

# 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 2009 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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. «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 Αυγούστου 2009

Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 12821)

GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΑ: 127)

Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:

Διευθύνων Σύμβουλος:

Αντιπρόεδροι:

Μέλη:

Αριστείδης Αλαφούζος

Θεμιστοκλής Αλαφούζος

Ιωάννης Αλαφούζος

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Αντώνιος Καρκαγιάννης

Αλέξανδρος Παπαχελάς

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	
	30.6.2009	31.12.2008	30.6.2009	31.12.2008
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία.....	88.201.927,69	97.877.585,12	52.066.654,27	52.946.429,53
Αύλα περιουσιακά στοιχεία.....	3.325.030,01	3.639.667,00	3.285.038,40	3.590.564,80
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	1.422.672,77	1.041.348,91	44.417.306,84	43.818.424,60
Αποθέματα.....	15.313.174,46	16.021.690,13	13.370.899,10	14.383.171,81
Απαιτήσεις από Πελάτες.....	31.414.197,52	32.892.805,96	27.663.642,27	28.284.867,40
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.....	54.096.233,79	50.804.748,37	14.035.467,19	13.293.172,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>193.773.236,24</b>	<b>202.277.845,49</b>	<b>154.839.008,07</b>	<b>156.316.630,34</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.....	108.552.632,83	118.485.333,77	83.606.645,00	86.479.473,79
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α).....	118.752.632,83	128.685.333,77	93.806.645,00	96.679.473,79
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β).....	18.488,02	56.990,64	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β).....	118.771.120,85	128.742.324,41	93.806.645,00	96.679.473,79
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	5.810.731,05	3.200.000,00	5.810.731,05	3.200.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	16.215.607,69	13.136.016,71	15.344.330,03	12.331.222,40
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....	27.896.436,01	28.311.362,72	22.011.411,43	21.609.665,70
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.....	25.079.340,64	28.888.141,65	17.865.890,56	22.496.268,45
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ).....	75.002.115,39	73.535.521,08	61.032.363,07	59.637.156,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ).....</b>	<b>193.773.236,24</b>	<b>202.277.845,49</b>	<b>154.839.008,07</b>	<b>156.316.630,34</b>

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			
	1.1-30.6.2009	1.1-30.6.2008	1.4-30.6.2009	1.4-30.6.2008
Κύκλος Εργασιών.....	44.995.659,79	57.262.436,28	23.258.011,06	31.209.686,10
Μικτά Κέρδη / (ζημιές).....	12.507.326,56	18.679.608,93	7.283.076,76	11.186.981,69
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	-1.171.690,14	813.849,57	36.406,10	1.147.534,72
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	-1.190.753,47	-2.191.418,53	2.215.407,17	-1.095.971,18
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α).....	<b>-1.327.075,56</b>	<b>-2.539.618,59</b>	<b>1.803.080,54</b>	<b>-1.306.638,68</b>
— Ιδιοκτήτες μητρικής.....	-1.288.572,94	-2.618.672,07	1.766.746,94	-1.361.144,30
— Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	-38.502,62	79.053,48	36.333,60	54.505,62
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β).....	<b>-8.644.128,00</b>	<b>-6.274.338,00</b>	<b>-12.001.102,00</b>	<b>-503.594,00</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β).....	<b>-9.971.203,56</b>	<b>-8.813.956,59</b>	<b>-10.198.021,46</b>	<b>-1.810.232,68</b>
— Ιδιοκτήτες μητρικής.....	-9.932.700,94	-8.893.010,07	-10.234.355,06	-1.864.738,30
— Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	-38.502,62	79.053,48	36.333,60	54.505,62
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ).....	-0,0758	-0,1540	0,1039	-0,0801
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.....	1.416.858,84	3.617.731,25	1.329.863,37	2.601.565,78
<b>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
	<b>1.1-30.6.2009</b>	<b>1.1-30.6.2008</b>	<b>1.4-30.6.2009</b>	<b>1.4-30.6.2008</b>
Κύκλος Εργασιών.....	37.322.260,20	49.009.186,51	19.260.297,03	26.696.787,85
Μικτά Κέρδη / (ζημιές).....	9.636.432,92	15.431.233,05	5.628.826,15	9.068.207,50
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	-2.302.427,62	-580.270,44	-475.818,87	122.579,95
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	-2.766.745,18	2.154.808,60	-631.293,08	-41.834,15
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α).....	<b>-2.872.828,79</b>	<b>2.010.233,40</b>	<b>-818.466,18</b>	<b>-91.566,33</b>
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β).....	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β).....	<b>-2.872.828,79</b>	<b>2.010.233,40</b>	<b>-818.466,18</b>	<b>-91.566,33</b>
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ).....	-0,1690	0,1182	-0,0481	-0,0054
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων.....	-941.432,21	825.405,65	214.921,97	831.298,17

## 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 1/1-30/6/2009, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Την 30.6.2009 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησής.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησά διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατητητικών 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 7.5 επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου του α' εξαμήνου 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 7.408,23 ευρώ χιλ. και β) οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσό (ζημιά) των 1.235,89 ευρώ 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 ωφρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

	Όμιλος	Εταιρεία
Επίδικες ή υπό διαίτησά διαφορές	200.000,00	200.000,00
Ανελέγκτες φορολογικά χρήσεις	162.835,21	79.759,20
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ν. Φάληρο, 27.8.2009  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 638697

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ.: Σ 579455

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

Εμμεση μέθοδος	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.6.2009	1.1-30.6.2008	1.1-30.6.2009	1.1-30.6.2008
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>1.1-30.6.2009</b>	<b>1.1-30.6.2008</b>	<b>1.1-30.6.2009</b>	<b>1.1-30.6.2008</b>
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων.....	-1.190.753,47	-2.191.418,53	-2.766.745,18	2.154.808,60
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις.....	2.588.548,98	2.803.881,68	1.360.995,41	1.405.676,09
Προβλέψεις.....	213.849,05	365.309,01	110.664,13	280.836,48
Συναλλαγματικές διαφορές.....	-19.767,00	-56.123,00	0,00	0,00
Αποτίσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστίας.....	-626.758,55	2.456.652,47	-107.044,31	-3.174.610,19
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	646.515,59	596.793,83	572.055,58	465.709,35
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων.....	706.050,67	-1.394.405,75	1.012.272,71	-1.029.524,91
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων.....	434.819,11	-1.987.292,76	-533.964,62	-686.348,51
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών).....	-4.559.196,43	-4.069.099,50	-4.630.319,55	-4.057.117,97
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα.....	-646.515,59	-596.793,83	-572.055,58	-465.709,35
Καταβεβλημένοι φόροι.....	-62.217,69	-195.296,20	0,00	-75.013,44
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α).....</b>	<b>-2.515.425,33</b>	<b>-4.267.792,58</b>	<b>-5.554.141,41</b>	<b>-5.181.293,85</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων.....	-582.800,00	0,00	-582.800,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	-769.948,38	-6.739.486,70	-499.796,02	-2.721.961,42
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων.....	-13.168,54	-55.748,68	-16.082,24	-7.119,04
Αγορά / πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.....	-579.306,00	-9.718.862,00	0,00	0,00
Εισπραξη κρατικών επιχορηγήσεων.....	3.446.690,12	0,00	3.446.690,12	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες.....	1.136.458,41	547.515,92	4.940,54	49.639,44
Μερίσματα εισπραχθέντα.....	65.720,00	0,00	65.720,00	4.700.000,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β).....</b>	<b>2.703.645,61</b>	<b>-15.966.581,46</b>	<b>2.418.672,40</b>	<b>2.020.558,98</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Αύξηση / μείωση μακ/θεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων).....	-171.897,76	0,00	-171.897,76	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια.....	2.195.804,34	11.952.899,94	3.012.476,78	7.887.588,93
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια).....	0,00	-142.427,90	0,00	-142.427,90
Μερίσματα πληρωθέντα.....	-58,34	-5.091.909,70	-58,34	-5.091.909,70
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ).....</b>	<b>2.023.848,24</b>	<b>6.718.562,34</b>	<b>2.840.520,68</b>	<b>2.653.251,33</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ).....</b>	<b>2.212.068,52</b>	<b>-13.515.811,70</b>	<b>-294.948,33</b>	<b>-507.483,54</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου.....</b>	<b>43.835.180,40</b>	<b>51.181.305,54</b>	<b>1.389.585,54</b>	<b>1.998.803,88</b>
<b>Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα διαθέσιμα.....</b>	<b>-746.355,00</b>	<b>-2.907.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου.....</b>	<b>45.300.893,92</b>	<b>34.757.649,84</b>	<b>1.094.637,21</b>	<b>1.491.320,34</b>

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2009	30.6.2008	30.6.2009	30.6.2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα).....	128.742.324,41	145.845.002,77	96.679.473,79	99.858.205,33
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους.....	-9.971.203,56	-8.813.956,59	-2.872.828,79	2.010.233,40
Διανεμηθέντα Μερίσματα.....	0,00	-5.212.000,00	0,00	-5.100.000,00
<b>Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.6.2009 και 30.6.2008 αντίστοιχα).....</b>	<b>118.771.120,85</b>	<b>131.819.046,18</b>	<b>93.806.645,00</b>	<b>96.768.438,73</b>