

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 2014 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
 (Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, ισχύουν σε μη γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ". Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική απόφαση ή άλλη συναλλαγή με την εκδότρια, να αναζητήσει την αυθεντική διατύπωση του εκθέτη, όπου αναφέρεται η οικονομική κατάσταση καθώς και η έκθεση επόπτευσης του νόμιμου ελεγκτή όπως αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αιτιολογία Διαδικασίας: Εταιρεία: www.kathimerini.gr
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 30 Μαΐου 2014
 Νόμος Ελεγκτής: Αθωνάκης Αραμπατζής (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 12 821)
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 127)
 Τύπος Έκδοσης Επόπτευσης: Δεν απαιτείται

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Αριστοτέλης Αλαφρούζος
 Διοικητικών Συμβούλων: Θεομισσάκης Αλαφρούζος
 Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αλαφρούζος
 Μέλη: Αλέξανδρος Παπαγιάννης
 Μάρθα - Ζωή Δερμιλή
 Παναγιώτης Θεοφάνους
 Παναγιώτης (Γκάης) Αθανασάκης
 Ιωάννης Κονιδάκης

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2014	31.12.2013	31.03.2014	31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Απορροφητικότητα Ενίσχυση Πόλο Σταχτιά	113.291.463,74	113.890.284,10	4.259.349,09	4.288.289,14
Άλλα Περιουσιακά Στοιχεία	2.297.671,30	2.413.944,16	0,00	0,00
Λοπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	2.165.563,23	2.186.951,50	50.353.528,61	50.348.265,34
Αποθέματα	5.749.799,28	5.307.979,98	826.265,46	826.772,39
Απαιτήσεις από Πλάτες	27.625.554,77	27.594.473,87	1.954.331,59	1.083.394,72
Λοπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία	41.441.115,04	30.007.998,18	13.951.263,55	8.299.357,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	192.771.167,36	181.201.628,89	71.344.738,30	62.824.679,43
ΪΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	9.180.000,00	10.200.000,00	9.180.000,00	10.200.000,00
Λοπά Στοιχεία Ϊδίων Κεφαλαίων	43.622.607,26	34.613.597,88	60.620.707,31	50.989.840,96
Σύνολο Ϊδίων Κεφαλαίων Διατεθειμένων Μητρώδης (α)	52.802.607,26	44.813.597,88	69.800.707,31	61.189.840,96
Δικαιώματα Μετοχικής (β)	-828.306,55	-813.466,55	0,00	0,00
Σύνολο Ϊδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	51.974.300,71	44.000.131,33	69.800.707,31	61.189.840,96
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	51.560.783,84	47.405.992,58	0,00	0,00
Προβλεπόμενες / Λοπάτες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.219.274,31	12.273.522,85	6.271,96	5.727,82
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	48.873.469,21	54.724.769,03	0,00	0,00
Λοπάτες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	28.103.360,29	22.797.217,01	1.507.739,03	1.608.614,66
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	140.756.996,45	137.201.498,47	1.544.609,99	6.924.356,54
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	192.771.167,36	181.201.628,89	71.344.738,30	62.824.679,43

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.03.2014	1.1.-31.03.2013	1.1.-31.03.2014	1.1.-31.03.2013
Εξωτερική Μέθοδος				
Απορροφητικότητα				
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων (Συνεχόμενες Δραστηριότητες)	-693.120,74	-3.378.981,07	-176.456,25	-742.188,07
Πόλων / Μείων Προσαρμογές για:				
Αποβιώσεις	1.230.004,72	1.265.789,18	6.940,05	6.940,05
Προβλεπόμενες	127.796,23	1.157.129,74	69.966,33	570.235,71
Αποσβέσεις (Έσοδα, Έξοδα, Κέρδη και Ζημιές) Επενδυτικών Δραστηριοτήτων	-943.998,23	792.421,01	-1.126,47	-2,42
Χρεωστικοί Τοκοί και Συναφή Έξοδα	1.251.814,78	1.143.958,93	175,45	439,63
Πόλων / Μείων Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Μείωση / Αύξηση Αποθεμάτων	-443.663,30	53.755,56	506,93	63.396,73
Μείωση / Αύξηση Απαιτήσεων	-646.018,29	1.157.129,74	388.034,08	475.805,62
(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	4.907.307,67	-1.190.124,25	-406.561,92	-406.561,92
Μείων:				
Χρεωστικοί Τοκοί και Συναφή Έξοδα Καταβλημένων Φόρων	-745.844,70	-1.099.878,86	-175,45	-439,63
Καταβλημένοι Φόροι	-34.908,61	0,00	-27.196,24	0,00
Σύνολο Επαθών / (Εκπρώων) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	4.009.369,73	-16.276,18	197.113,65	-32.374,85
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων, καταβολές και λοιπών επενδύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά Επενδυτικών και Λοίων Πόρων Μετοχικού Κεφαλαίου	-861.611,29	-75.996,79	0,00	0,00
Εισπραξιές από Πλάτες/ Επισκευές και Λοίων Πόρων/Συμμετοχών	0,00	24.543,51	0,00	0,00
Αύξηση / Μείωση Λοίων Μεταβλητών Απαιτήσεων	9.657,74	0,00	0,00	0,00
Αύξηση / Μείωση Δεσμευμένων Καταθέσεων	-6.861,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι Εισπραξιές	183.631,23	210.655,56	1.126,47	2,42
Σύνολο Επαθών / (Εκπρώων) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	873.983,32	158.702,28	1.126,47	2,42
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπραξιές από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	8.782.059,33	0,00	8.782.059,33	0,00
Εισπραξιές από Εκδόσεις/Ανατοκιστική Δάνεια	0,00	105.344,70	0,00	0,00
Αύξηση / Μείωση Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων	-263.297,60	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις Δανείων	-1.463.298,56	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Επαθών / (Εκπρώων) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	7.055.494,77	105.344,70	8.782.059,33	0,00
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα Ταμειακά Διθέσιμα και Ισοδύναμα Περιόδου (α)+(β)+(γ)	10.309.881,18	247.779,80	8.969.298,45	-32.372,38
Ταμειακά Διθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου	6.841.855,98	29.007.632,96	26.162,56	46.991,17
Επίδραση Συναλλαγματικών Διαφορών στα Διθέσιμα	171.720,00	911.248,00	0,00	0,00
Ταμειακά Διθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου	17.843.456,77	30.186.651,76	26.162,56	14.678,79

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.03.2014	1.1.-31.03.2013	1.1.-31.03.2014	1.1.-31.03.2013
Κόστος Εργασίας	14.381.086,78	15.955.824,43	2.389,36	21.741,81
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	3.391.286,05	3.034.144,78	-28.624,99	-591.633,00
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων	-386.202,57	-1.443.599,33	-178.305,65	-742.746,56
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων	-693.120,74	-3.378.981,07	-176.456,25	-742.188,07
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους (Α)	-894.888,55	-3.418.981,99	-171.152,98	-698.223,29
- Ισοζημιές / Μετρήσεις	-189.748,95	-3.422.300,23	-171.152,98	-699.221,29
- Διαφοράτα Μετρήσεις	-14.840,00	3.418,26	0,00	0,00
Λοπά Σύνολο Έσοδα μετά από Φόρους (Β)	-3.301,00	329.125,10	0,00	-930.814,95
Συγκρητριστικά Σύνολο Έσοδα μετά από Φόρους (Α)+(Β)	-907.699,55	-3.089.756,89	-171.152,98	-1.430.038,24
- Ισοζημιές / Μετρήσεις	-793.049,95	-3.093.175,15	0,00	0,00
- Διαφοράτα Μετρήσεις	-14.840,00	3.418,26	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρους, ανά Μετοχή - βασικά (α) (€)	-0,1290	-0,2013	-0,0280	-0,0294
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Σύνολο Αποβέσεων	843.802,15	-177.810,15	-171.365,60	-726.809,51
Σύνολο Ϊδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)	44.000.131,33	58.093.499,93	61.189.840,96	62.259.280,79
Συμμετοχές Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου και Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων βάσει άρθρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920	0,00	0,00	0,00	0,00
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	0,00
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτο	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00
Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	-193.940,67	0,00	-193.940,67	0,00
Συγκρητριστικά Σύνολο Έσοδα μετά από Φόρους (Συνεχόμενες και Διακοσμητικές Δραστηριότητες)	-807.889,95	-3.089.756,89	-171.152,98	-1.430.038,24
Σύνολο Ϊδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου (31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)	51.974.300,71	55.003.743,04	69.800.707,31	69.829.242,64

ΠΡΟΒΛΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθετήσεις τους, το ποσοστό με το οποίο ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.-31.03.2014, περιλαμβάνονται αναλυτικά στη σημείωση 5.3 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.					8. Οι αριθμοί που αποσπάζονται προσωπικοί την 31.03.2014 (ήταν: Εταιρεία άτομα 1 (31.03.2013: 1), Όμιλος άτομα 433 (31.03.2013: 364).
2. Την 31.03.2014 δεν υπάρχουν μετρήσεις της μητρικής Εταιρείας που καταχόνται είτε από την ίδια, είτε από θυγατέρες και συγγενείς της επιχείρησής.					9. Οι αναλυτικές της περιόδου 1.1.-31.03.2014 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.03.2014 με το συνδυασμένο μέτρο, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:
3. Οι αναλυτικές φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου περιλαμβάνονται αναλυτικά στη σημείωση 7.8 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.					
4. Το ποσό και η φύση των λοιπών αναγκών εισοδημίου(ξέδων) μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:					
	Όμιλος 31/03/2014	Εταιρεία 31/03/2014	Όμιλος 31/03/2013	Εταιρεία 31/03/2013	
Αναβαλλόμενα φόροι επί της επικαύλησης της υποχρεώσεως παροχών προσωπικού λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής	0,00	0,00	0,00	-306,51	
Αναβαλλόμενα φόροι επί της επικαύλησης της υποχρεώσεως παροχών προσωπικού λόγω της μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή	0,00	0,00	-30.442,30	0,00	
Φόροι εισοδημίου σπαταίων των λοιπών αναγκών εισοδημίου (κατασταθιστή αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρεώσεως από αποθεμπεματά)	0,00	0,00	-924.590,60	-930.508,44	
Συναλλαγματικές διαφορές μεταρρύθμισης των Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού	-3.301,00	0,00	1.284.158,00	0,00	
Συγκρητριστικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-3.301,00	0,00	329.125,10	-930.814,95	
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπραση διαφορές καθώς και αποσπαστέ δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.					
6. Το ποσό της σωρευτικής προβλεψιμότητας που έχει δεσμευθεί σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:					
Επίδικες ή υπό διαπραση διαφορές	0,00	277.657,46	0,00	0,00	
Ανελκτικές φορολογικές χρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	
Λοπάτες προβλεψιμότητες	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Στις αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθρισμό των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επέστρεψαν το Δ.Π.Χ.Α., εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διακριτικές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και αναλύονται στη σημείωση 5.2.1 των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.					

Νέο Φάληρο, 30 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΕ 601829	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638897	ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΩΤΗΣ Α.Δ.Τ.: Σ 579455 Αρ. Αδ. Α' Τέλερ 18062