

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

**Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

**Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Για την τριμηνιαία περίοδο από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Μαρτίου
2010**

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», την 27^η Μαΐου 2010 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kathimerini.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Μαρτίου 2010

Περιεχόμενα

	Σελίδα
1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Μητρικής και Ομίλου.....	4
2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Μητρικής και Ομίλου	5
3. Κατάσταση ταμειακών ροών Μητρικής και Ομίλου.....	6
4. Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής και Ομίλου	7
5. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές	8
5.1 Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων.....	8
5.2 Εταιρίες του Ομίλου	9
6. Πληροφορίες κατά τομέα	10
7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις.....	12
7.1 Σημαντικά γεγονότα περιόδου 1/1 -31/3/2010.....	12
7.2 Κέρδη ανά μετοχή	13
7.3 Φόροι εισοδήματος.....	13
7.4 Δεσμεύσεις.....	13
7.5 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη	13
7.6 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις	13
7.7 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη.....	15
7.8 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού.....	18
7.9 Παροχές στη Διοίκηση.....	18
7.10 Κόστος μισθοδοσίας.....	19
7.11 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων	19
Στοιχεία και πληροφορίες.....	20

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Μητρικής και Ομίλου

Σημείωση	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2010	31/12/2009	31/3/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού				
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	78.209.285,83	78.133.976,43	50.359.535,46	50.979.566,98
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	3.203.122,31	3.331.358,49	3.174.192,54	3.300.277,43
Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	42.710.825,40	42.710.825,40
Λοιπές Επενδύσεις	1.200.011,34	1.161.430,22	1.739.970,51	1.739.970,51
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις	278.243,25	273.139,06	0,00	0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	204.245,91	203.013,35	151.422,99	150.190,43
	83.094.908,64	83.102.917,55	98.135.946,90	98.880.830,75
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία				
Αποθέματα	13.843.800,69	14.152.900,75	11.605.382,81	12.584.602,07
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	31.588.241,00	33.150.281,42	28.466.470,51	30.037.760,07
Λοιπές Απαιτήσεις	6.131.012,32	4.454.839,33	7.355.407,05	9.493.966,20
Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού	1.081.759,92	1.184.115,77	5.491.235,03	5.598.516,57
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων	23.584.860,50	28.575.657,42	42.423,50	43.022,42
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	30.144.307,07	26.518.368,84	3.619.024,94	1.137.021,44
	106.373.981,50	108.036.163,53	56.579.943,84	58.894.888,77
Σύνολο Ενεργητικού	189.468.890,14	191.139.081,08	154.715.890,74	157.775.719,52
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ιδια Κεφάλαια				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Υπέρ το Άρτιο	65.779.742,36	65.779.742,36	65.779.742,36	65.779.742,36
Λοιπά Αποθεματικά	10.683.653,43	10.683.653,43	8.022.344,09	8.022.344,09
Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού	-20.074.756,00	-24.299.629,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα Εις Νέον	48.640.146,78	49.026.903,71	6.458.527,11	8.240.706,95
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής	115.228.786,57	111.390.670,50	90.460.613,56	92.242.793,40
Δικαιώματα Μειοψηφίας	17.241,26	30.790,64	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	115.246.027,83	111.421.461,14	90.460.613,56	92.242.793,40
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις	3.979.741,60	3.950.619,70	3.739.687,14	3.719.503,03
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία	5.450.403,78	5.339.477,91	4.861.528,21	4.762.920,99
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.722.208,22	9.268.295,47	8.712.584,81	9.256.439,79
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	19.752.353,60	20.158.393,08	18.913.800,16	19.338.863,81
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις	19.561.503,08	17.925.768,97	16.812.828,94	15.686.090,77
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	1.033.905,20	1.123.237,21	646.472,18	853.971,42
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	31.129.651,27	33.505.583,54	25.824.583,33	27.584.776,94
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία	186.363,00	4.520.724,00	0,00	0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.211.250,95	2.136.077,93	1.777.833,37	1.789.463,98
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις	347.835,21	347.835,21	279.759,20	279.759,20
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	54.470.508,71	59.559.226,86	45.341.477,02	46.194.062,31
Σύνολο Υποχρεώσεων	74.222.862,31	79.717.619,94	64.255.277,18	65.532.926,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	189.468.890,14	191.139.081,08	154.715.890,74	157.775.719,52

2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Μητρικής και Ομίλου

Σημείωση	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
Κόστος Πωληθέντων	-16.397.889,79	-16.513.398,93	-14.396.748,93	-14.054.356,40
Μικτό Κέρδος	5.805.312,13	5.224.249,80	4.493.000,99	4.007.606,77
Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης	588.282,84	555.143,70	596.932,09	499.945,18
Έξοδα Διάθεσης	-5.652.385,45	-5.450.391,74	-5.363.062,91	-5.063.394,51
Έξοδα Διοίκησης	-1.399.918,58	-1.508.896,43	-1.152.814,86	-1.258.207,97
Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης	-624.051,50	-28.201,57	-73.897,82	-12.558,22
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων	-1.282.760,56	-1.208.096,24	-1.499.842,51	-1.826.608,75
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	65.521,40	324.188,34	416,40	4.613,34
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-331.204,60	-343.888,97	-261.970,70	-312.059,21
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	1.182.343,08	-2.078.775,48	-598,92	-1.397,48
Κέρδη/Ζημιές από Συγγενείς Επιχειρήσεις	38.581,12	-99.588,29	0,00	0,00
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	-327.519,56	-3.406.160,64	-1.761.995,73	-2.135.452,10
Φόρος Εισοδήματος	-72.786,75	276.004,54	-20.184,11	81.089,49
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-400.306,31	-3.130.156,10	-1.782.179,84	-2.054.362,61
Κατανεμημένα σε:				
Ιδιοκτήτες της μητρικής	-386.756,93	-3.055.319,88		
Δικαιώματα μειοψηφίας	-13.549,38	-74.836,22		
Κέρδη/Ζημιές αναγνωρισμένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια				
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	4.224.873,00	3.356.974,00	0,00	0,00
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 της μητρικής	3.838.116,07	301.654,12		
Δικαιώματα μειοψηφίας	-13.549,38	-74.836,22		
Βασικά κέρδη ανά μετοχή	7.2	-0,0228	-0,1797	-0,1048
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-296.660,05	86.995,47	-862.480,48	-1.156.354,18

3. Κατάσταση ταμειακών ροών Μητρικής και Ομίλου

Με την έμμεση μέθοδο	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2010	31/3/2009	31/3/2010	31/3/2009
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης πρό φόρων	(327.519,56)	(3.406.160,64)	(1.761.995,73)	(2.135.452,10)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.3.2010	1.173.135,65	1.483.646,87	822.164,90	856.577,52
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
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας				
- Ζημιές/ Κέρδη από πώληση/αποτίμηση παγίων/συμμετοχών	0,00	(10,83)	0,00	(10,83)
-Κέρδη (ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις	(38.581,12)	99.588,29	0,00	0,00
-Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων	(187.035,14)	(188.555,16)	(184.802,87)	(186.322,95)
-Έσοδα/Έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
-Κέρδη (ζημιές) εύλογης αξίας παραγώγων	(1.199.277,00)	(128.410,00)	0,00	0,00
-Κέρδη (ζημιές) εύλογης αξίας από πώληση / αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε εύλογη αξία	16.335,00	2.205.788,00	0,00	0,00
-Πιστωτικοί τόκοι	(65.521,40)	(324.188,34)	(416,40)	(4.613,34)
Χρεωστικοί και συναφή έξοδα	331.204,60	343.888,97	261.970,70	312.059,21
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση/(αύξηση) των αποθεμάτων	334.017,06	157.938,33	979.219,26	469.206,89
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων	(80.611,86)	1.836.974,17	707.784,30	913.828,53
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών)	1.323.861,69	(3.743.262,46)	756.081,12	(3.524.209,14)
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους	(138.101,05)	(129.084,23)	(207.499,24)	(70.142,03)
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(331.204,60)	(343.888,97)	(261.970,70)	(312.059,21)
Καταβληθέντοι 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)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	(582.800,00)	0,00	(582.800,00)
Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 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 χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	(27.357.511,00)	(4.417.384,00)	0,00	0,00
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	30.055.173,00	3.323.823,00	0,00	0,00
Είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων	0,00	0,00	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)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Αύξηση/μείωση Μακροπρόθεσμων 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
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια)	0,00	0,00	0,00	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 και ισοδύναμα περιόδου (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		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	30.144.307,07	44.700.630,55	3.619.024,94	564.823,84

4. Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής και Ομίλου

Ο ΟΜΙΛΟΣ									
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε."									
	Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλημένο	Αποθεματικό από έκδοση μετοχών Υπέρ το άρτιο	Τακτικό Αποθεματικό	Λοιπά Αποθεματικά	Σύνολο Αποθεματικών	Αποτέλεσμα εις Νέο	Συναλλαγματικές Διαφορές	Δικαιώματα μειοψηφίας	Σύνολο
Υπόλοιπα 31/12/2008	10.200.000,00	65.779.742,36	5.203.403,92	12.368.323,21	17.571.727,13	56.034.950,28	-20.901.086,00	56.990,64	128.742.324,41
Μεταφορά στο τακτικό αποθεματικό					0,00				
Διανομή μερισμάτων					0,00				0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου					0,00	-3.055.319,88		-74.836,22	-3.130.156,10
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα									
Απόσβεση αποθεματικού αναπροσαρμογής				-345.000,00	-345.000,00	345.000,00			0,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων					0,00				0,00
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης					0,00		3.356.974,00		3.356.974,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	-345.000,00	345.000,00	3.356.974,00	0,00	3.356.974,00
Υπόλοιπα 31/03/2009	10.200.000,00	65.779.742,36	5.203.403,92	12.023.323,21	17.226.727,13	53.324.630,40	-17.544.112,00	-17.845,58	128.969.142,31
Μεταφορά στο τακτικό αποθεματικό			248.514,30		248.514,30	-248.514,30			0,00
Διανομή μερισμάτων					0,00	0,00		0,00	0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής	0,00	0,00	248.514,30	0,00	248.514,30	-248.514,30	0,00	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου					0,00	709.700,61		48.636,22	758.336,83
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα									
Απόσβεση αποθεματικού αναπροσαρμογής				58.913,00	58.913,00	-58.913,00			0,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων				-11.550.501,00	-11.550.501,00				-11.550.501,00
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης					0,00		-6.755.517,00		-6.755.517,00
Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού				4.700.000,00	4.700.000,00	-4.700.000,00			0,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	-6.791.588,00	-6.791.588,00	-4.758.913,00	-6.755.517,00	0,00	-18.306.018,00
Υπόλοιπα 31/12/2009	10.200.000,00	65.779.742,36	5.451.918,22	5.231.735,21	10.683.653,43	49.026.903,71	-24.299.629,00	30.790,64	111.421.461,14
Μεταφορά στο τακτικό αποθεματικό						0,00			0,00
Διανομή μερισμάτων						0,00			0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου						0,00	-386.756,93	-13.549,38	-400.306,31
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα									
Απόσβεση αποθεματικού αναπροσαρμογής						0,00			0,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων						0,00			0,00
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης						0,00	4.224.873,00		4.224.873,00
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.873,00	0,00	4.224.873,00
Υπόλοιπα 31/03/2010	10.200.000,00	65.779.742,36	5.451.918,22	5.231.735,21	10.683.653,43	48.640.146,78	-20.074.756,00	17.241,26	115.246.027,83

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ							
	Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβλημένο	Αποθεματικό από έκδοση μετοχών Υπέρ το άρτιο	Τακτικό Αποθεματικό	Λοιπά Αποθεματικά	Σύνολο Αποθεματικών	Αποτέλεσμα εις Νέο	Σύνολο
Υπόλοιπα 31/12/2008	10.200.000,00	65.779.742,36	2.695.294,77	530.985,90	3.226.280,67	17.473.450,76	96.679.473,79
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού						0,00	0,00
Διανομή μερισμάτων						0,00	0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου						0,00	-2.054.362,61
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπα 31/3/2009	10.200.000,00	65.779.742,36	2.695.294,77	530.985,90	3.226.280,67	15.419.088,15	94.625.111,18
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού			96.063,42		96.063,42	-96.063,42	0,00
Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού				4.700.000,00	4.700.000,00	-4.700.000,00	0,00
Διανομή μερισμάτων					0,00	0,00	0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής	0,00	0,00	96.063,42	4.700.000,00	4.796.063,42	-4.796.063,42	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου						0,00	-2.382.317,78
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπα 31/12/2009	10.200.000,00	65.779.742,36	2.791.358,19	5.230.985,90	8.022.344,09	8.240.706,95	92.242.793,40
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού						0,00	0,00
Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού						0,00	0,00
Διανομή μερισμάτων						0,00	0,00
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου						0,00	-1.782.179,84
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπα 31/3/2010	10.200.000,00	65.779.742,36	2.791.358,19	5.230.985,90	8.022.344,09	6.458.527,11	90.460.613,56

5. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές

5.1 Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» του α' τριμήνου του 2010 που καλύπτουν την περίοδο από την 1^η Ιανουαρίου έως και την 31^η Μαρτίου 2010, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τις διερμηνείες και με το Δ.Λ.Π 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων.

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2009 και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2009.

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρίας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες συνθήκες.

5.2 Εταιρίες του Ομίλου

Εκτός από τη μητρική εταιρία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται και οι κάτωθι επιχειρήσεις:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΑ & ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ		
ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100% Ολική Ενοποίηση
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	100% Ολική Ενοποίηση
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. (*)	ΕΛΛΑΔΑ	100% Ολική Ενοποίηση
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	82,65% Ολική Ενοποίηση
ΙΗΤ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50 % Ολική Ενοποίηση
MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50% Ολική Ενοποίηση

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ		
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	ΚΥΠΡΟΣ	50% Καθαρή Θέση

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ		
ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	30 % Καθαρή Θέση
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	31,20% (25% Άμεσα, 6,20% Έμμεσα) - Καθαρή Θέση
ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ Α.Ε. ΠΑΡ. ΠΛΗΡ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	25% Καθαρή Θέση
CITY SERVERS Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	22,5% Καθαρή Θέση
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (**)	ΕΛΛΑΔΑ	24,80% Καθαρή Θέση
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	20% Καθαρή Θέση

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Αξία συμμετοχής σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 31/3/10	1.739.970,51
Επίδραση από αποτίμηση με τη μέθοδο καθαρής θέσης:	
α) στα αποτελέσματα της περιόδου	38.581,12
β) στα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	131.909,71
γ) Ληφθέντα μερίσματα	-710.450,00
Τελική αξία κατά την 31/3/2010	1.200.011,34

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(*)Ειδικότερα για τη θυγατρική εταιρία ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν. που περιλαμβάνεται στον Όμιλο, ενοποιείται με τις κατωτέρω θυγατρικές εταιρίες:

<u>Εταιρία</u>	<u>Χώρα</u> <u>Ίδρυσης</u>	<u>Πλοίο</u>	<u>Χωρητικότητα</u> <u>(D.W.T.)</u>	<u>Έτος</u> <u>Κατασκευής</u>
Sea Shell Enterprises Ltd	Λιβερία	m.t. Νήσος Ωκεανίς	106,547	1997
Sea Pearl Enterprises Ltd	Λιβερία	m.t. Νήσος Θηρασιά	(Πωλήθηκε 5 Ιουλίου 2005)	
Zenith Maritime Corporation	Λιβερία	m.t. Νήσος Χριστιανά	(Πωλήθηκε 4 Ιανουαρίου 2005)	
Bigal Shipping Corporation	Λιβερία	m.t. Νήσος Νηρηίς	(Πωλήθηκε 28 Ιανουαρίου 2005)	

6. Πληροφορίες κατά τομέα

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

α) Εκδοτικός και εκτυπωτικός τομέας: Ο τομέας περιλαμβάνει τη Μητρική και λοιπές εταιρίες του Ομίλου, που ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών. Ο Όμιλος εκδίδει μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εφημερίδες, την «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» καθώς και περιοδικά που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων του αναγνωστικού κοινού.

β) Ραδιοφωνικός τομέας: Ο τομέας περιλαμβάνει την παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών προγραμμάτων μέσω του σταθμού «ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.».

γ) Ναυτιλιακός τομέας: Ο ναυτιλιακός τομέας περιλαμβάνει επενδύσεις σε μετοχές πλοιοκτητριών εταιριών ποντοπόρων πλοίων ή σε μετοχές εταιριών χαρτοφυλακίου εταιριών ποντοπόρων πλοίων ή σε μετοχές διαχειριστριών εταιριών.

δ) Λοιποί τομείς: Περιλαμβάνουν κυρίως εκμετάλλευση ακινήτων.

Ο Όμιλος έχει το σύνολο των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, ως εκ τούτου δε γίνεται διάκριση σε γεωγραφικούς τομείς.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα και τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν τους συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας για τις περιόδους που έληξαν στις 31/3/2010 και 31/3/2009.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

01/01-31/03/2010	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις	Ραδιόφωνο	Ναυτιλία	Λοιπά	Σύνολο
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανα τομέα	21.056.964,79	485.374,98	2.044.559,00	311.421,51	23.898.320,28
Εσωτερικές Πωλήσεις	-1.518.736,68	-13,79	0,00	-176.367,89	-1.695.118,36
Καθαρές Πωλήσεις	19.538.228,11	485.361,19	2.044.559,00	135.053,62	22.203.201,92
Λειτουργικά κέρδη	-1.364.423,14	31.200,97	105.468,46	-55.006,85	-1.282.760,56
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	-229.111,34	-10.978,60	1.238.292,00	-42.961,06	955.241,00
Κέρδη προ Φόρων	-1.593.534,48	20.222,37	1.343.760,46	-97.967,91	-327.519,56
Φόρος Εισοδήματος	-63.196,06	-652,90	0,00	-8.937,79	-72.786,75
Καθαρό Κέρδος	-1.656.730,54	19.569,47	1.343.760,46	-106.905,70	-400.306,31
Αποσβέσεις τομέα	653.554,70	9.620,95	260.137,00	62.787,86	986.100,51
EBITDA	-710.868,44	40.821,92	365.605,46	7.781,01	-296.660,05

01/01-31/03/2009	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις	Ραδιόφωνο	Ναυτιλία	Λοιπά	Σύνολο
Συνολικές Μικτές Πωλήσεις ανα τομέα	20.632.333,13	522.722,42	1.934.554,00	248.493,66	23.338.103,21
Εσωτερικές Πωλήσεις	-1.483.258,48	-15,02	0,00	-117.180,98	-1.600.454,48
Καθαρές Πωλήσεις	19.149.074,65	522.707,40	1.934.554,00	131.312,68	21.737.648,73
Λειτουργικά κέρδη	-1.924.145,16	-50.004,07	838.058,72	-72.005,73	-1.208.096,24
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	-421.850,09	-10.889,69	-1.765.112,00	-212,62	-2.198.064,40
Κέρδη προ Φόρων	-2.345.995,25	-60.893,76	-927.053,28	-72.218,35	-3.406.160,64
Φόρος Εισοδήματος	82.620,10	2.609,01	0,00	190.775,43	276.004,54
Καθαρό Κέρδος	-2.263.375,15	-58.284,75	-927.053,28	118.557,08	-3.130.156,10
Αποσβέσεις τομέα	683.805,22	10.069,83	556.422,00	44.794,66	1.295.091,71
EBITDA	-1.240.339,94	-39.934,24	1.394.480,72	-27.211,07	86.995,47

31/3/2010	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις	Ραδιόφωνο	Ναυτιλία	Λοιπά	Σύνολο
<i>Ενεργητικό Τομέα</i>	107.456.228,53	2.346.879,97	67.388.162,00	12.277.619,64	189.468.890,14
Μη κατανομημένα στοιχεία Ενεργητικού					0,00
<i>Ενοποιημένο Ενεργητικό</i>	107.456.228,53	2.346.879,97	67.388.162,00	12.277.619,64	189.468.890,14
<i>Ενοποιημένες Υποχρεώσεις</i>	66.870.252,54	2.054.355,77	913.736,92	4.384.517,08	74.222.862,31
Μη κατανομημένα στοιχεία Υποχρεώσεων					0,00
<i>Ενοποιημένες Υποχρεώσεις</i>	66.870.252,54	2.054.355,77	913.736,92	4.384.517,08	74.222.862,31

31/12/2009	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις	Ραδιόφωνο	Ναυτιλία	Λοιπά	Σύνολο
<i>Ενεργητικό Τομέα</i>	107.797.267,75	2.421.784,17	68.668.857,00	12.251.172,16	191.139.081,08
Μη κατανομημένα στοιχεία Ενεργητικού					0,00
<i>Ενοποιημένο Ενεργητικό</i>	107.797.267,75	2.421.784,17	68.668.857,00	12.251.172,16	191.139.081,08
<i>Ενοποιημένες Υποχρεώσεις</i>	68.244.826,58	2.325.489,81	4.762.364,26	4.384.939,29	79.717.619,94
Μη κατανομημένα στοιχεία Υποχρεώσεων					0,00
<i>Ενοποιημένες Υποχρεώσεις</i>	68.244.826,58	2.325.489,81	4.762.364,26	4.384.939,29	79.717.619,94

7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις

7.1 Σημαντικά γεγονότα περιόδου 1/1 -31/3/2010

Κατά το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε ότι αφορά τις μεταβολές των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, παρατηρούνται τα εξής:

- Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εμφανίζεται αυξημένος 0,47 εκατ. ευρώ ή κατά 2,14% σε σχέση με το περσινό τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται κύρια στην αντίστοιχη αύξηση του τζίρου της μητρικής εταιρίας. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας εμφανίζει αύξηση 0,83 εκατ. (+4,58%). Αναλυτικά στο α' τρίμηνο του 2010 είχαμε μείωση των πωλήσεων της εφημερίδας κατά 0,11 εκατ. ευρώ (-1,36%), μείωση των εσόδων διαφήμισης κατά 0,85 εκατ. ευρώ (-16,50%), μείωση των εσόδων από εκτυπώσεις κατά 0,23 εκατ. ευρώ (-6,90%) και τέλος αύξηση των πωλήσεων προσφορών κατά 1,97 εκατ. ευρώ (+175,49%), έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2009.
- Από την αποτίμηση και τη διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου προέκυψαν κατά την περίοδο 1/1-31/3/2010, κέρδη ποσού € 1,18 εκατ. ευρώ.
- Η εταιρία καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, συνέχισε με την ίδια βαρύτητα τον έλεγχο των προϋπολογισθέντων δαπανών των εταιριών του Ομίλου. Πρωταρχικός σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους όπου αυτό απαιτείται, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην ποιότητα των εντύπων που εκδίδει, η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Στόχος είναι ο περιορισμός των αρνητικών αποτελεσμάτων της εταιρίας για το τρέχον έτος το οποίο αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο.

7.2 Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή για το α' τρίμηνο του 2010 και 2009 αντίστοιχα αναλύονται στον πίνακα των Δ.Π.Χ.Π.:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01- 31/03/2010	01/01- 31/03/2009	01/01- 31/03/2010	01/01- 31/03/2009
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής	-386.756,93	-3.055.319,88	-1.782.179,84	-2.054.362,61
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Βασικά κέρδη ανα μετοχή(Ευρώ ανα μετοχή)	-0,0228	-0,1797	-0,1048	-0,1208

7.3 Φόροι εισοδήματος

Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που βαρύνουν την περίοδο αναλύονται ως εξής:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2010	31/3/2009	31/3/2010	31/3/2009
Φόρος Χρήσης	-48.769,04	-1.112,05	0,00	0,00
Αναβαλλόμενος Φόρος Χρήσης	-24.017,71	277.116,59	-20.184,11	81.089,49
Σύνολο	-72.786,75	276.004,54	-20.184,11	81.089,49

7.4 Δεσμεύσεις

α) Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά των εταιριών του Ομίλου.

β) Όπως αναφέρεται στις συμφωνίες αγοράς των θυγατρικών, ο Όμιλος δεν αναλαμβάνει, εκτός από το πλοίο και μέρος των δανείων, το ενεργητικό και παθητικό των θυγατρικών που υπήρχε κατά την ημερομηνία αγοράς. Οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει που αφορά στην προηγούμενη ιδιοκτησία είναι εις βάρος του πωλητή βάσει αυτών των ιδιωτικών συμφωνητικών.

7.5 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.

7.6 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου έχουν ως εξής:

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.	ΜΗΤΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	4
ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.	100%	ΟΛΙΚΗ	3
ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ	100%	ΟΛΙΚΗ	3
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	100%	ΟΛΙΚΗ	3
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν.	100%	ΟΛΙΚΗ	6
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Ε.Ε.	82,65%	ΟΛΙΚΗ	3
MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.	50%	ΟΛΙΚΗ	1
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.	50%	ΟΛΙΚΗ	3

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στην οικονομική θέση του Ομίλου, κατά την οριστικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμιά από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρία
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

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

7.7 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.

Α) Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρίες:

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/3/2010									
31/3/2010	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ	ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ	ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.	EXPLORER Α.Ε.	MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	ΣΥΝΟΛΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	0,00	654.868,07	5.612.036,68	843.521,09	1.254.916,22	24,36	870.790,36	463.861,53	9.700.018,31
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ	0,00	6.856,92	0,00	755,56	0,00	503,72	0,00	0,00	8.116,20
ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,42	0,00	0,00	0,00	8.597,42
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν. EXPLORER Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	81.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.707,79
ΣΥΝΟΛΑ	81.707,79	661.724,99	5.612.036,68	844.276,65	1.263.513,64	528,08	870.790,36	463.861,53	9.798.439,72

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2009									
31/12/2008	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ	ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ	ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.	EXPLORER Α.Ε.	MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	ΣΥΝΟΛΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	0,00	459.316,48	5.650.950,11	916.716,08	1.185.067,89	3.000.000,00	920.212,30	441.947,49	12.574.210,35
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ	0,00	6.237,81	0,00	719,58	0,00	479,74	0,00	0,00	7.437,13
ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788,67	0,00	0,00	0,00	12.788,67
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν. EXPLORER Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52
ΣΥΝΟΛΑ	0,00	465.570,81	5.650.950,11	917.435,66	1.197.856,56	3.000.479,74	920.212,30	441.947,49	12.594.452,67

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/3/2010									
1/1 - 31/3/2010	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ	ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ	ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.	EXPLORER Α.Ε.	MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	ΣΥΝΟΛΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	0,00	13.003,96	3.000,00	6.329,88	244.980,22	20,13	45.493,39	247.494,67	560.322,25
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ	168.024,45	6.520,16	0,00	1.093,95	0,00	729,33	0,00	0,00	176.367,89
ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	676.531,78	0,00	0,00	0,00	10.746,78	0,00	0,00	0,00	687.278,56
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ	3.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,31
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν. EXPLORER Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORER Α.Ε.	273.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.228,34
MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	78.060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.060,77
ΣΥΝΟΛΑ	1.199.596,44	19.524,12	3.000,00	7.423,83	255.727,00	749,46	45.493,39	247.494,67	1.779.008,91

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/3/2009

1/1 - 31/3/2009	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ	ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ	ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.	EXPLORER Α.Ε.	MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	ΣΥΝΟΛΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	0,00	27.111,00	3.000,00	6.283,74	248.083,08	20,13	78.663,88	343.008,44	706.170,27
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ	109.101,18	6.343,34	0,00	1.041,87	0,00	694,59	0,00	0,00	117.180,98
ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	728.809,66	0,00	0,00	0,00	10.746,78	0,00	0,00	0,00	739.556,44
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ	2.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,87
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν. EXPLORER Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ	54.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.737,30
ΣΥΝΟΛΑ	96.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.779,53
ΣΥΝΟΛΑ	992.143,56	33.454,34	3.000,00	7.325,61	258.829,86	714,72	78.663,88	343.008,44	1.717.140,41

Β) Συναλλαγές με συγγενείς εταιρίες:

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/3/2010
ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

31/3/2010	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡ.Α.Ε.	Ε-ONE Α.Ε.	ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	ΕΥΡΩΠΗ	CITY SERVERS Α.Ε.	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	ΣΥΝΟΛΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ		0,00	0,00	0,00	73,39	365.545,21	0,00	686.699,90	1.052.318,50
ΑΠΟΣΤΟΛΗ	103.267,05								103.267,05
Ε-ONE Α.Ε.	0,00								0,00
ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡ.Α.Ε.	0,00								0,00
ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	58,79								58,79
ΕΥΡΩΠΗ	70.421,75								70.421,75
CITY SERVERS Α.Ε.	0,00								0,00
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	100.000,00								100.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	273.747,59	0,00	0,00	0,00	73,39	365.545,21	0,00	686.699,90	1.326.066,09

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2009
ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

31/12/2009	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡ.Α.Ε.	Ε-ONE Α.Ε.	ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	ΕΥΡΩΠΗ	CITY SERVERS Α.Ε.	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	ΣΥΝΟΛΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ		0,00	0,00	0,00	72,49	1.696.775,11	0,00	479.122,88	2.175.970,48
ΑΠΟΣΤΟΛΗ	104.548,07								104.548,07
Ε-ONE Α.Ε.	0,00								0,00
ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡ.Α.Ε.	0,00								0,00
ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	58,79								58,79
ΕΥΡΩΠΗ	164.579,57								164.579,57
CITY SERVERS Α.Ε.	0,00								0,00
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	100.000,00								100.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	369.186,43	0,00	0,00	0,00	72,49	1.696.775,11	0,00	479.122,88	2.545.156,91

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/3/2010

ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

1/1 - 31/3/2010	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡ.Α.Ε.	Ε-ONE Α.Ε.	ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	ΕΥΡΩΠΗ	CITY SERVERS Α.Ε.	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	ΣΥΝΟΛΑ
		0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	207.577,02	207.577,77
Π Ω Λ Η Τ Η Σ	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ								
	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	135.205,92							135.205,92
	Ε-ONE Α.Ε.	0,00							0,00
		0,00							0,00
	ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡ.Α.Ε.								0,00
	ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	0,00							0,00
	ΕΥΡΩΠΗ	2.943.314,32							2.943.314,32
	CITY SERVERS Α.Ε.	0,00							0,00
	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	0,00							0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	3.078.520,24	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	207.577,02

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/3/2009

ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

1/1 - 31/3/2009	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡ.Α.Ε.	Ε-ONE Α.Ε.	ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	ΕΥΡΩΠΗ	CITY SERVERS Α.Ε.	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	ΣΥΝΟΛΑ
		0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	230.898,46	230.900,10
Π Ω Λ Η Τ Η Σ	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ								
	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	128.279,77							128.279,77
	Ε-ONE Α.Ε.	0,00							0,00
		0,00							0,00
	ΚΑΤΑΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝ.ΑΕΡ.Α.Ε.								0,00
	ΑΡΚΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	0,24							0,24
	ΕΥΡΩΠΗ	2.403.953,51							2.403.953,51
	CITY SERVERS Α.Ε.	0,00							0,00
	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	0,00							0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	2.532.233,52	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	230.898,46

Γ) Συναλλαγές με άλλα συνδεδεμένα μέρη:

- Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010, ο Όμιλος χρεώθηκε από την Διαχειρίστρια εταιρεία Kyklades Maritime Corporation ποσό € 65.119 (2009:€ 69.091) που αντιπροσωπεύει αμοιβές διαχείρισεως των πλοίων και ποσό € 47.980 (2009:€ 48.364) που αντιπροσωπεύει προμήθεια επί των ναύλων του πλοίου. Την 31 Μαρτίου 2010 το ποσό των € 43.772 (31/12/2009:€ 0) που οφείλεται από την Διαχειρίστρια εταιρεία, αντιπροσωπεύει έσοδα εισπραττόμενα μείον πληρωμές από την Διαχειρίστρια εταιρεία, που έγιναν στα πλαίσια των εμπορικών δραστηριοτήτων, για λογαριασμό του Ομίλου.

7.8 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το α' τρίμηνο του 2010 και του 2009 αντίστοιχα, του Ομίλου και της εταιρίας είναι:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2010	31/3/2009	31/3/2010	31/3/2009
Μισθωτοί	541	604	415	449
Σύνολο	541	604	415	449

7.9 Παροχές στη Διοίκηση

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Αμοιβές μελών Διοίκησης

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/3/2010	1/1 - 31/3/2009	1/1 - 31/3/2010	1/1 - 31/3/2009
Μισθοί & άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές	137.034,10	128.941,07	113.719,15	102.576,30
Σύνολο	137.034,10	128.941,07	113.719,15	102.576,30

Κατά την 31.3.2010 δεν υπήρχαν ανεξόφλητες απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και της εταιρίας.

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειες τους)

7.10 Κόστος μισθοδοσίας

Το σύνολο του κόστους μισθοδοσίας σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2010	31/3/2009	31/3/2010	31/3/2009
Μισθοί και Ημερομίσθια	4.678.151,63	5.222.200,07	3.493.009,19	3.846.945,72
Εργοδοτικές Εισφορές	327.923,99	338.949,69	195.805,34	186.357,15
Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού	240.396,40	192.755,15	166.606,69	163.736,75
Λοιπά Εξοδα Προσωπικού	3.019,92	567,63	3.019,92	567,63
Σύνολο Μισθοδοσίας	5.249.491,94	5.754.472,54	3.858.441,14	4.197.607,25

7.11 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων

Η θυγατρική εταιρία "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ", στις 21/4/2010, υλοποιώντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της, παρήγγειλε στα ναυπηγεία "SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD" της Νοτίου Κορέας την κατασκευή δύο δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Τα πλοία μεταφορικής ικανότητας 115.000 τόννων θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους τελευταίους κανόνες του Αμερικανικού Νηογνώμονα και θα πληρούν όλες τις διεθνείς απαιτήσεις. Η παράδοση έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο και Αύγουστο του 2012. Το συμφωνηθέν τίμημα θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 108.900.000 δολλαρίων ΗΠΑ, το οποίο θα καλυφθεί κατά 40% εξ ιδίων διαθεσίμων και κατά 60% μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Π.Χ.Π.

N. Φάληρο 27 Μαΐου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

**Ο Διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών**

Αριστείδης Ι. Αλαφούζος
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 601829

Θεμιστοκλής Αρ. Αλαφούζος
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638697

Χρήστος Ν. Αγραφιώτης
Α.Δ.Τ.: Σ 579455
Αρ. Αδ. Α΄ Τάξης 18062

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στοιχεία και πληροφορίες

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, στοιχείων σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», συνιστούν επίσημα στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδος επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επόπτευσης του νόμιμου ελεγκτή, ύστερ αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 Διεύθυνση διαδικτύου: www.kathimerini.gr
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων: 27 Μαρτίου 2010
 Νόμιμος Ελεγκτής: Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 12821)
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 127)
 Τύπος Έκδοσης, Επιστολής: Δεν απαιτείται

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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
 Πρόεδρος: Αριστείδης Αλαφρόζος
 Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφρόζος
 Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αλαφρόζος
 Γεωργιος Κωνσταντίνου
 Αλέξανδρος Παπαγιάννης
 Μαρία Ζωή Δερτιλή
 Βασίλειος Δημητρίου
 Νικόλαος Νούτσος
 Γεώργιος Τσιανής
 Χαράλαμπος Ρούσσος

Μέλη:

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				
Αιτία περιουσιακά στοιχεία	78.209.285,83	78.133.976,43	50.979.536,46	50.979.536,98
Αιτία περιουσιακά στοιχεία	3.203.122,31	3.331.358,49	3.174.192,54	3.330.277,43
Αιτία με κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.882.500,50	1.637.582,03	44.602.218,90	44.600.986,34
Αποθεμάτια	13.843.800,89	14.152.900,75	11.605.382,81	12.584.602,07
Απαιτήσεις από Πάσης	31.588.241,00	33.152.281,42	28.496.470,51	30.027.730,07
Αιτία κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	60.941.939,81	60.732.981,36	15.528.990,32	15.272.526,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	189.468.890,14	191.138.081,08	154.715.890,74	157.775.719,52
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μισθωτά Κεφάλαια	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Αιτία στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	105.028.786,57	101.199.670,50	80.290.613,56	82.042.730,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (αποκτώντων μετρητής (α))	115.228.786,57	111.399.670,50	90.460.613,56	92.242.730,40
Διακείμενα Μεσοβάρια (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	92.242.730,40
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Προβάρια / Αιτίες μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	18.152.353,60	18.558.393,08	17.313.800,16	17.738.863,81
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	31.129.651,27	33.525.583,54	25.824.583,33	27.584.776,94
Αιτίες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	23.340.857,44	26.053.543,32	19.516.899,69	18.609.285,27
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	74.222.862,31	79.717.619,94	64.255.277,18	65.928.326,12
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	21.727.648,73	18.889.749,92	18.061.963,17
Μετὰ Κέρδη / (Ζημιές)	5.805.312,13	5.224.249,80	4.403.000,99	4.007.626,77
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.282.780,56	-1.208.096,24	-1.499.842,51	-1.826.608,75
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-327.519,56	-3.426.103,64	-1.761.995,73	-2.135.452,10
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-400.396,31	-3.130.156,10	-1.782.179,84	-2.054.362,61
— Ισοκλήτες μετοχές	-386.756,90	-3.055.319,88	-1.782.179,84	-2.054.362,61
— Διακείμενα Μεσοβάρια	-13.549,38	-74.836,22	—	—
Αιτία συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	4.224.872,09	3.396.974,09	0,00	0,00
Συγκριτηριακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	3.924.966,69	226.817,90	-1.782.179,84	-2.054.362,61
— Ισοκλήτες μετοχές	3.838.116,07	301.654,12	-1.782.179,84	-2.054.362,61
— Διακείμενα Μεσοβάρια	-13.549,38	-74.836,22	—	—
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0228	-0,1707	-0,1048	-0,1028
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβλήσεων	-296.660,05	86.995,47	-862.480,48	-1.156.354,18
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΩΝ 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	92.242.730,40	96.679.473,79
Συγκριτηριακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3.024.566,69	228.817,90	-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)	114.446.027,83	128.969.142,31	90.460.513,56	94.625.111,18

ΠΡΟΣΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες δευτερεύουσες τους, τα ποσοτά με τα οποία ο Όμιλος συμμετείχε 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 52 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Την 31.3.2010 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενικές της εταιρείες.
- Δεν υπάρχουν επίσημα ή υπό διαπραγμάτευσης, καθώς και αποδοτικές δεκαετίες ή δεκαετίες οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου.
- Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της Εταιρείας δεν έχουν εξοφληθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβάρυνσης πρόσθετων φόρων και προσυμψηφισμών κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβάρια για το σκοπό αυτό. Οι ανελκτικές φορολογικές χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7,6 επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου του 3/1/2010.
- Επί ενοποιημένα «Αιτία συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)» της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαμβάνονται οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό (κέρδη) των ευρώ 4.224,87 χιλ., τα οποία αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ιδια Κεφάλαια του Ομίλου και αποκαθίζονται στο κονδύλι «Συγκριτηριακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Το ποσό της ρευστικής πρόβλεψης που έχει διατεταχθεί σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επίθετες ή υπό διαπραγμάτευσης	200.000,00	200.000,00
Ανελέγκτες φορολογικές χρήσεις	147.855,21	79.759,20
Αιτίες προβάριας	0,00	0,00

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΡΟΖΟΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΕ 801929

Ν. Φάληρο, 27.5.2010
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΡΟΖΟΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΖ 038897

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
 Α.Δ.Τ.: ΣΤ 570455 Αρ. ΑΣ Α Τόμος 18082