

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 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 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 Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρης επωνυμία:
Ημερομηνία σύστασης:
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
ΑΡ. Μ.Α.Ε.:
Αρμόδια Νομαρχία:
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο. των εννιαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Εκθέσης Επισκόπησης ελεγκτών:
Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών:
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1988
Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
18435/06/Β/88/26
Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωτάτων Εταιρειών & Πίστωσης

25 Νοεμβρίου 2008
Αθανασία Αραμαπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12821)
GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)
Δεν απαιτείται
Έμμεση μέθοδος
www.kathimerini.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:
Διευθύνων Σύμβουλος:
Αντιπρόεδρος:

Αριστείδης Αλαφούζος
Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Ιωάννης Αλαφούζος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Αντώνιος Καρκαγιάννης
Αλέξανδρος Παπαχελάς

Μέλη:

Μάρθα Ζώη Δερτιλή
Βασίλειος Διαμαντόπουλος
Νικόλαος Ναούμης
Γρηγόριος Τιμαγένης
Χαράλαμπος Ρούσσος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2008	31.12.2007	30.09.2008	31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	105.343.797,75	103.286.426,74	52.210.315,38	52.345.414,97
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	3.185.015,42	2.384.078,41	3.151.657,99	2.338.530,46
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.621.863,07	1.123.447,02	43.791.348,36	43.069.936,88
Αποθέματα	13.819.844,39	11.448.741,27	12.188.671,34	10.073.292,37
Απαιτήσεις από Πελάτες	30.888.834,07	32.127.983,15	25.912.212,40	27.727.290,34
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	53.505.411,07	53.859.601,65	14.224.224,86	14.687.660,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	208.364.765,77	204.230.278,24	151.478.430,33	150.242.125,43
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	127.044.357,84	135.490.599,03	84.741.621,28	89.658.205,33
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α)	137.244.357,84	145.690.599,03	94.941.621,28	99.858.205,33
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	73.328,00	154.403,74	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	137.317.685,84	145.845.002,77	94.941.621,28	99.858.205,33
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.000.000,00	4.800.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.913.301,09	13.666.723,44	13.131.320,54	12.874.248,44
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	25.100.167,28	8.871.062,60	18.471.665,72	6.099.247,40
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.033.611,56	31.047.489,43	20.933.822,79	26.610.424,26
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	71.047.079,93	58.385.275,47	56.536.809,05	50.383.920,10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	208.364.765,77	204.230.278,24	151.478.430,33	150.242.125,43

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2008	1.1-30.9.2007	1.7-30.9.2008	1.7-30.9.2007
Κύκλος Εργασιών	80.893.667,89	96.979.668,01	23.631.231,61	30.468.052,74
Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)	24.103.334,72	34.958.982,45	5.423.725,79	10.185.996,25
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-560.737,64	5.384.514,12	-1.374.587,21	860.942,96
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	-4.362.541,17	7.842.017,08	-2.171.122,64	1.715.543,88
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους	-4.661.950,93	6.975.085,95	-2.122.332,34	1.685.331,06
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	-4.692.875,19	6.857.189,04	-2.074.203,12	1.662.371,76
Δικαιώματα Μειοψηφίας	30.924,26	117.896,91	-48.129,22	22.959,30
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή (σε Ευρώ)	-0,2761	0,4034	-0,1220	0,0978
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	3.670.078,82	8.925.895,70	52.347,57	2.099.933,70

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	1.1-30.9.2008	1.1-30.9.2007	1.7-30.9.2008	1.7-30.9.2007
Κύκλος Εργασιών	69.057.290,65	85.202.622,76	20.048.104,14	26.564.969,77
Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)	20.191.405,49	30.004.724,57	4.760.172,44	8.392.918,68
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.946.136,70	3.557.965,36	-1.365.866,26	333.921,51
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	455.349,56	6.351.051,62	-1.699.459,04	227.214,46
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους	183.415,95	5.755.428,94	-1.826.817,45	264.319,52
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	183.415,95	5.755.428,94	-1.826.817,45	264.319,52
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή (σε Ευρώ)	0,0108	0,3386	-0,1075	0,0155
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	177.576,81	5.144.637,99	-647.828,84	899.810,57

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2008	1.1-30.9.2007	1.1-30.9.2008	1.1-30.9.2007
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-4.362.541,17	7.842.017,08	455.349,56	6.351.051,62
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.548.830,93	3.843.260,23	2.435.031,16	1.888.551,28
Προβλέψεις	564.962,20	405.750,82	146.585,60	328.590,23
Συναλλαγματικές διαφορές	1.274.006,00	-3.549.156,75	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	2.487.062,84	-593.033,21	-3.485.948,16	-3.298.532,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.047.297,26	-2.125.911,58	801.715,29	211.163,74
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-2.366.363,12	-3.610.844,83	-2.115.378,97	-3.698.501,36
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	95.204,01	-5.298.903,68	409.443,19	-5.033.790,92
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-6.406.311,24	185.020,14	-5.748.081,29	479.696,51
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-1.047.297,26	-519.407,58	-801.715,29	-352.910,67
Καταβεβλημένοι φόροι	-337.216,36	-362.029,02	-186.541,48	-85.998,12
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.502.365,91	-3.783.238,38	-8.089.540,39	-3.210.680,50
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-174.724,00	0,00	-174.724,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-7.145.701,51	-2.204.183,57	-3.112.819,66	-2.131.167,92
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-57.348,68	0,00	-7.119,04	0,00
Αγορά/πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	-7.456.931,00	-11.791,18	0,00	-11.741,19
Τόκοι εισπραχθέντες	825.947,60	2.645.319,16	49.656,92	141.746,93
Μερίσματα εισπραχθέντα	26.250,00	0,00	4.726.250,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-13.982.507,59	429.344,41	1.481.244,22	-2.001.162,18
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση/μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	0,00	-302.238,30	0,00	-302.238,30
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	15.571.532,58	3.931.000,53	11.714.846,22	4.010.013,62
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια)	-142.427,90	-222.267,51	-142.427,90	-222.267,51
Μερίσματα πληρωθέντα	-5.091.978,70	-5.085.392,75	-5.091.978,70	-5.085.392,75
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ)	10.337.125,98	-1.678.892,03	6.480.439,62	-1.599.884,94
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-8.147.747,52	-5.032.786,00	-127.856,55	-6.811.727,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	51.181.305,54	57.274.870,00	1.998.803,88	8.996.770,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	43.033.558,02	52.242.084,00	1.870.947,33	2.185.042,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2008	30.9.2007	30.9.2008	30.9.2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)	145.845.002,77	146.587.645,87	99.858.205,33	98.237.853,30
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-4.661.950,93	6.975.085,95	183.415,95	5.755.428,94
Διανεμηθέντα Μερίσματα	-5.212.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων	-779.243,00	3.002.792,00	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	2.125.877,00	-6.443.035,00	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.9.2008 και 30.9.2007 αντίστοιχα)	137.317.685,84	145.022.488,82	94.941.621,28	98.893.282,24

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 εννιαμηνιαίας περιόδου του 2008, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Σύμφωνα με την εγκύκλιο Νο 34/24.01.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επαναπροσδιορίστηκε το κενό «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων» για την εννιαμηνιαία περίοδο 1/1-30/9/2007. Τα αρχικά δημοσιευμένα ποσά που αφορούσαν την περίοδο 01/01-30/09/2007 ήταν ευρώ 9.227.77 χιλ. για τον Όμιλο και ευρώ 5.446,51 χιλ. για την Εταιρεία και εκείνα της περιόδου 01.07.-30/09/2007 ήταν ευρώ 2.200,47 χιλ. για τον Όμιλο και ευρώ 1.000,35 χιλ. για την Εταιρεία.
- Το αποτέλεσμα που προέκυψε από την αποτίμηση των πλοίων της θυγατρικής εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. σε εύλογες αξίες και αναγνωρίστηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε στο ποσό (ζημιά) των ευρώ 779,24 χιλ.
- Την 30.9.2008 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια, είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.
- Δεν υπάρχουν επίδικες 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.
- 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 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 των οικονομικών καταστάσεων της εννιαμηνιαίας περιόδου.
- Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η κατά 50% κοινοπραξία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (Λευκωσία, Κύπρος), η οποία ιδρύθηκε στις 7.8.2008. Η ενσωμάτωση της προαναφερόμενης εταιρείας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχει επιφέρει μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας και στην καθαρή θέση των μετόχων της εταιρείας.
- Η μητρική εταιρεία στις 29.7.2008 προέβη στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 3,8% της συγγενούς εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην προαναφερόμενη εταιρεία, μετά την εξαγορά ανέρχεται σε 24,8% και δεν επήλθε μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας και στην καθαρή θέση των μετόχων της εταιρείας.

- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμιά από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές	200.000,00	200.000,00
Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις	288.547,96	79.759,20
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00

- Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.9.2008 ήταν: Εταιρεία άτομα 458 (30.9.2007: 445), Όμιλος άτομα 610 (30.9.2007: 558).
- Οι συναλλαγές της περιόδου 1/1-30/9/2008 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 30.09.2008 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	3.259,64	1.966.982,05
β) Έξοδα	10.773.118,93	13.221.241,33
γ) Απαιτήσεις	234.132,63	11.826.886,98
δ) Υποχρεώσεις	311.879,29	502.271,25