

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΕ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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		www.kathimerini.gr		Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	28 Νοεμβρίου 2011	Διευθυντής:	Αριστέιδης Αλαφούζος	Πρόεδρος:	Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:	Συλήτης Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α: 13671)	Διευθύνων Σύμβουλος:	Ιωάννης Αλαφούζος	Αντιπρόεδρος:	Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Νόμιμος Ελεγκτής:	GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α: 127)	Αντιπρόεδρος:	Αλέξανδρος Παπαχελάς	Μέλη:	Μάρθα - Ζωή Δερπλή Νικόλαος Νασούμης Γρηγόριος Τιμαγιάνης Ιωάννης Κοντέλλης Παναγιώτης Βουρλάμης Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος
Ελεγκτική Εταιρεία:	Δεν απαιτείται				
Τύπος Εκθεσης Επισκόπησης:					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ						
		Ο ΟΜΙΛΟΣ					Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		1.1 - 30.9.2011	30.9.2010	1.1 - 30.9.2010			30.9.2011	31.12.2010	30.9.2011	31.12.2010	
				Σύνολο							
Κύκλος Εργασιών	47.668.307,26	60.738.406,81	61.839.306,89	1.100.900,08	ΕΙΣΡΟΗ	92.100.900,48	99.926.968,80	46.829.518,53	48.766.040,93		
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	10.403.611,14	15.103.304,39	15.350.486,79	247.182,40	Αυθα-περιουσιακά στοιχεία	3.132.245,41	3.634.826,47	2.963.217,98	3.417.011,56		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-7.746.967,75	-3.859.776,18	-4.655.093,72	-4.324.869,90	Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.443.868,29	3.504.079,72	40.556.353,67	41.415.456,42		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-10.122.757,66	-3.623.245,95	5.481.886,38	1.858.640,43	Αποθέματα	11.627.389,50	12.871.422,84	10.191.013,14	10.411.872,72		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-10.431.129,92	-3.894.713,67	5.491.614,17	1.696.900,50	Απαιτήσεις από Πελάτες	26.923.196,88	29.940.176,08	25.190.435,09	28.093.063,44		
- Ισοκλήτες μητρικής	-10.190.646,93	-3.832.354,91	5.491.614,17	1.659.259,26	Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	46.169.653,30	36.176.047,75	19.981.948,03	19.064.554,59		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-240.482,99	-62.358,76	0,00	-62.358,76	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ	182.397.253,86	186.053.621,66	145.712.486,44	151.167.999,66		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-655.149,21	3.518.356,00	0,00	3.518.356,00	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ						
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-11.086.279,13	-376.367,67	5.491.614,17	5.115.256,50	Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00		
- Ισοκλήτες μητρικής	-10.845.796,14	-313.998,91	5.491.614,17	5.177.615,26	Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	89.072.151,47	99.917.947,61	65.383.598,08	74.211.241,24		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-240.482,99	-62.358,76	0,00	-62.358,76	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	99.272.151,47	110.117.947,61	75.583.598,08	84.411.241,24		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,5994	-0,2254	0,3230	0,0976	Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-573.918,37	-213.015,09	0,00	0,00		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-5.332.492,72	-839.364,23	-439.126,28	-1.278.490,51	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	98.698.233,10	109.904.932,52	75.583.598,08	84.411.241,24		
					Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00		
					Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.010.014,61	18.315.324,17	17.346.882,88	17.699.383,64		
					Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	41.909.551,64	35.862.671,29	30.652.936,42	30.770.335,82		
					Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.979.454,51	21.970.893,68	21.329.069,06	18.287.038,96		
					Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	83.699.020,76	76.148.689,14	70.128.888,36	66.756.758,42		
					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	182.397.253,86	186.053.621,66	145.712.486,44	151.167.999,66		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ											
		Ο ΟΜΙΛΟΣ					Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
		1.1 - 30.9.2011	30.9.2010	1.1 - 30.9.2010			1.1 - 30.9.2011	31.12.2010	1.1 - 30.9.2011	31.12.2010	
Κύκλος Εργασιών	13.228.280,91	16.582.103,25	132.288,77	16.714.392,02	Είσοδος μεθόδους						
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	1.755.666,81	2.142.261,67	-56.864,17	2.085.397,50	Λειτουργικές δραστηριότητες						
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.532.659,38	-3.452.912,06	-220.375,00	-3.673.287,06	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-10.122.757,66	-3.623.245,95	-8.559.294,86	-5.180.374,82		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-4.291.088,94	-2.709.989,16	5.755.147,06	3.045.157,90	Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (διακοπές δραστηριότητες)	0,00	5.481.886,38	0,00	0,00		
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-4.326.446,58	-2.775.903,17	5.761.384,35	2.985.481,18	Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:						
- Ισοκλήτες μητρικής	-4.201.570,53	-2.761.290,67	5.761.384,35	3.000.093,68	Αποσβέσεις	2.414.475,03	3.020.411,95	1.905.163,96	1.879.981,09		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-124.876,05	-14.612,50	0,00	-14.612,50	Προβλέψεις	545.518,14	343.607,01	408.520,78	341.122,20		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	4.050.850,79	-7.488.636,00	0,00	-7.488.636,00	Συναλλαγματικές Διαφορές	18.757,00	-138.342,00	0,00	0,00		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-275.595,79	-10.264.539,17	5.761.384,35	-4.503.154,82	Αποτέλεσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	635.164,72	-7.284.885,14	180.283,79	127.128,28		
- Ισοκλήτες μητρικής	-150.719,74	-10.249.926,67	5.761.384,35	-4.488.542,32	Χρωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	1.828.570,13	1.157.694,21	1.504.536,97	923.568,09		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-124.876,05	-14.612,50	0,00	-14.612,50	Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές δραστηριότητες:						
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,2472	-0,1624	0,3389	0,1765	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.192.990,34	1.757.545,91	220.859,58	2.148.694,88		
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-2.806.793,72	-2.397.245,50	-213.850,84	-2.611.096,34	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	444.957,52	559.049,52	1.097.754,62	1.339.640,08		
					(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	1.246.728,86	683.004,16	3.101.344,78	-418.468,30		
					Μείον:						
					Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.828.570,13	-1.157.694,21	-1.504.536,97	-923.568,09		
					Καταβληθέντα Φόροι	-142.054,67	-18.111,80	-52.500,00	0,00		
					Λειτουργικές ροές από διακοπές δραστηριότητες	0,00	712.670,24	0,00	0,00		
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-3.766.220,72	1.492.590,38	-1.697.867,35	237.723,41		
					Επενδυτικές Δραστηριότητες						
					Αποκτηση θυγατρικών, συγγενικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-101.844,50	-30.000,00	-101.844,50	0,00		
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-8.559.458,53	-25.654.006,14	-244.633,14	-346.767,03		
					Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων/συμμετοχών	12.686.059,92	0,00	0,00	0,00		
					Αύξηση / μείωση λοιπών μακροβραχυπρόθεσμων απαιτήσεων	948.944,90	790,40	960.947,25	3.095,40		
					Αγορά/Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	1.075.793,00	0,00	0,00		
					Τόκοι εισπραχθέντες	134.815,98	450.875,48	85.759,41	14.647,90		
					Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
					Επενδυτικές ροές από διακοπές δραστηριότητες	0,00	-620,00	0,00	0,00		
					Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	5.108.517,77	-24.157.167,26	700.229,02	2.670.976,27		
					Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες						
					Αύξηση / μείωση μακροβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	2.906,23	0,00	0,00	0,00		
					Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληθέντα δάνεια	6.611.147,35	438.187,52	682.600,60	30.055,81		
					Μερίσματα Πληρωθέντα	-67.691,78	-1.870,46	-67.691,78	-1.870,46		
					Χρηματοδοτικές ροές από διακοπές δραστηριότητες	0,00	-223.103,07	0,00	0,00		
					Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	6.546.361,80	213.213,99	614.908,82	28.185,35		
					Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμ. διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	7.888.658,85	-22.451.362,89	-382.729,51	2.936.885,03		
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	27.697.897,37	26.518.368,84	4.096.729,98	1.137.021,44		
					Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα διαθέσιμα	232.065,00	2.184.206,00	0,00	0,00		
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπές δραστηριότητες)	35.818.621,22	6.251.211,95	3.714.000,47	4.073.906,47		
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (διακοπές δραστηριότητες)	0,00	13.924,97	0,00	0,00		
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	35.818.621,22	6.237.286,98	3.714.000,47	4.073.906,47		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ											
		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ							
		30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010						
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	109.904.932,52	111.421.461,14	84.411.241,24	92.242.793,40							
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-11.086.279,13	5.115.256,50	-8.827.643,16	-5.427.819,89							
Μείωση μη ελέγχουσιμων συμμετοχών ανά εξαγορά ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία	-120.420,29	0,00	0,00	0,00							
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.9.2011 και 30.9.2010 αντίστοιχα)	98.698.233,10	116.536.717,64	75.583.598,08	86.814.973,51							
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ											
1. 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 1.1-30.9.2011, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.3 των Οικονομικών Καταστάσεων.						8. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 προσαρμοσμένων με τις ανανεωμένες που επιτάσσονται τα Δ.Π.Χ.Α. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις					