

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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων:
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

www.kathimerini.gr
27 Μαΐου 2010
Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 12821)
GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 127)
Δεν απαιτείται

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: Αριστείδης Αλαφούζος
Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αλαφούζος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Παπαγελάς
Μάρθα Ζώη Δερτιλή
Βασίλειος Διαμαντόπουλος
Νικόλαος Ναούμης
Γρηγόριος Τιμαγένης
Χαράλαμπος Ρούσσος

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2010	31.12.2009	31.3.2010	31.12.2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.....	78.209.285,83	78.133.976,43	50.359.535,46	50.979.566,98
Αύλα περιουσιακά στοιχεία.....	3.203.122,31	3.331.358,49	3.174.192,54	3.300.277,43
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	1.682.500,50	1.637.582,63	44.602.218,90	44.600.986,34
Αποθέματα.....	13.843.800,69	14.152.900,75	11.605.382,81	12.584.602,07
Απαιτήσεις από Πελάτες.....	31.588.241,00	33.150.281,42	28.466.470,51	30.037.760,07
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	60.941.939,81	60.732.981,36	16.508.090,52	16.272.526,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....	189.468.890,14	191.139.081,08	154.715.890,74	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.....	105.028.786,57	101.190.670,50	80.260.613,56	82.042.793,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α).....	115.228.786,57	111.390.670,50	90.460.613,56	92.242.793,40
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β).....	17.241,26	30.790,64	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β).....	115.246.027,83	111.421.461,14	90.460.613,56	92.242.793,40
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	18.152.353,60	18.558.393,08	17.313.800,16	17.738.863,81
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	31.129.651,27	33.505.583,54	25.824.583,33	27.584.776,94
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	23.340.857,44	26.053.643,32	19.516.893,69	18.609.285,37
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ).....	74.222.862,31	79.717.619,94	64.255.277,18	65.532.926,12
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ).....	189.468.890,14	191.139.081,08	154.715.890,74	157.775.719,52

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2010	1.1-31.3.2009	1.1-31.3.2010	1.1-31.3.2009
Κύκλος Εργασιών.....	22.203.201,92	21.737.648,73	18.889.749,92	18.061.963,17
Μικτά Κέρδη / (ζημιές).....	5.805.312,13	5.224.249,80	4.493.000,99	4.007.606,77
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	1.282.760,56	-1.208.096,24	-1.499.842,51	-1.826.608,75
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	-327.519,56	-3.406.160,64	-1.761.995,73	-2.135.452,10
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α).....	-400.306,31	-3.130.156,10	-1.782.179,84	-2.054.362,61
— Ιδιοκτήτες μητρικής.....	-386.756,93	-3.055.319,88	-1.782.179,84	-2.054.362,61
— Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	-13.549,38	-74.836,22	—	—
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β).....	4.224.873,00	3.356.974,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β).....	3.824.566,69	226.817,90	-1.782.179,84	-2.054.362,61
— Ιδιοκτήτες μητρικής.....	3.838.116,07	301.654,12	-1.782.179,84	-2.054.362,61
— Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	-13.549,38	-74.836,22	—	—
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ).....	-0,0228	-0,1797	-0,1048	-0,1208
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.....	-296.660,05	86.995,47	-862.480,48	-1.156.354,18

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

Εμμεση μέθοδος	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2010	1.1-31.3.2009	1.1-31.3.2010	1.1-31.3.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	-327.519,56	-3.406.160,64	-1.761.995,73	-2.135.452,10
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις.....	986.100,51	1.295.091,71	637.362,03	670.254,57
Προβλέψεις.....	230.096,93	238.885,43	208.552,09	164.718,92
Συναλλαγματικές διαφορές.....	491.675,00	-139.599,00	0,00	0,00
Αποτίσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστ/τας.....	-1.287.044,52	1.852.767,12	-416,40	-4.624,17
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	331.204,60	343.888,97	261.970,70	312.059,21
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων.....	334.017,06	157.938,33	979.219,26	469.206,89
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων.....	-80.611,86	1.836.974,17	707.784,30	913.828,53
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών).....	1.185.760,64	-3.872.346,69	548.581,88	-3.594.351,17
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα.....	-331.204,60	-343.888,97	-261.970,70	-312.059,21
Καταβληθέντα φόροι.....	0,00	-10.605,71	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).....	1.532.474,20	-2.047.055,28	1.319.087,43	-3.516.418,53
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αποκτήση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων.....	0,00	-582.800,00	0,00	-582.800,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	-129.147,87	-403.872,30	-76.048,49	-254.688,25
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων.....	-1.232,56	-9.885,68	-1.232,56	-9.885,68
Αγορά / πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων				
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.....	2.697.662,00	-1.093.561,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες.....	65.521,40	324.188,34	416,40	4.613,34
Μερίσματα εισπραχθέντα.....	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β).....	2.632.802,97	-1.765.930,64	2.923.135,35	-842.760,59
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση / μείωση μακρ/θεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων).....	0,00	3.274.792,36	0,00	3.274.792,36
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια.....	0,00	0,00	0,00	259.625,06
Εξοφλήσεις δανείων.....	-2.375.932,27	-494.958,29	-1.760.193,61	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα.....	-25,67	0,00	-25,67	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).....	-2.375.957,94	2.779.834,07	-1.760.219,28	3.534.417,42
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περίοδο (α+β+γ).....	1.789.319,23	-1.033.151,85	2.482.003,50	-824.761,70
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.....	1.836.619,00	1.898.602,00	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου.....	30.144.307,07	44.700.630,55	3.619.024,94	564.823,84

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2010	31.3.2009	31.3.2010	31.3.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα).....	111.421.461,14	128.742.324,41	92.242.793,40	96.679.473,79
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους.....	3.824.566,69	226.817,90	-1.782.179,84	-2.054.362,61
Διανεμηθέντα Μερίσματα.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2010 και 31.3.2009 αντίστοιχα).....	115.246.027,83	128.969.142,31	90.460.613,56	94.625.111,18

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στα μετοχικά τους κεφάλαια, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Την 31.3.2010 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό 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 7.6 επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου του α' τριμήνου 2010.
- Στα ενοποιημένα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)» της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό (κέρδος) των ευρώ 4.224,87 χιλ., τα οποία αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ιδία Κεφάλαια του Ομίλου και απεικονίζονται στο κονδύλι «Συγκεντρωτικά 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 διαιτησία διαφορές.....	200.000,00	200.000,00
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.....	147.835,21	79.759,20
Λοιπές προβλέψεις.....	0,00	0,00

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

Ν. Φάληρο, 27.5.2010
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638697

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 579455 Αρ. Αδ. Α' Τάξης 18062