

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 2009 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(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. «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:
Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων:
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:

www.kathimerini.gr
26 Νοεμβρίου 2009
Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 12821)
GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 127)
Δεν απαιτείται

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος:
Διευθύνων Σύμβουλος:
Αντιπρόεδρος:

Μέλη:

Αριστείδης Αλαφούζος
Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Ιωάννης Αλαφούζος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Αντώνιος Καραγιάννης
Αλέξανδρος Παπαχελάς
Μάρθα Ζωή 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	
	30.9.2009	31.12.2008	30.9.2009	31.12.2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ισοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.....	86.493.474,87	97.877.585,12	51.533.660,54	52.946.429,53
Άλλα περιουσιακά στοιχεία.....	3.165.901,23	3.639.667,00	3.130.364,92	3.590.564,80
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	1.414.890,58	1.041.348,91	44.417.003,84	43.818.424,60
Αποθέματα.....	14.709.773,15	16.021.690,13	12.705.681,74	14.383.171,81
Απαιτήσεις από Πελάτες.....	31.512.270,45	32.892.805,96	27.803.677,25	28.284.867,40
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	55.149.829,51	50.804.748,37	13.617.812,82	13.293.172,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....	192.446.139,79	202.277.845,49	153.208.201,11	156.316.630,34
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.....	107.329.310,93	118.485.333,77	82.428.903,54	86.479.473,79
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α).....	117.529.310,93	128.685.333,77	92.628.903,54	96.679.473,79
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β).....	6.231,87	56.990,64	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β).....	117.535.542,80	128.742.324,41	92.628.903,54	96.679.473,79
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	5.800.000,00	3.200.000,00	5.800.000,00	3.200.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	15.952.971,82	13.136.016,71	15.272.259,76	12.331.222,40
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	29.460.382,34	28.311.362,72	23.602.780,93	21.609.665,70
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	23.697.242,83	28.888.141,65	15.904.256,88	22.496.268,45
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ).....	74.910.596,99	73.535.521,08	60.579.297,57	59.637.156,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ).....	192.446.139,79	202.277.845,49	153.208.201,11	156.316.630,34

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.7-30.9.2009	1.7-30.9.2008
Κύκλος Εργασιών.....	65.247.281,78	80.893.667,89	20.251.621,99	23.631.231,61
Μικτά Κέρδη / (ζημιές).....	17.939.173,21	24.103.334,72	5.431.846,65	5.423.725,79
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	-1.617.533,25	-560.737,64	-445.843,11	-1.374.587,21
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	100.933,71	-4.362.541,17	1.291.687,18	-2.171.122,64
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α).....	-118.239,61	-4.661.950,93	1.208.835,95	-2.122.332,34
— Ιδιοκτήτες μητρικής.....	-67.480,84	-4.692.875,19	1.221.092,10	-2.074.203,12
— Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	-50.758,77	30.924,26	-12.256,15	-48.129,22
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β).....	-11.088.542,00	1.346.634,00	-2.444.414,00	7.620.972,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β).....	-11.206.781,61	-3.315.316,93	-1.235.578,05	5.498.639,66
— Ιδιοκτήτες μητρικής.....	-11.156.022,84	-3.346.241,19	-1.223.321,90	5.546.768,88
— Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	-50.758,77	30.924,26	-12.256,15	-48.129,22
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ).....	-0,0040	-0,2761	0,0718	-0,1220
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.....	2.111.136,15	3.670.078,82	694.277,31	52.347,57
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2008	1.7-30.9.2009	1.7-30.9.2008	
Κύκλος Εργασιών.....	54.095.679,90	69.057.290,65	16.773.419,70	20.048.104,14
Μικτά Κέρδη / (ζημιές).....	13.739.396,57	20.191.405,49	4.102.963,65	4.760.172,44
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	-3.209.224,70	-1.946.136,70	-906.797,08	-1.365.866,26
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	-3.944.870,86	455.349,56	-1.178.125,68	-1.699.459,04
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α).....	-4.050.570,25	183.415,95	-1.177.741,46	-1.826.817,45
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β).....	-4.050.570,25	183.415,95	-1.177.741,46	-1.826.817,45
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ).....	-0,2383	0,0108	-0,0693	-0,1075
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.....	-1.154.158,21	177.576,81	-212.726,00	-647.828,84

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 1/1-30/9/2009, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Την 30.9.2009 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.
- Δεν υπάρχουν επίδοκις ή υπό διαίτησία 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 ενδιάμεσης περιόδου του 2009.
- Η μητρική εταιρεία στις 9.1.2009 κατέβαλε ποσό 582.800,00 ευρώ ως συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστό συμμετοχής της, το οποίο παραμένει στο 24,8%. Από την ανωτέρω συμμετοχή δεν επήλθε μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας (σημ. 5.2 επί των οικονομικών καταστάσεων).
- Στα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)» της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται: α) το αποτέλεσμα που προέκυψε από την αποτίμηση των πλοίων της θυγατρικής εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. σε εύλογες αξίες που ανήλθε στο ποσό (ζημιά) των ευρώ 7.408,23 χιλ. και β) οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό (ζημιά) των ευρώ 3.680,31 χιλ., τα οποία αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και απεικονίζονται στο κονδύλι «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Το ποσό της σφαιρικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επίδοκις ή υπό διαίτησία διαφορές	200.000,00	200.000,00
Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις	137.835,21	79.759,20
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
- Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.9.2009 ήταν: Εταιρεία άτομα 431 (30.9.2008: 458), Όμιλος άτομα 571 (30.9.2008: 610).
- Οι συναλλαγές της περιόδου 1/1-30/9/2009 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 30.9.2009 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	475.265,92	2.571.623,35
β) Έξοδα	8.158.295,98	10.874.528,47
γ) Απαιτήσεις	773.048,88	13.528.143,91
δ) Υποχρεώσεις	454.951,87	746.095,09
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	463.633,55	372.172,45
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
- Ορισμένα κονδύλια της Κατάστασης Ταμειακών Ροών για τη συγκριτική περίοδο 1/1 - 30/9/2008 αναταξινομήθηκαν για λόγους ορθότερης πληροφόρησης (σημ. 7.11 επί των Οικονομικών Καταστάσεων της ενδιάμεσης περιόδου).
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2009.

Ν. Φάληρο, 26.11.2009
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