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 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

(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:	28 Μαΐου 2013
Νόμιμος Ελεγκτής:	Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13671)
Ελεγκτική Εταιρεία:	GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:	Δεν απαιτείται

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:	Αριστείδης Αλαφούζος
Διευθύνων Σύμβουλος:	Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Αντιπρόεδροι:	Ιωάννης Αλαφούζος
	Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Μέλη:	Αλέξανδρος Παπαχελάς
	Μάρθα - Ζωή Δερπλή
	Νικόλαος Ναούμης
	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	
	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία	121.142.199,33	121.316.011,57	4.287.109,26	4.294.049,31
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	2.559.106,37	2.684.567,14	0,00	0,00
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	2.345.546,28	2.301.322,93	50.086.734,16	50.086.734,16
Αποθέματα	8.081.243,12	9.127.509,85	3.685.354,15	4.331.770,33
Απαιτήσεις από Πελάτες	28.250.594,89	25.041.126,58	1.958.633,57	2.104.117,26
Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	36.392.387,74	37.323.078,38	5.375.984,17	5.725.844,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**198.771.077,73**	**197.793.616,45**	**65.393.815,31**	**66.542.515,28**
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	45.270.246,83	48.332.979,68	50.625.464,35	52.055.194,08
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	55.470.246,83	58.532.979,68	60.825.464,35	62.255.194,08
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-841.958,80	-845.377,06	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	54.628.288,03	57.687.602,62	60.825.464,35	62.255.194,08
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	44.547.679,00	44.058.493,00	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	16.564.970,70	15.614.824,09	2.973.211,48	2.285.619,80
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	55.106.973,68	53.640.702,91	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	27.923.166,32	26.791.993,83	1.595.139,48	2.001.701,40
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	144.142.789,70	140.106.013,83	4.568.350,96	4.287.321,20
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	**198.771.077,73**	**197.793.616,45**	**65.393.815,31**	**66.542.515,28**

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1 - 31.03.2013	1.1 - 31.03.2012	1.1 - 31.03.2013	1.1 - 31.03.2012
Κύκλος Εργασιών	15.955.924,43	11.245.580,90	21.741,81	144.136,09
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	3.034.144,78	1.839.229,17	-591.931,00	-12.853,35
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων	-1.443.599,33	-3.604.645,72	-742.749,56	-408.848,43
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων	-3.378.981,07	-3.340.878,19	-742.188,57	-395.864,56
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους (Α)	-4.343.472,59	-3.348.066,21	-1.429.729,73	-392.062,79
- *Ιδιοκτήτες Μητρικής*	-4.346.890,85	-3.280.075,03	-1.429.729,73	-392.062,79
- *Δικαιώματα Μειοψηφίας*	3.418,26	-67.991,18	0,00	0,00
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Β)	1.284.158,00	-1.989.784,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)	-3.059.314,59	-5.337.850,21	-1.429.729,73	-392.062,79
- *Ιδιοκτήτες Μητρικής*	-3.062.732,85	-5.269.859,03	-1.429.729,73	-392.062,79
- *Δικαιώματα Μειοψηφίας*	3.418,26	-67.991,18	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους ανά Μετοχή - βασικά (σε €)	-0,2557	-0,1929	-0,0841	-0,0231
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων	**-177.810,15**	**-2.893.846,79**	**-735.809,51**	**-401.682,48**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Έμμεση Μέθοδος

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1 - 31.03.2013	1.1 - 31.03.2012	1.1 - 31.03.2013	1.1 - 31.03.2012
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)	-3.378.981,07	-3.340.878,19	-742.188,57	-395.864,56
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.265.789,18	710.798,93	6.940,05	7.165,95
Προβλέψεις	1.173.664,56	508.013,01	570.235,71	130.838,29
Αποτελέσματα (Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη και Ζημιές) Επενδυτικής Δραστηριότητας	792.421,01	-1.050.132,74	-2,42	-13.670,00
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	1.143.958,93	786.841,62	439,63	1.162,54
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:				
Μείωση / (Αύξηση) Αποθεμάτων	53.755,56	138.477,57	63.396,73	68.129,35
Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων	-1.157.129,74	3.016.699,30	475.805,62	-623.622,61
(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλην Δανειακών)	1.190.124,25	-739.380,57	-406.561,92	1.007.204,35
Μείον:				
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα	-1.099.878,86	-328.626,24	-439,63	-1.162,54
Καταβεβλημένοι Φόροι	0,00	-9.845,99	0,00	0,00
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	**-16.276,18**	**-308.033,30**	**-32.374,80**	**180.180,77**
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά Ενσώματων και Άυλων Παγίων Στοιχείων	-75.996,79	-4.458.902,30	0,00	0,00
Εισπράξεις από Πωλήσεις Ενσώματων και Άυλων ΠαγίωνΣυμμετοχών	24.643,51	5.400,00	0,00	5.400,00
Αύξηση / Μείωση Λοιπών Μακρ/σμων Απαιτήσεων	0,00	-1.976,00	0,00	0,00
ΑγοράΠωλήσεις Χρηματοοικονομικών Στοιχείων σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων	0,00	-30.430.034,00	0,00	-60.000,00
Τόκοι Εισπραχθέντες	210.055,56	181.674,00	2,42	32.120,00
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	**158.702,28**	**-34.703.838,30**	**2,42**	**-22.480,00**
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα Δάνεια	105.344,70	4.358.870,64	0,00	200.407,36
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	**105.344,70**	**4.358.870,64**	**0,00**	**200.407,36**
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Περιόδου (α)+(β)+(γ)	**247.770,80**	**-30.653.000,96**	**-32.372,38**	**358.108,13**
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου	**29.007.632,96**	**36.340.371,24**	**46.951,17**	**238.514,65**
Επίδραση Συναλλαγματικών Διαφορών στα Διαθέσιμα	931.248,00	-1.242.234,00	0,00	0,00
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου	**30.186.651,76**	**4.445.136,28**	**14.578,79**	**596.622,78**

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	57.687.602,62	95.622.924,88	62.255.194,08	64.355.131,30
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες και Διακοπείσες Δραστηριότητες)	-3.059.314,59	-5.337.850,21	-1.429.729,73	-392.062,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης (31.03.2013 και 31.03.2012 αντίστοιχα)	**54.628.288,03**	**90.285.074,67**	**60.825.464,35**	**63.963.068,51**

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 ενσωμάτωσης τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 31.03.2013, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.3 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Την 31.03.2013 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις .

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.6 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

4. Στα ενοποιημένα "Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους " της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ποσού € 1.284,16 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.

5. Δεν υπάρχουν επιδίκες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.

6. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επιδίκες ή υπό διαιτησία διαφορές	277.657,46	277.657,46
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	79.759,20	79.759,20
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00

7. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν 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 ανακατατάξης κονδυλίων.

8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.03.2013 ήταν: Εταιρεία άτομα 1 (31.03.2012: 2), Όμιλος άτομα 364 (31.03.2012: 393).

9. Οι συναλλαγές της περιόδου 1.1 - 31.03.2013 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.03.2013 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	40.478,37	48.588,25
β) Έξοδα	1.926.963,86	49.500,00
γ) Απαιτήσεις	3.647.948,39	5.571.154,00
δ) Υποχρεώσεις	2.352.112,49	740.690,26
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	68.593,65	42.250,05
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

10. Δεν έχει επέλθει γεγονός το οποίο να αποτελεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

11. Τα δάνεια των ναυτιλιακών εταιρειών του Ομίλου είναι εξασφαλισμένα με πρώτη προτιμώμενη υποθήκη επί των πλοίων, με γενική εκχώρηση ναύλων και ασφαλειών των πλοίων και με δέσμευση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Επί των ακινήτων του Ομίλου ενεγράφησαν προσημειώσεις/χρέους € 13,42 εκατ. (σημείωση 7.5 ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων).

12. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2013 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1 - 31.03.2013.

Ν. Φάληρο, 28 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ	**ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ**	**ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ**
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 601829	Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638697	Α.Δ.Τ.: Σ 579455 Αρ. Αδ. Α΄ Τάξης 18062