

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 2012 ΕΩΣ 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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. "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

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.kathimerini.gr
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 29 Μαΐου 2012
 Νόμιμος Ελεγκτής: Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 13671)
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 127)
 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Δεν απαιτείται

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Αριστέιδης Αλαφούζος
 Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος
 Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αλαφούζος
 Μέλη: Γεώργιος Κωνσταντινίδης
 Αλέξανδρος Παπαγελάς
 Μάρθα - Ζώη Δερτιλή
 Νικόλαος Νασούμης
 Γρηγόριος Τιμαγένης
 Παναγιώτης Βουρλούμης
 Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος
 Ιωάννης Κοντέλλης

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2012	31.12.2011	31.3.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.3.2012	31.12.2011	31.3.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	99.811.896,71	97.393.020,65	4.318.716,91	4.325.882,86
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.135.825,22	3.286.945,58	0,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.629.396,28	3.625.209,11	50.907.677,01	50.913.077,01
Αποθέματα	11.270.172,12	11.408.649,69	5.224.398,57	5.292.527,92
Απαιτήσεις από Πελάτες	26.915.826,06	30.453.117,03	2.305.097,48	3.083.691,96
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	42.866.561,03	43.311.788,48	7.951.238,35	6.276.274,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	187.629.677,42	189.478.730,54	70.707.128,32	69.891.453,95
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	80.809.088,74	86.078.947,77	53.763.068,51	54.155.131,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	91.009.088,74	96.278.947,77	63.963.068,51	64.355.131,30
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-724.014,07	-656.022,89	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	90.285.074,67	95.622.924,88	63.963.068,51	64.355.131,30
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.741.753,13	17.870.589,77	2.509.352,73	2.509.227,28
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	53.053.559,65	49.138.073,01	200.407,36	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.549.289,97	26.847.142,88	4.034.299,72	3.027.095,37
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	97.344.602,75	93.855.805,66	6.744.059,81	5.536.322,65
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	187.629.677,42	189.478.730,54	70.707.128,32	69.891.453,95

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1 - 31.3.2012	1.1 - 31.3.2011	1.1 - 31.3.2012	1.1 - 31.3.2011
Κύκλος Εργασιών	11.245.580,90	17.250.713,06	1.839.229,17	4.212.966,62
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	-3.604.645,72	-1.817.932,98	-3.340.878,19	-2.494.981,42
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.348.066,21	-2.627.409,43	-3.348.066,21	-2.627.409,43
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-3.280.075,03	-2.525.780,16	-3.280.075,03	-2.525.780,16
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-67.991,18	-101.629,27	-67.991,18	-101.629,27
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.989.784,00	-3.708.021,00	-1.989.784,00	-3.708.021,00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-5.269.859,03	-6.233.801,16	-67.991,18	-101.629,27
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-5.337.850,21	-6.335.430,43	-2.893.846,79	-855.014,24
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1929	-0,1486	-0,1929	-0,1486
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-2.893.846,79	-855.014,24	-2.893.846,79	-855.014,24
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.1 - 31.3.2012	1.1 - 31.3.2011	1.1 - 31.3.2012	1.1 - 31.3.2011
Κύκλος Εργασιών	586.844,65	294.279,81	14.091.530,53	14.385.810,34
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	-12.853,35	-14.654,88	3.789.993,33	3.775.338,45
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-408.848,43	-501.012,65	-1.026.301,28	-1.527.313,93
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-395.864,56	-481.927,13	-1.312.912,98	-1.794.840,11
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-392.062,79	-475.946,51	-1.425.452,62	-1.901.399,13
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-392.062,79	-475.946,51	-1.425.452,62	-1.901.399,13
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,231	-0,0280	-0,0839	-0,1118
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-401.682,48	-481.287,20	-405.096,83	-886.384,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	95.622.924,88	109.904.932,52	64.355.131,30	84.411.241,24
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-5.337.850,21	-6.335.430,43	-392.062,79	-1.901.399,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2012 και 31.3.2011 αντίστοιχα)	90.285.074,67	103.569.502,09	63.963.068,51	82.509.842,11

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

<p>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 Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1-31.03.2012, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.3 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.</p> <p>2. Την 31.03.2012 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.</p> <p>3. 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 επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυχθέντων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για το σκοπό αυτό. Οι ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.6 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.</p> <p>4. Στα ενοποιημένα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό των € -1.990 χιλ.οι οποίες αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και απεικονίζονται στο κονδύλι "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.</p> <p>5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.</p> <p>6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Όμιλος</th> <th>Εταιρεία</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές</td> <td>277.657,46</td> <td>277.657,46</td> </tr> <tr> <td>Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις</td> <td>79.759,20</td> <td>79.759,20</td> </tr> <tr> <td>Λοιπές προβλέψεις</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του α' τριμήνου 2012 (1.1 - 31.03.2012) δεν ενσωματώθηκε η εταιρία ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ενώ είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη συγκριτική περίοδο (1.1 - 31.03.2011), με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης (ποσοστό συμμετοχής 30%), λόγω ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της και διαγραφής της από τα βιβλία της μητρικής εταιρίας. Η μη ενσωμάτωση της ανωτέρω εταιρίας 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 5.3 Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων).</p>		Όμιλος	Εταιρεία	Επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές	277.657,46	277.657,46	Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις	79.759,20	79.759,20	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	<p>8. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επέτασαν 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 κονδυλίων.</p> <p>9. Ο αριθμός του αποσχιζόμενου προσωπικού την 31.03.2012 ήταν: Εταιρεία άτομα 2 (31.03.2011: 357), Όμιλος άτομα 393 (31.03.2011: 449).</p> <p>10. Οι συναλλαγές της περιόδου 1.1 - 31.03.2012 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.03.2012 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Όμιλος</th> <th>Εταιρεία</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α) Έσοδα</td> <td>151.644,37</td> <td>597.868,53</td> </tr> <tr> <td>β) Έξοδα</td> <td>1.906.017,70</td> <td>402.600,47</td> </tr> <tr> <td>γ) Απαιτήσεις</td> <td>3.069.163,77</td> <td>6.703.463,18</td> </tr> <tr> <td>δ) Υποχρεώσεις</td> <td>1.141.696,60</td> <td>1.767.288,47</td> </tr> <tr> <td>ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης</td> <td>150.058,16</td> <td>55.035,27</td> </tr> <tr> <td>ς) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>11. Την 31.12.2011 εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές η απόσχιση του εκδοτικού κλάδου της μητρικής Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." (πρώην "ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"). Η απόσχιση πραγματοποιήθηκε με ισολογισμό μετασχηματισμού που καταρτίστηκε την 30.06.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, ως ισχύουν και εγκρίθηκε με τις από 21 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τόσο της εισφέρουσας μητρικής Εταιρείας όσο και της απορροφώσας θυγατρικής Εταιρείας. Ως εκ τούτου τα στοιχεία του εκδοτικού κλάδου για τη συγκριτική περίοδο 1.1 - 31.03.2011, παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ως διακοπείσα δραστηριότητα.</p> <p>12. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.</p> <p>13. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2012 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.03.2012.</p>		Όμιλος	Εταιρεία	α) Έσοδα	151.644,37	597.868,53	β) Έξοδα	1.906.017,70	402.600,47	γ) Απαιτήσεις	3.069.163,77	6.703.463,18	δ) Υποχρεώσεις	1.141.696,60	1.767.288,47	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	150.058,16	55.035,27	ς) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-	ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
	Όμιλος	Εταιρεία																																			
Επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές	277.657,46	277.657,46																																			
Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις	79.759,20	79.759,20																																			
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00																																			
	Όμιλος	Εταιρεία																																			
α) Έσοδα	151.644,37	597.868,53																																			
β) Έξοδα	1.906.017,70	402.600,47																																			
γ) Απαιτήσεις	3.069.163,77	6.703.463,18																																			
δ) Υποχρεώσεις	1.141.696,60	1.767.288,47																																			
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	150.058,16	55.035,27																																			
ς) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-																																			
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-																																			

Νέο Φάληρο, 29 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

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