

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ - 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 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

(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, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΕ "Η 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: www.kathimerini.gr
 Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 30 Αυγούστου 2011
 Νόμιμος Ελεγκτής: Σωτήρης Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13671)
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)
 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
 Πρόεδρος: Αριστείδης Αλαφούζος
 Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος
 Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Αλαφούζος
 Γεώργιος Κωνσταντινίδης
 Μέλη: Αλέξανδρος Παπαγεωργιάδης
 Μάρθα Ζωή Δερτιλή
 Νικόλαος Νασούμης
 Γρηγόριος Τιμαγιένις
 Ιωάννης Κοντέλλης
 Παναγιώτης Βουρλούμης
 Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος

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

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.6.2011	31.12.2010	30.6.2011	31.12.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	86.570.711,81	99.926.968,80	47.490.624,67	48.766.040,93
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.292.877,66	3.634.926,47	3.108.640,95	3.417.011,56
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.509.007,38	3.504.079,72	40.451.589,17	41.415.456,42
Αποθέματα	11.445.430,31	12.871.422,84	10.028.215,70	10.411.872,72
Απαιτήσεις από Πελάτες	28.642.503,39	29.940.176,08	26.327.620,19	28.093.063,44
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	44.367.434,63	36.176.047,75	19.220.443,71	19.064.554,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	176.827.965,18	186.053.621,66	146.627.134,39	151.167.999,66
ΪΔΙΑ 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	89.222.871,21	99.917.947,61	69.171.226,50	74.211.241,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή μητρικής) (α)	99.422.871,21	110.117.947,61	79.371.226,50	84.411.241,24
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	-328.622,03	-213.015,09	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	99.094.249,18	109.904.932,52	79.371.226,50	84.411.241,24
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.163.678,65	18.315.324,17	17.503.504,13	17.699.383,64
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	37.229.764,95	35.862.671,29	30.050.873,14	30.770.335,82
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.540.272,40	21.970.693,68	18.901.530,62	18.287.038,96
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	77.733.716,00	76.148.689,14	67.255.907,89	66.756.758,42
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	176.827.965,18	186.053.621,66	146.627.134,39	151.167.999,66

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1 - 30.6.2011	1.1 - 30.6.2010	1.1 - 30.6.2011	1.1 - 30.6.2010
Έμμεση Μέθοδος				
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	-5.831.668,72	-1.186.517,47	-4.805.537,00	-2.718.339,19
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.688.609,37	1.984.188,67	1.282.493,05	1.259.654,66
Προβλέψεις	341.282,85	270.269,13	227.466,61	251.949,49
Συναλλαγματικές Διαφορές	4.285,00	-87.886,22	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	614.213,52	-219.166,85	209.887,16	-29.114,10
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	1.102.171,79	742.897,85	892.508,33	582.115,58
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.377.296,53	700.420,39	383.657,02	1.543.900,85
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-531.334,52	-285.575,57	588.968,55	1.457.604,42
(Μείωση) / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-248.027,49	95.051,77	637.897,82	-1.153.843,17
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.102.171,79	-742.897,85	-892.508,33	-582.115,58
Καταβληθέντα Φόροι	-79.242,67	-7.644,72	-17.500,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	-2.664.586,13	1.263.139,13	-1.492.666,79	611.812,76
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-4.359.019,39	-25.342.728,87	-237.091,01	-232.331,46
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων/συμμετοχών	12.684.840,41	0,00	0,00	0,00
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	952.838,90	1.295,40	963.867,25	3.095,40
Αγορές/Πωλήσεις χρημ/μικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	0,00	13.625.209,00	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	87.369,61	276.707,14	56.156,04	10.688,56
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	9.366.029,53	-11.439.517,33	782.932,28	2.781.452,50
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Αύξηση / μείωση μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.367.093,66	22.502.373,27	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00	-719.462,68	-2.034.777,58
Μερίσματα Πληρωθέντα	-67.691,78	-1.828,60	-67.691,78	-1.828,60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	2.099.401,88	22.500.544,67	12.845,54	-2.036.606,18
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμ.διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	8.800.845,28	12.324.166,47	-696.888,97	1.356.659,08
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	27.697.897,37	26.518.368,84	4.096.729,98	1.137.021,44
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα διαθέσιμα	-1.941.977,00	5.189.502,00	0,00	0,00
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	34.556.765,65	44.032.037,31	3.399.841,01	2.493.680,52

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

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1 - 30.6.2011	1.1 - 30.6.2010	1.4 - 30.6.2011	1.4 - 30.6.2010
Κύκλος Εργασιών	34.440.026,35	45.124.914,87	17.189.313,29	22.921.712,95
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	8.647.944,33	13.265.089,29	4.434.977,71	7.459.777,16
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-4.214.308,37	-651.582,84	-2.396.375,39	631.177,72
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-5.831.668,72	-1.186.517,47	-3.336.687,30	-858.997,91
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-6.104.683,34	-1.388.580,68	-3.477.273,91	-988.274,37
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-5.989.076,40	-1.340.834,42	-3.463.296,24	-954.077,49
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-115.606,94	-47.746,26	-13.977,67	-34.196,88
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-4.706.000,00	11.006.992,00	-997.979,00	6.782.119,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-10.810.683,34	9.618.411,32	-4.475.252,91	5.793.844,63
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-10.695.076,40	9.666.157,58	-4.461.275,24	5.828.041,51
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-115.606,94	-47.746,26	-13.977,67	-34.196,88
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,3523	-0,0789	-0,2037	-0,0561
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-2.525.699,00	1.332.605,83	-1.670.684,76	1.629.265,88
Η ΕΤΑΙΡΙΑ				
Κύκλος Εργασιών	29.201.636,91	36.906.554,93	14.815.826,57	18.016.805,01
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	6.859.534,28	10.174.980,00	3.084.195,83	5.881.979,01
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.802.166,47	-2.154.134,08	-2.274.852,54	-654.291,57
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-4.805.537,00	-2.718.339,19	-3.010.696,89	-956.343,46
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-5.040.014,74	-2.896.863,32	-3.138.615,61	-1.114.683,48
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	-5.040.014,74	-2.896.863,32	-3.138.615,61	-1.114.683,48
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,2965	-0,1704	-0,1846	-0,0656
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-2.519.673,42	-894.479,42	-1.633.289,39	-31.998,94

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στα μετοχικά τους κεφάλαια, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.6.2011, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.4 της Οικονομικής Έκθεσης.
- Την 30.6.2011 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 φορολογικές χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.5 της Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου του α εξαμήνου 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 € 4.706,00 χιλ., τα οποία αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Ϊδια 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 σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

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

- Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσονται τα Δ.Π.Χ.Α. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.6.2011 ήταν: Εταιρία άτομα 342 (30.6.2010: 401), Όμιλος άτομα 434 (30.6.2010: 522).

- Οι συναλλαγές της περιόδου 1.1 - 30.6.2011 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 30.6.2011 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	555.971,82	1.496.565,23
β) Έξοδα	4.869.020,38	6.412.101,26
γ) Απαιτήσεις	1.924.962,56	10.949.081,62
δ) Υποχρεώσεις	414.376,72	1.879.115,47
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	342.916,08	306.478,86
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-

- Δεν έχει επέλθει γεγονός το οποίο να αποτελεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρίας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
- Στις 31.05.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών απόσχισης του εκδοτικού κλάδου της Εταιρείας και την εισφορά του στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, ως ισχύουν. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.06.2011. Η ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και της ανωτέρω θυγατρικής της εταιρείας καθώς και τη λήψη των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
- Το κονδύλι "αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων" του Ομίλου για την περίοδο 01.01 - 31.03.2011, αναμορφώθηκε για λόγους ορθότερης πληροφόρησης (Σημ. 7.10 επί της εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης), χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους, στις μη ελέγχουσες συμμετοχές και στην Καθαρή Όξση των μετόχων.
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2011 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1 - 30.6.2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Νέο Φάληρο, 30 Αυγούστου 2011	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 Αρ. Αδ. Α' Τάξης 18062