

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 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχείων σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΕ "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ". Συντάχισαν επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	www.kathimerini.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	29 Μαρτίου 2012
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:	Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 13671)
Νόμιμος Ελεγκτής:	GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 127)
Ελεγκτική Εταιρεία:	Με σύμφωνη γνώμη
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	
Πρόεδρος:	Αριστοτέλης Αλαφούζος
Διευθύνων Σύμβουλος:	Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Αντιπρόεδρος:	Ιωάννης Αλαφούζος
	Γεώργιος Κωνσταντινίδης
	Αλέξανδρος Παπαγελαός
	Μάρθα - Ζωή Δερλιλή
	Νικόλαος Ναούμης
	Γρηγόριος Τιμαγιένης
	Ιωάννης Κοντέλλης
	Παναγιώτης Βουρλόκης
	Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασούλας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	1.1 - 31.12.2011	Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	1.1 - 31.12.2010	Διακοπείσες δραστηριότητες
				Σύνολο
Κύκλος Εργασιών	62.610.542,14	81.320.630,63	1.100.900,08	82.421.530,71
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	13.578.803,80	19.428.376,58	247.182,40	19.675.558,98
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-11.971.623,47	-6.569.060,25	-465.093,72	-7.034.153,97
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-15.470.179,75	-11.297.741,04	5.481.886,38	-5.815.854,66
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-16.120.165,14	-11.804.189,79	5.491.614,17	-6.312.575,62
- Ισοκλήτες μητρικής	-15.797.577,63	-11.560.384,06	5.491.614,17	-6.068.769,89
-Μη Ελέγχουσες συμμετοχές	-322.587,51	-243.805,73	0,00	-243.805,73
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	1.958.577,79	4.796.047,00	0,00	4.796.047,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-14.161.587,35	-7.008.142,79	5.491.614,17	-1.516.528,62
- Ισοκλήτες μητρικής	-13.838.999,84	-6.764.337,06	5.491.614,17	-1.272.722,89
-Μη Ελέγχουσες συμμετοχές	-322.587,51	-243.805,73	0,00	-243.805,73
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,9293	-0,6800	0,3230	-0,3570
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-8.817.748,78	-2.275.976,81	-439.126,28	-2.715.103,09
		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>		
		1.1 - 31.12.2011		Σύνολο
Κύκλος Εργασιών	1.371.009,53	28.655.642,42	30.026.651,95	
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	-160.474,71	6.803.190,27	6.642.715,56	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.761.711,49	-3.230.369,54	-4.992.081,03	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-2.208.986,58	-4.290.262,34	-6.499.248,92	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.639.330,03	-4.271.274,44	-6.910.604,47	
- Ισοκλήτες μητρικής	-2.639.330,03	-4.271.274,44	-6.910.604,47	
-Μη Ελέγχουσες συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-2.639.330,03	-4.271.274,44	-6.910.604,47	
- Ισοκλήτες μητρικής	-2.639.330,03	-4.271.274,44	-6.910.604,47	
-Μη Ελέγχουσες συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1553	-0,2513	-0,4065	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-1.733.943,42	-1.961.633,89	-3.695.577,31	
		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>		
		1.1 - 31.12.2010		Σύνολο
Κύκλος Εργασιών	8.096.826,60	61.191.815,91	69.288.642,51	
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	4.069.318,24	13.826.009,26	17.895.327,50	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.634.794,73	-7.612.573,90	-5.977.779,17	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	1.495.673,74	-8.975.393,62	-7.479.719,88	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.493.401,90	-9.324.954,06	-7.831.552,16	
- Ισοκλήτες μητρικής	0,00	0,00	0,00	
-Μη Ελέγχουσες συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	1.493.401,90	-9.324.954,06	-7.831.552,16	
- Ισοκλήτες μητρικής	0,00	0,00	0,00	
-Μη Ελέγχουσες συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,0878	-0,5485	-0,4607	
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.663.027,83	-5.154.323,31	-3.491.295,48	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (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 (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-14.161.587,35	-1.516.528,62	-6.910.604,47	-7.831.552,16
Μείωση μη ελέγχουσων συμμετοχών από εξαγορά ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία	-120.420,29	0,00	0,00	0,00
Μεταφορά σε αποχιζόμενο κλάδο	0,00	0,00	-13.145.505,47	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	<u>95.622.924,88</u>	<u>109.904.932,52</u>	<u>64.355.131,30</u>	<u>84.411.241,24</u>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1-31.12.2011, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.5 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.				
2. Την 31.12.2011 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.				
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 προσυμφέρον 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 9.29 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.				
4. Στις 21.09.2011 σε εκτέλεση της από 30.08.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής Εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.", πραγματοποιήθηκε η εξαγορά ποσοστού 17,35% της θυγατρικής εταιρείας "ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Ε." αντί του ποσού των 101,84 χιλ.€. Μετά την εξαγορά το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται πλέον στο 100%. Η ανιευρέ αύξηση της συμμετοχής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας καθώς και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής (Σημείωση 6.5 της Ετήσιας Οικον. Έκθεσης)				
5. Στα ενοποιημένα "Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται α) οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό των € 1.940,00 χιλ. και β) ποσό € 18,58 χιλ. από την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της μητρικής Εταιρείας στη θυγατρική εταιρεία "ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Ε.", τα οποία αναγνωρίστηκαν απειθείας στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και απεικονίζονται στο κονδύλι "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους" της Κατάστασης Μεταβολών Ίδιων Κεφαλαίων.				
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτηρία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.				
7. Το ποσό της ουρετικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:				
	Όμιλος	Εταιρεία		
Επίδικες ή υπό διαιτηρία διαφορές	277.657,46	277.657,46		
Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις	79.759,20	79.759,20		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00		
8. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.				
9. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσονται τα Δ.Π.Χ.Α. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διάρθρωση λάδους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.				
10. Η εταιρεία "ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε." δεν περιλαμβάνεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31.12.2011, λόγω της εκποίησης της, την 31.8.2010, ενώ για την χρήση 2010 περιλαμβάνεται στις διακοπείσες δραστηριότητες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
Ισοχρηματοποιούμενα ενόμισμα πάγια στοιχεία	97.393.020,65	99.926.968,80	4.325.882,86	48.766.040,93
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	3.286.945,58	3.634.926,47	0,00	3.417.011,56
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.625.209,11	3.504.079,72	50.913.077,01	41.415.456,42
Αποθέματα	11.408.649,69	12.871.422,84	5.292.527,92	10.411.872,72
Απαιτήσεις από Πελάτες	30.453.117,03	29.940.176,08	3.083.691,96	28.093.063,44
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	43.311.788,48	36.176.047,75	6.276.274,20	19.064.554,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	189.478.730,54	186.053.621,66	69.891.453,95	151.167.999,66
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	86.078.947,77	99.917.947,61	54.155.131,30	74.211.241,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ισοκλήτες μητρικής (α))	96.278.947,77	110.117.947,61	64.355.131,30	84.411.241,24
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-656.022,89	-213.015,09	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	95.622.924,88	109.904.932,52	64.355.131,30	84.411.241,24
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.870.589,77	18.315.324,17	2.509.227,28	17.699.383,64
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	49.138.073,01	35.862.671,29	0,00	30.770.335,82
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26.847.142,88	21.970.693,68	3.027.095,37	18.287.038,96
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	93.855.805,66	76.148.689,14	5.536.322,65	66.756.758,42
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	189.478.730,54	186.053.621,66	69.891.453,95	151.167.999,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ				
Έμμεση μέθοδος	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1 - 31.12.2011	1.1 - 31.12.2010	1.1 - 31.12.2011	1.1 - 31.12.2010
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>				
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-15.470.179,75	-11.297.741,04	-2.208.986,58	1.495.673,74
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	0,00	5.481.886,38	-4.290.262,34	-8.975.393,62
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	3.153.874,69	4.115.597,67	27.768,07	28.233,10
Απομείωση ενόμισματων και άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	96.230,00	177.485,77	0,00	0,00
Προβλέψεις	1.333.805,89	462.523,03	14.024,71	103.910,12
Συναλλαγματικές διαφορές	-3.993,51	135.264,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	859.408,68	-2.994.303,36	406.024,79	112.868,33
Χρηματικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	2.632.316,38	1.694.865,13	27.225,59	0,00
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.422.452,15	1.271.315,41	646.172,41	1.059.284,29
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.662.661,20	-3.797.871,91	936.507,13	-4.296.930,94
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	4.958.147,70	4.451.792,38	-1.013.919,99	-1.090.449,72
Μείον:				
Χρηματικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2.548.718,85	-1.694.865,13	-27.225,59	0,00
Καταβληθέντα φόρα	-170.661,39	-65.634,53	-52.500,00	0,00
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0,00	712.670,34	3.861.078,02	10.173.014,06
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-5.399.979,21	-1.347.015,86	-1.674.093,78	-1.389.790,64
<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-101.844,50	956.075,03	-101.844,50	0,00
Αγορά ενόμισματων και άλλων παγίων στοιχείων	-13.269.693,36	-26.762.529,86	-6.800,00	0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενόμισματων και άλλων παγίων/συμμετοχών	12.689.935,22	0,00	0,00	1.000.000,00
Αύξηση / μείωση λοιπών μακρ/βραχυμ απαιτήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά/Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογο αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	24.191.233,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες				