

Roularta Media Group



Gedetailleerde financiële informatie
per 30 september 2006

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

IN DUIZEND EURO	Q2/2005	Q2/2006	30/09/05	30/09/06
Omzet (1)	101.492	112.085	353.830	391.312
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	-31.927	-30.755	-114.237	-116.999
Diensten en diverse goederen	-36.496	-41.725	-113.879	-130.137
Personeelskosten	-26.463	-29.587	-88.311	-99.284
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-3.995	-5.241	-11.332	-14.083
Afschrijv. en waardevermind. op imm. en mat. vaste activa	-4.146	-4.675	-12.023	-13.678
Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen	-27	-204	547	-283
Voorzieningen	162	-121	266	361
Bijzondere waardeverminderingen op titels en goodwill	16	-241	-122	-483
Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (netto)	36	585	1.901	-81
Herstructureringskosten	0	-72	0	-832
BEDRIJFSRESULTAAT - EBIT	2.647	5.290	27.972	29.896
Nettofinancieringskosten	-414	-338	-1.095	-851
BEDRIJFSRESULTAAT NA NETTOFINANCIERINGSKOSTEN	2.233	4.952	26.877	29.045
Belastingen op het resultaat	-1.017	-2.952	-11.101	-12.819
NETTORESULTAAT VAN DE GECONS. ONDERNEMINGEN	1.216	2.000	15.776	16.226
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop de equity-methode is toegepast	0	0	-5	-4
Minderheidsbelangen	145	-57	-54	-493
NETTORESULTAAT VAN DE GROEP	1.361	1.943	15.717	15.729

(1) Omzet 2005: reclassificatie naar omzet van de vergoeding voor het signaal van VMMA (cumul 3.285 KEUR; kwartaal 1.204 KEUR)

GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA (IN DUIZEND EURO)	31/12/05	30/09/06
VASTE ACTIVA	274.242	639.838
Immateriële activa	106.820	425.784
Goodwill	25.298	59.727
Materiële vaste activa	124.835	129.504
Deelnemingen gewaardeerd volgens de equity-methode	30	30
Financiële activa	8.335	7.926
Financiële derivaten	590	0
Handelsvorderingen en overige vorderingen	850	2.172
Uitgestelde belastingvorderingen	7.484	14.695
VLOTTENDE ACTIVA	236.810	284.543
Voorraden	48.619	50.968
Handelsvorderingen en overige vorderingen	146.240	173.086
Financiële activa	4.061	3.542
Geldmiddelen en kasequivalenten	30.950	42.408
Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten	6.940	14.539
TOTAAL ACTIVA	511.052	924.381

PASSIVA (IN DUIZEND EURO)	31/12/05	30/09/06
EIGEN VERMOGEN	228.913	288.809
Eigen vermogen - aandeel van de Groep	215.616	274.931
Geplaatst kapitaal	119.267	170.250
Eigen aandelen	-5.487	-4.927
Kapitaalreserves	408	-331
Herwaarderingsreserves	-514	351
Reserves	101.831	109.511
Omrekeningsverschillen	111	77
Minderheidsbelangen	13.297	13.878
LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN	72.149	243.605
Voorzieningen	3.914	10.870
Personeelsbeloningen	3.501	8.078
Uitgestelde belastingschulden	36.046	137.379
Financiële verplichtingen	27.417	86.400
Handelsschulden	536	406
Overige schulden	735	374
Financiële derivaten	0	98
KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN	209.990	391.967
Financiële verplichtingen	47.579	154.777
Handelsschulden	93.617	121.731
Ontvangen vooruitbetalingen	24.222	45.033
Sociale schulden	24.638	39.746
Belastingenschulden	10.668	19.332
Overige schulden	2.869	1.301
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten	6.397	10.047
TOTAAL PASSIVA	511.052	924.381

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

	30/09/2005	30/09/2006
CASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen	15.776	16.226
Belastingen op het resultaat	11.101	12.819
Intrestlasten	1.734	2.910
Opbrengst van intresten (-)	-639	-2.058
Meer-/ minderwaarde op realisatie immateriële & materiële vaste activa	98	-62
Meer-/ minderwaarde op realisatie financiële vaste activa	-2.005	36
Niet-monetaire posten	11.340	14.062
<i>Afschrijving op (im)materiële activa</i>	12.023	13.678
<i>Bijzondere waardeverminderingen</i>	122	483
<i>Niet gerealiseerde winst / verlies op wisselkoersverschillen</i>	8	-21
<i>Toevoeging / terugname op provisies</i>	-266	-361
<i>Andere niet-monetaire posten</i>	-547	283
Brutocashflow uit operationele activiteiten	37.405	43.933
Mutatie van de handelsvorderingen	15.880	20.591
Mutatie van de financiële derivaten, overige vorderingen en de over te dragen kosten en verkregen opbrengsten	-6.146	-1.446
Mutatie van de voorraden	-4.842	3.535
Mutatie van de handelsschulden	-8.425	-13.223
Mutatie van de overige kortlopende verplichtingen	-106	-3.468
Overige mutaties van het werkkapitaal (a)	6.142	4.605
Mutatie van het werkkapitaal	2.503	10.594
Betaalde belastingen op het resultaat	-9.939	-12.067
Betaalde intresten (-)	-1.737	-1.892
Ontvangen intresten	643	2.063
NETTOCASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (A)	28.875	42.631
CASHFLOW MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN		
(Im)materiële activa - aanschaffingen	-16.009	-11.341
(Im)materiële activa - andere mutaties	574	-1.689
Nettokasstroom met betrekking tot overnames	-4.956	-185.555
Nettokasstroom met betrekking tot afstotingen	4.453	67
Financiële activa - aanschaffingen	-2.981	-1.849
Financiële activa - andere mutaties	3.036	2.626
NETTOCASHFLOW MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN (B)	-15.883	-197.741
CASHFLOW UIT FINANCIËLE ACTIVITEITEN		
Betaalde dividenden	-7.229	-7.939
Mutatie van het kapitaal	317	50.983
Eigen aandelen	666	560
Andere mutaties in het eigen vermogen	-579	177
Ontvangsten (+), terugbetaling van (-) langlopende financiële schulden	-4.217	25.137
Ontvangsten (+), terugbetaling van (-) langlopende vorderingen	-1.020	-650
Mutatie van de kortlopende financiële verplichtingen	354	97.769
Mutatie van de financiële activa op korte termijn	-2.000	531
NETTOCASHFLOW UIT FINANCIËLE ACTIVITEITEN (C)	-13.708	166.568
TOTAAL MUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (A+B+C)	-716	11.458
Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans	26.098	30.950
Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans	25.382	42.408
NETTOMUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN	-716	11.458

(a) Mutatie in financiële derivaten, voorzieningen, personeelsvoordelen, overige langlopende verplichtingen, uitgestelde belastingvorderingen en -schulden, en toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten.