

# ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31576/06/Β/94/54

Έδρα: Λ. Κηφισίας 40 - Μαρούσι Τ.Κ. 151 25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

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 του Ομίλου και της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.atticamedia.gr	1.1 - 31.3.2012		1.1 - 31.3.2011	
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαΐου 2012	1.1 - 31.3.2012		1.1 - 31.3.2011	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b> (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	<b>31.3.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.3.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	512.017,06	546.998,43	161.023,19	179.503,04
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	10.197.320,38	10.205.528,39	1.272.710,88	1.275.904,84
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.344.670,70	4.235.000,65	23.720.298,76	23.597.213,92
Αποθέματα	2.461.171,04	2.850.670,43	1.560.322,55	1.850.328,60
Απαιτήσεις από πελάτες	14.962.072,85	17.749.951,05	8.062.037,14	9.318.814,36
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	12.597.322,41	12.361.788,38	8.268.644,64	7.871.613,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>45.074.574,44</b>	<b>47.949.937,33</b>	<b>43.045.037,16</b>	<b>44.093.377,96</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
Μετοχικό Κεφάλαιο	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων	(2.778.303,42)	(2.501.568,11)	10.198.391,90	9.931.255,26
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.811.696,58	2.088.431,89	14.788.391,90	14.521.255,26
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	185.040,57	257.363,05	-	-
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	1.996.737,15	2.345.794,94	14.788.391,90	14.521.255,26
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.542.081,78	2.527.251,88	1.769.007,04	1.743.887,04
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	20.593.870,85	21.948.654,10	14.457.265,62	14.978.942,05
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.941.884,66	21.128.236,41	12.030.372,60	12.849.293,61
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	43.077.837,29	45.604.142,39	28.256.645,26	29.572.122,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>45.074.574,44</b>	<b>47.949.937,33</b>	<b>43.045.037,16</b>	<b>44.093.377,96</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b> (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	<b>1.1 - 31.3.2012</b>	<b>1.1 - 31.3.2011</b>	<b>1.1 - 31.3.2012</b>	<b>1.1 - 31.3.2011</b>
Κύκλος εργασιών	14.067.723,73	12.568.280,59	9.034.583,42	8.290.998,98
Μικτά κέρδη	7.384.383,42	5.847.626,79	5.027.543,50	4.264.834,45
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	95.095,17	(648.068,54)	564.963,56	26.179,90
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(369.014,20)	(827.400,44)	351.724,24	(74.565,53)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(346.907,40)	(877.312,26)	267.136,64	(158.690,85)
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(275.821,10)	(840.018,89)	267.136,64	(158.690,85)
- Δικαιώματα μειοψηφίας	(71.086,30)	(37.293,37)	-	-
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(2.150,38)	(50.218,37)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(349.057,78)	(927.530,63)	267.136,64	(158.690,85)
- Ιδιοκτήτες μητρικής	(276.735,30)	(888.365,79)	267.136,64	(158.690,85)
- Δικαιώματα μειοψηφίας	(72.322,48)	(39.164,84)	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,0180)	(0,0549)	0,0175	(0,0104)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	160.172,73	(569.759,35)	586.637,37	52.140,70
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b> (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	<b>1.1 - 31.3.2012</b>	<b>1.1 - 31.3.2011</b>	<b>1.1 - 31.3.2012</b>	<b>1.1 - 31.3.2011</b>
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	2.345.794,94	7.389.540,28	14.521.255,26	14.510.819,22
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	(349.057,78)	(927.530,61)	267.136,64	(158.690,85)
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων από μεταβολή μειοψηφίας	-	(3.106.158,18)	-	-
<b>Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2012 και 31.3.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>1.996.737,16</b>	<b>3.355.851,49</b>	<b>14.788.391,90</b>	<b>14.352.128,37</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b> (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ	<b>1.1 - 31.3.2012</b>	<b>1.1 - 31.3.2011</b>	<b>1.1 - 31.3.2012</b>	<b>1.1 - 31.3.2011</b>
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(369.014,20)	(827.400,44)	351.724,24	(74.565,53)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	65.077,56	78.309,19	21.673,81	25.960,80
Προβλέψεις	22.102,89	(179.769,67)	300.239,62	47.031,64
Συναλλαγματικές διαφορές	(2.150,38)	(50.218,37)	-	-
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	9.872,08	12.213,36	-	-
Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα)	454.237,29	167.118,54	213.239,32	100.745,43
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	471.672,40	1.733.117,15	60.386,43	570.633,61
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2.369.894,82	1.727.671,00	1.251.927,81	948.833,08
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	(1.177.174,52)	(2.434.589,37)	(793.046,13)	(1.681.082,66)
<b>Μείον:</b>				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(459.984,23)	(226.267,13)	(250.342,91)	(174.608,84)
Καταβεβλημένοι φόροι	(56.083,91)	(136.472,10)	(15.047,01)	(99.199,85)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>1.328.449,79</b>	<b>(136.287,84)</b>	<b>1.140.755,18</b>	<b>(336.252,32)</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	(1.431.160,50)	(85.080,00)	(1.399.992,00)
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(21.922,43)	(42.782,64)	-	(6.020,75)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	34,25	-	-	-
Τόκοι εισπραχθέντες	5.746,94	59.148,59	37.103,59	73.863,41
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(16.141,24)</b>	<b>(1.414.794,55)</b>	<b>(47.976,41)</b>	<b>(1.332.149,34)</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εξοφλήσεις δανείων	(1.354.783,25)	(472.359,23)	(521.676,43)	-
Μερίσματα πληρωθέντα	(10.828,72)	(2.231,66)	(10.828,72)	(2.231,66)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(1.365.611,97)</b>	<b>(474.590,89)</b>	<b>(532.505,15)</b>	<b>(2.231,66)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(53.303,42)</b>	<b>(2.025.673,28)</b>	<b>560.273,62</b>	<b>(1.670.633,32)</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>4.547.002,86</b>	<b>9.759.485,67</b>	<b>1.755.274,28</b>	<b>6.444.609,48</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>4.493.699,44</b>	<b>7.733.812,39</b>	<b>2.315.547,90</b>	<b>4.773.976,16</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Μητρική Εταιρεία και τον Όμιλο είναι αυτές που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. και ακολουθούνται με συνέπεια.
  - Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Μητρικής Εταιρείας ή των θυγατρικών της.
  - Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2012 ήταν για τον Όμιλο 352 άτομα και την Εταιρεία 152 άτομα. Την 31η Μαρτίου 2011 ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ήταν για τον Όμιλο 372 άτομα και την Εταιρεία 162 άτομα.
  - Οι εταιρείες του Ομίλου, η έδρα τους, τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Στις 17.3.2011 η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. εξαγόρασε το 28,33% της ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. από την εταιρεία Conatek Trading Limited. Μετά την ως άνω εξαγορά, η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. κατέστη πλέον ο μοναδικός μέτοχος της θυγατρικής εταιρείας ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Μητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε., με τις από 30.8.10 και 27.8.10 αποφάσεις τους αντιστοίχως, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως με απορρόφηση από τη Μητρική Εταιρεία της θυγατρικής της εταιρείας ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του κ.ν. 2190/20 και των σχετικών άρθρων του Ν.Δ. 1297/72, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31.8.2010. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε στις 2.5.2011 με την έκδοση της Κ2-3940/2.5.2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ως άνω εγκριτική απόφαση περί συγχώνευσης των δύο ανώνυμων εταιρειών, καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ των εταιρειών στις 2.5.2011, ημερομηνία από την οποία έπαιυσε να υφίσταται η ανώνυμη εταιρεία ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ Α.Ε. οι δραστηριότητες της οποίας μεταφέρθηκαν στην μητρική εταιρεία. Για λόγους συγκρισιμότητας η Εταιρεία αναδιατύπωσε τα κονδύλια των συγκριτικών οικονομικών καταστάσεων. Αναλυτική παρουσίαση των αναδιατυπωμένων και δημοσιευμένων στοιχείων γίνεται στην σημείωση 4.9 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Συνοπτικά τα δημοσιευμένα συγκριτικά κονδύλια της Μητρικής Εταιρείας αναδιατυπώθηκαν ως εξής:
- |  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ  | ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ |
|--|---------------|----------------|
| Κύκλος εργασιών  | 3.419.802,51  | 8.290.998,98   |
| Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας | -439.171,12   | -158.690,85    |
| Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας                          | 14.521.255,26 | 14.521.255,26  |
- Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Ε. περιλαμβάνονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία Arnoldo Mondadori Editore SpA, με έδρα το Μιλάνο, Ιταλία, και η οποία κατέχει 41,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της θυγατρικής της Mondadori International SA, με έδρα το Λουξεμβούργο.
  - Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.17 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Στην ίδια σημείωση γίνεται αναφορά σχετικά με την προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου θυγατρικής εταιρείας ύψους 1,9 εκ. ευρώ.
  - Κατά της Εταιρείας και θυγατρικών της, υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά. Σύμφωνα με την εκτίμηση των νομικών συμβούλων του Ομίλου, δεν είναι πιθανό από την έκβασή τους να προκύψει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου.
  - Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία την 31.3.2012 αναλύονται ως εξής:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις	292.494,68	124.078,32
- Λοιπές προβλέψεις (πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού)	1.706.144,11	933.069,37

  - Αγορές, πωλήσεις και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 σε ευρώ:

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.859,73	234.011,48
- Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	-	30.462,50
- Απαιτήσεις	250.057,14	4.521.975,19
- Υποχρεώσεις	-	182.301,33
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	23.308,17	-
- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	181.468,95	176.479,45

  - Σε εκτέλεση απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.6.2006, την 2.8.2006 η Εταιρεία υπέγραψε κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 18 εκ. ευρώ, με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εντός του Σεπτεμβρίου 2011, βάσει της σχετικής σύμβασης, προβλεπόταν η καταβολή της τελευταίας δόσης ύψους 6,4 εκ. ευρώ. Η Τράπεζα έχει εγκρίνει την αναχρηματοδότηση του συνολικού υπολοίπου του δανείου δια της σύναψης νέου ομολογιακού δανείου, παρατείνοντας παράλληλα τη λήξη του υφιστάμενου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες οριστικοποίησης των επιμέρους όρων και υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Το υπόλοιπο του δανείου την 31.3.2012 ήταν ευρώ 6,4 εκ. Την 16.7.2008 η θυγατρική εταιρεία Cívico Ltd υπέγραψε με την ίδια τράπεζα κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 3,8 εκ. Ευρώ πενταετούς διάρκειας. Το υπόλοιπο του δανείου την 31.3.2012 ήταν 1,75 εκ.
  - Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους ύψους (2.150,38) ευρώ αφορά συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024283

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 104626

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ρ 129947