

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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
 (Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 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 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 νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διευθύνση Διαδικτύου Εταιρείας:
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:
 Νόμιμος Ελεγκτής:
 Ελεγκτική Εταιρεία:
 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

www.kathimerini.gr
 29 Νοεμβρίου 2010
 Σπύρης Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13671)
 GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)
 Δεν απαιτείται

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Αριστέδης Αλαφούζος
 Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος
 Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αλαφούζος
 Αποσπασμα: Γεώργιος Κωνσταντινίδης
 Αλέξανδρος Παπαγελαός
 Μέλη: Μάρθα Ζώη Δερτιλή
 Βασίλειος Διαμαντόπουλος
 Νικόλαος Ναούσης
 Γρηγόριος Τιμανής
 Χαράλαμπος Ρούσσος
 Ιωάννης Κοντέλλης

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	
						30.9.2010	31.12.2009	30.9.2010	31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία						103.766.852,66	78.133.976,43	49.295.447,05	50.979.566,98
Αύλα περιουσιακά στοιχεία						3.096.716,06	3.331.358,49	2.898.894,70	3.300.277,43
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						3.544.135,91	1.637.582,63	41.445.456,42	44.600.986,34
Αποθέματα						12.377.182,34	14.152.900,75	10.435.907,19	12.584.602,07
Απαιτήσεις από Πελάτες						28.651.035,39	33.152.900,75	27.112.944,27	30.037.760,07
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						38.579.462,33	60.732.981,36	20.539.660,97	16.272.526,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						190.015.384,69	191.139.081,08	151.728.310,60	157.775.719,52
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						106.368.285,76	101.190.670,50	76.614.973,51	82.042.793,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)						116.568.285,76	111.390.670,50	86.814.973,51	92.242.793,40
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)						-31.568,12	30.790,64	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)						116.536.717,64	111.421.461,14	86.814.973,51	92.242.793,40
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις						800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	1.600.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						17.831.269,35	18.558.393,08	17.245.182,67	17.738.863,81
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις						33.435.735,15	33.505.583,54	28.414.832,75	27.584.776,94
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						21.411.662,55	26.053.643,32	18.453.321,67	18.609.285,37
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)						73.478.667,05	79.717.619,94	64.913.337,09	65.532.926,12
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)						190.015.384,69	191.139.081,08	151.728.310,60	157.775.719,52
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ									
Έμμεση μέθοδος									
						Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
						1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες									
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)						-3.623.245,95	548.406,31	-5.180.374,82	-3.944.870,86
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)						5.481.886,38	-447.472,60	0,00	0,00
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:									
Αποσβέσεις						3.020.411,95	3.698.614,32	1.879.981,09	2.055.066,49
Προβλέψεις						343.607,01	623.242,96	341.122,20	379.269,43
Συναλλαγματικές Διαφορές						-138.342,00	156.323,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας						-7.284.885,14	-2.707.899,14	127.128,28	-109.022,27
Χρωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα						1.157.694,21	931.123,42	923.568,09	836.341,74
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες									
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων						1.757.545,91	1.306.160,98	2.148.694,88	1.677.490,07
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων						559.049,52	463.286,60	1.339.640,08	-848.063,37
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)						683.004,16	-6.844.921,09	-418.468,30	-6.591.893,23
Μείον:									
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα						-1.157.694,21	-931.123,42	-923.568,09	-836.341,74
Καταβληθέντες φόροι						-19.111,80	-150.715,38	0,00	0,00
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες						712.670,34	296.746,59	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)						1.492.590,38	-3.258.226,45	237.723,41	-7.382.023,74
Επενδυτικές Δραστηριότητες									
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων						-30.000,00	-582.800,00	0,00	-582.800,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων						-25.654.006,14	-990.763,22	-346.767,03	-642.849,62
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροβίων απαιτήσεων						790,40	-16.284,24	3.095,40	-15.779,24
Αγορά/πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων						1.075.793,00	-379.000,00	0,00	0,00
Εισπραξη κρατικών επιχορηγήσεων						0,00	3.446.690,12	0,00	3.446.690,12
Τόκοι εισπραχθέντες						450.875,48	1.637.341,01	14.647,90	5.085,14
Μερίσματα εισπραχθέντα						0,00	101.400,00	3.000.000,00	101.400,00
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες						-620,00	-1.529,28	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (β)						-24.157.167,26	3.514.354,39	2.670.976,27	2.311.746,40
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες									
Αύξηση/μείωση μακροβίων υποχρεώσεων (εκτός δανείων)						0,00	-171.897,76	0,00	-171.897,76
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια						438.187,52	3.990.052,98	30.055,81	4.593.115,23
Μερίσματα Πληρωθέντα						-1.870,46	-118,34	-1.870,46	-118,34
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες						-223.103,07	-241.033,36	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρημ/κές δραστηριότητες (γ)						213.213,99	3.577.003,52	28.185,35	4.421.099,13
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα τομ. διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου						-22.451.362,89	3.833.131,46	2.936.885,03	-649.178,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου						26.518.368,84	43.835.180,40	1.137.021,44	1.389.585,54
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα διαθέσιμα						2.184.206,00	-2.414.152,00	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)						6.251.211,95	45.254.159,86	4.073.906,47	740.407,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (διακοπείσες δραστηριότητες)						13.924,97	22.176,89	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)						6.237.286,98	45.231.982,97	4.073.906,47	740.407,33

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 περιόδου 1/1-30/9/2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Την 30.9.2010 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτηα 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 εξεταθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για το σκοπό αυτό. Οι ανέλκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των εταπειρών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.6 επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εννεμήνητης περιόδου του 2010.
- Στα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)» της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται τα 0,00 από τη μεταβολή των πλόνων της θυγατρικής εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΙΝ σε εύλογες αξίες που ανήλθαν στο ποσό (κέρδος) των ευρώ 232,64 χιλ. και β) οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό (κέρδος) των ευρώ 3.285,71 χιλ., τα οποία αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ιδία Κεφάλαια του Ομίλου και απεικονίζονται στο κονδύλι «Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επίδικες ή υπό διαίτηα διαφορές	277.657,46	277.657,46
Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις	147.835,21	79.759,20
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
- Η θυγατρική εταιρεία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΑΙΑ», στις 21/4/2010, υλοποιώντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της, παρήγαγε την κατασκευή δύο δεξαμενοπολιών μεταφοράς αργού πετρελαίου. Το συμφωνηθέν τιμήμα να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 108.900.000 δολαρίων ΗΠΑ (βλέπε αναλυτικά σημείωση 6 επί των Οικονομικών Καταστάσεων).
- Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2009. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.9.2010 ήταν: Εταιρεία άτομα 380 (30.9.2009: 431), Όμιλος άτομα 470 (30.9.2009: 571).
- Οι συναλλαγές της περιόδου 1/1-30/9/2010 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 30.9.2010 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, α-ναλύνονται ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	624.105,67	2.254.556,32
β) Έξοδα	9.008.708,61	11.671.004,10
γ) Απαιτήσεις	1.097.621,01	10.131.041,75
δ) Υποχρεώσεις	353.552,59	586.918,55
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	535.851,24	376.700,41
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
- Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου (1.1.-30.9.2010) δεν ενσωματώθηκε η εταιρεία City Servers Α.Ε., ενώ είχε ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (1.1.-30.9.2009), με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης (ποσοστό συμμετοχής 22,5%), λόγω ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της και διαγραφής της από τα βιβλία της μητρικής εταιρείας. Η μη ενσωμάτωση της ανωτέρω εταιρείας 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 5.2 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Στις 12.7.2010 η θυγατρική εταιρεία ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. συμμετείχε στην ίδρυση της εταιρείας SUI GENERIS PUBLICATIONS Α.Ε. κατά ποσοστό 50% (κοινοπραξία) και ποσό 30.000 ευρώ. Η ενσωμάτωση της ανωτέρω εταιρείας (με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) 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 5.2 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Στις 31.8.2010 ο Όμιλος προέβη στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε. έναντι του ποσού των 5,3 εκατ. ευρώ. Η μη ενσωμάτωση της ανωτέρω εταιρείας στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, στα δικαιώματα μειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής ενώ επέφερε μεταβολή -243,9% στα αποτελέσματα μετά από φόρους (σημείωση 5.2 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΕ 601829

Ν. Φάληρο, 29/11/2010
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638697

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
 Α.Δ.Τ.: Σ 579455 Αρ. Αδ. Α' Τάξης 18062