Την 30.6.2010 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβόλης πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για το σκοπό αυτό. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.5 επί της εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
- Στα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)» της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται: α) το αποτέλεσμα που προέκυψε από την αποτίμηση των πλοίων της θυγατρικής εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. σε εύλογες αξίες που ανήλθαν στο ποσό (κέρδος) των 232.64 χιλ. ευρώ και β) οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό (κέρδος) των 10.774,35 χιλ. ευρώ, τα οποία αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και απεικονίζονται στο κονδύλι «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Το ποσό της ωαρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές	277.657,46	277.657,46
Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις	147.835,21	79.759,20
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
- Η θυγατρική εταιρεία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ», στις 21/4/2010, υλοποιώντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της, παρήγγειλε την κατασκευή δύο δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Το συμφωνηθέν τίμημα θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 108.900.000 δολαρίων ΗΠΑ (βλέπε αναλυτικά σημείωση 6 επί της εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης).
- Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2009. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.6.2010 ήταν: Εταιρεία άτομα 401 (30.6.2009: 441), Όμιλος άτομα 522 (30.6.2009: 597).
- Οι συναλλαγές της περιόδου 1/1-30/6/2010 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 30.6.2010 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	427.500,22	1.536.298,98
β) Έξοδα	6.572.520,34	8.425.062,97
γ) Απαιτήσεις	2.643.190,10	12.191.793,25
δ) Υποχρεώσεις	318.988,61	1.019.932,67
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	356.392,81	249.754,16
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
- Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου (1.1-30.6.2010) δεν ενσωματώθηκε η εταιρεία City Servers ΑΕ, ενώ είχε ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο (1.1-31.3.2010) και στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (1.1.-30.6.2009), με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης (ποσοστό συμμετοχής 22,5%) λόγω ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της και διαγραφής της από τα βιβλία της μητρικής εταιρείας. Η μη ενσωμάτωση της ανωτέρω εταιρείας στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής (σημείωση 5.5 επί της εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης).
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ής Ιουνίου 2010 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/6/2010.
- Δεν έχει επέλθει γεγονός το οποίο να αποτελεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Ν. Φάληρο, 30.8.2010
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 601829

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638697

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 579455
Αρ. Αδ. Α' Τάξης 18062