

# Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΙΩΝ – 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 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011  
 (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: www.kathimerini.gr  
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων: 30 Μαΐου 2011  
 Νόμος Ελεγκτής: Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13671)  
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)  
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Δεν απαιτείται

## Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Αριστείδης Αλαφούζος  
 Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος  
 Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Αλαφούζος  
 Γεώργιος Κωνσταντινίδης  
 Αλέξανδρος Παπαχελάς  
 Μάρθα Ζώη Δερτιλή  
 Νικόλαος Ναούμης  
 Γρηγόριος Τιμαγένης  
 Ιωάννης Κοντέλλης  
 Παναγιώτης Βουρλούμης  
 Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος

## Μέλη:

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2011	31.12.2010	31.3.2011	31.12.2010
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	83.805.018,83	99.926.968,80	48.148.296,55	48.766.040,93
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	3.452.658,39	3.634.926,47	3.252.508,04	3.417.011,56
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.554.226,22	3.504.079,72	41.414.840,70	41.415.456,42
Αποθέματα	12.808.523,52	12.871.422,84	11.337.484,06	10.411.872,72
Απαιτήσεις από Πελάτες	28.290.842,60	29.940.176,08	26.314.985,56	28.093.063,44
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	47.348.755,41	36.176.047,75	18.763.279,02	19.064.554,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>179.260.024,97</u></b>	<b><u>186.053.621,66</u></b>	<b><u>149.231.393,93</u></b>	<b><u>151.167.999,66</u></b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	93.684.146,45	99.917.947,61	72.309.842,11	74.211.241,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	103.884.146,45	110.117.947,61	82.509.842,11	84.411.241,24
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-314.644,36	-213.015,09	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	103.569.502,09	109.904.932,52	82.509.842,11	84.411.241,24
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.259.872,40	18.315.324,17	17.618.236,84	17.699.383,64
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	35.559.175,67	35.862.671,29	30.512.922,03	30.770.335,82
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.871.474,81	21.970.693,68	18.590.392,95	18.287.038,96
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	75.690.522,88	76.148.689,14	66.721.551,82	66.756.758,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b><u>179.260.024,97</u></b>	<b><u>186.053.621,66</u></b>	<b><u>149.231.393,93</u></b>	<b><u>151.167.999,66</u></b>

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2011	1.1-31.3.2010	1.1-31.3.2011	1.1-31.3.2010
Κύκλος Εργασιών	17.250.713,06	22.203.201,92	14.385.810,34	18.889.749,92
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	4.212.966,62	5.805.312,13	3.775.338,45	4.493.000,99
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	-2.197.905,98	-1.282.760,56	-1.527.313,93	-1.499.842,51
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-2.494.981,42	-327.519,56	-1.794.840,11	-1.761.995,73
<b>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</b>	<b><u>-2.627.409,43</u></b>	<b><u>-400.306,31</u></b>	<b><u>-1.901.399,13</u></b>	<b><u>-1.782.179,84</u></b>
— Ιδιοκτήτες μητρικής	-2.525.780,16	-386.756,93	-1.901.399,13	-1.782.179,84
— Δικαιώματα Μειοψηφίας	-101.629,27	-13.549,38	0,00	0,00
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b><u>-3.708.021,00</u></b>	<b><u>4.224.873,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b><u>-6.335.430,43</u></b>	<b><u>3.824.566,69</u></b>	<b><u>-1.901.399,13</u></b>	<b><u>-1.782.179,84</u></b>
— Ιδιοκτήτες μητρικής	-6.233.801,16	3.838.116,07	-1.901.399,13	-1.782.179,84
— Δικαιώματα Μειοψηφίας	-101.629,27	-13.549,38	0,00	0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,1486	-0,0228	-0,1118	-0,1048
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-855.014,24	-296.660,05	-886.384,03	-862.480,48

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

Εμμεση μέθοδος	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2011	1.1-31.3.2010	1.1-31.3.2011	1.1-31.3.2010
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-2.494.981,42	-327.519,56	-1.794.840,11	-1.761.995,73
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	962.918,74	986.100,51	640.929,90	637.362,03
Προβλέψεις	121.761,37	230.096,93	105.129,16	208.552,09
Συναλλαγματικές διαφορές	2.677,00	491.675,00	0,00	0,00
Αποτίματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστ/τας	300.873,33	-1.287.044,52	-28.775,95	-416,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	377.772,23	331.204,60	297.899,25	261.970,70
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	40.079,32	334.017,06	-925.611,34	979.219,26
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.230.106,67	-80.611,86	1.713.855,70	707.784,30
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-4.038,82	1.185.760,64	327.751,70	548.581,88
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-377.772,23	-331.204,60	-297.899,25	-261.970,70
Καταβεβλημένοι φόροι	-32.520,66	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b><u>126.875,53</u></b>	<b><u>1.532.474,20</u></b>	<b><u>38.439,06</u></b>	<b><u>1.319.087,43</u></b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-142.984,60	-129.147,87	-47.306,69	-76.048,49
Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων/συμμετοχών	12.679.377,00	0,00	0,00	0,00
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-10.652,63	-1.232,56	615,72	-1.232,56
Αγορά / πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων				
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	2.697.662,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	40.890,95	65.521,40	28.775,95	416,40
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b><u>12.566.630,72</u></b>	<b><u>2.632.802,97</u></b>	<b><u>-17.915,02</u></b>	<b><u>2.923.135,35</u></b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Αύξηση / μείωση μακρ/θεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	735,22	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-303.495,62	-2.375.932,27	-257.413,79	-1.760.193,61
Μερίσματα πληρωθέντα	-23.478,85	-25,67	-23.478,85	-25,67
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b><u>-326.239,25</u></b>	<b><u>-2.375.957,94</u></b>	<b><u>-280.892,64</u></b>	<b><u>-1.760.219,28</u></b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)</b>	<b><u>12.367.267,00</u></b>	<b><u>1.789.319,23</u></b>	<b><u>-260.368,60</u></b>	<b><u>2.482.003,50</u></b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b><u>27.697.897,37</u></b>	<b><u>26.518.368,84</u></b>	<b><u>4.096.729,98</u></b>	<b><u>1.137.021,44</u></b>
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα διαθέσιμα	-1.466.646,00	1.836.619,00	0,00	0,00
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b><u>38.598.518,37</u></b>	<b><u>30.144.307,07</u></b>	<b><u>3.836.361,38</u></b>	<b><u>3.619.024,94</u></b>

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2011	31.3.2010	31.3.2011	31.3.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (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	-6.335.430,43	3.824.566,69	-1.901.399,13	-1.782.179,84
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2011 και 31.3.2010 αντίστοιχα)</b>	<b><u>103.569.502,09</u></b>	<b><u>115.246.027,83</u></b>	<b><u>82.509.842,11</u></b>	<b><u>90.460.613,56</u></b>

## 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 1.1-31.3.2011, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.3 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Την 31.3.2011 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.
- 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 2011.
- Στα ενοποιημένα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)» της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό (ζημία) των ευρώ 3.708,02 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.
- 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.
- Το ποσό της σαφρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές	277.657,46	277.657,46
Ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις	79.759,20	79.759,20
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ  
 Α.Δ.Τ.: ΑΕ 601829

Ν. Φάληρο, 30 Μαΐου 2011  
 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

- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010. 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 31.3.2011 ήταν: Εταιρεία άτομα 357 (31.3.2010: 415), Όμιλος άτομα 449 (31.3.2010: 541).
- Οι συναλλαγές της περιόδου 1.1-31.3.2011 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.3.2011 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	210.659,63	689.632,23
β) Έξοδα	2.523.053,32	3.162.609,39
γ) Απαιτήσεις	1.435.408,11	10.416.373,33
δ) Υποχρεώσεις	298.931,51	487.759,81
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	163.156,43	144.937,82
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—

Δεν έχει επέλθει κάποιο γεγονός το οποίο να αποτελεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2011 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-31.3.2011.