

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

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18435/06/Β/88/26

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2005 ΕΩΣ 30/6/2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. Η Καθημερινή, Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.ekathimerini.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές περιοδικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία Εταιρείας
ΑΡ. Μ.Α.Ε.
Διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας
Ημερομηνία Σύστασης
Κύρια Δραστηριότητα
Εποπτεύουσα Αρχή
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
18435/06/Β/88/26
Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
1988
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
094248724

Ημερομηνία Λήξεως Τρέχουσας Χρήσεως
Διάρκεια Χρήσεως
Τύπος Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία
Ημερομηνία Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία
Ελεγκτική Εταιρεία
Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης
Διεύθυνση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις

31/12/2005
12 Μήνες
Ενδιάμεσες Α' εξαμήνου 2005
29/9/2005
GRANT THORNTON Α.Ε.
Αθανασία Αραμπατζή Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821
Με τη σύμφωνη γνώμη
www.ekathimerini.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2005	31.12.2004	30.6.2005	31.12.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	127.864.827,98	177.231.775,15	79.531.117,62	80.279.423,39
Αποθέματα	7.368.085,05	7.076.117,36	6.023.823,48	5.908.600,91
Απαιτήσεις από Πελάτες	31.653.740,54	30.698.330,43	28.083.491,64	26.202.213,86
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	55.548.483,42	15.908.177,50	14.879.141,49	17.965.508,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	222.435.136,99	230.914.400,44	128.517.574,23	130.355.746,69
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	14.286.216,92	41.315.426,37	13.584.393,98	13.760.717,02
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	39.336.089,59	37.145.444,32	5.704.704,22	6.056.308,55
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	19.990.493,93	19.303.925,31	15.959.575,90	19.332.575,79
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	73.612.800,44	97.764.796,00	34.684.674,10	39.149.601,36
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας	148.506.466,18	132.856.457,56	93.832.900,13	91.206.145,33
Δικαιώματα Μειοψηφίας	315.870,37	293.146,88	—	—
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	148.822.336,55	133.149.604,44	93.832.900,13	91.206.145,33
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	222.435.136,99	230.914.400,44	128.517.574,23	130.355.746,69

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1. - 30.6.2005	1.1. - 30.6.2004	1.1. - 30.6.2005	1.1. - 30.6.2004
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	4.144.699,52	8.749.370,61	12.229.300,38	3.603.298,82
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	3.001.581,07	3.818.351,74	1.060.464,98	993.279,61
Προβλέψεις	471.664,90	257.897,05	409.548,22	228.601,75
Συναλλαγματικές Διαφορές	3.671.486,00	226.170,38	—	—
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-591.550,58	-4.415.533,34	-179.953,17	-154.103,74
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	217.855,41	1.125.731,29	-7.566.205,23	-2.386.538,43
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογισμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-268.611,69	-1.132.119,89	-115.222,57	-966.743,28
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-2.116.027,54	-1.654.855,09	-5.381.779,38	-2.224.096,09
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων)	647.850,29	-3.081.234,18	-3.929.099,78	551.811,24
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων από φόρους	217.659,48	361.147,28	68.122,68	216.709,87
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.103.984,99	-1.188.229,55	-115.244,29	-153.602,40
Καταβληθέντοι φόροι	-241.841,67	-328.905,97	—	—
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ..	8.050.780,20	2.737.790,33	-3.520.158,16	-291.382,65
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	—	-1.764.029,40	—	—
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-387.199,02	-536.929,67	-319.204,83	-508.600,48
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	69.511.212,05	1.807.500,00	4.030,05	7.500,00
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-2.514,64	14.045,50	-3.869,86	13.700,67
Τόκοι εισπραχθέντες	597.404,58	62.498,26	91.705,82	40.140,83
Μερίσματα εισπραχθέντα	—	2.145,00	7.589.743,70	2.502.145,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ..	69.718.902,97	-414.770,31	7.362.404,88	2.054.886,02
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	—	60.000,00	—	—
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληθέντα δάνεια	—	—	—	—
Αύξηση/μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	-358.992,20	-334.921,61	-358.992,20	-334.921,61
Εξοφλήσεις δανείων	-29.383.266,71	125.897,59	-518.641,23	2.142.585,49
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημικές μισθώσεις (χρεολύσια) ..	-173.295,82	-167.246,53	-154.052,34	-149.407,04
Μερίσματα πληρωθέντα	-9.340.069,21	-3.402.999,79	-9.340.069,21	-3.402.999,79
Πώληση ιδίων μετοχών	—	1.497.300,87	—	1.497.300,87
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ)	-39.255.623,94	-2.221.969,47	-10.371.754,98	-247.442,08
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	38.514.059,23	101.050,55	-6.529.508,26	1.516.061,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	11.573.436,28	8.814.995,07	8.555.877,34	2.824.984,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	50.087.495,51	8.916.045,62	2.026.369,08	4.341.046,11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2005	30.6.2004	30.6.2005	30.6.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου	136.166.052,04	100.883.462,60	94.222.592,93	94.323.565,30
Διόρθωση αναβαλλόμενης φορολογίας	-3.016.447,60	-3.299.361,43	-3.016.447,60	-3.299.361,43
Διορθωμένο υπόλοιπο έναρξης	133.149.604,44	97.584.101,17	91.206.145,33	91.024.203,87
Διανεμηθέντα μερίσματα	-9.425.000,00	-3.645.380,00	-9.350.000,00	-3.400.000,00
Κέρδη της περιόδου μετά από φόρους	3.632.555,11	7.606.377,40	11.976.754,80	2.742.537,20
Πωλήσεις ιδίων μετοχών	—	2.146.126,07	—	2.146.126,07
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων	12.183.129,00	17.235.749,00	—	—
Πώληση θυγατρικής	—	1.942.387,75	—	—
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	9.282.048,00	1.942.025,00	—	—
Καθαρή θέση λήξης περιόδου	148.822.336,55	124.811.386,39	93.832.900,13	92.512.867,14

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η μητρική εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και 2004, ενώ για τις ενοποιημένες εταιρείες οι ανέλεγκτες χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
- Οι ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2005 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
- Εντός του Ιανουαρίου 2005 δύο θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ προέβησαν στην πώληση των πλοίων «ΝΗΣΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ» και «ΝΗΡΗΣ». Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, το αναπόσβεστο υπόλοιπο του αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των πωληθέντων πλοίων ύψους ευρώ 29.404.330 πιστώθηκε απευθείας στα «Ιδια Κεφάλαια».
- Για τραπεζικά δάνεια συνολικού ποσού ευρώ 31.660.358 υφίστανται:
 - Υποθήκες πάνω στα πλοία του ομίλου
 - Εκχώρηση κατά την αυτή τάξη με την αντίστοιχη υποθήκη, των ναύλων και εν γένει των εισοδημάτων ως και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ενοπιθήκων πλοίων.
 - Σύσταση ενεχύρου υπέρ των τραπεζών επί των καταθέσεων στους λογαριασμούς παρακρατήσεων και
 - Εγγύηση από την εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.6.2005 ήταν: Εταιρεία άτομα 430, Όμιλος άτομα 539.
- Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ευρώ 43.240.118,39 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑ ΚΩΔ 91) ως εξής: 221.1: ευρώ 401.536,95, 221.2: ευρώ 24.999.245,12, 221.3: ευρώ 1.506.824,68, 221.4: ευρώ 9.862,93, 222.1: ευρώ 8.218.241,68, 515.6: ευρώ 40.496,27, 515.7: ευρώ 197.191,40, 524.7: ευρώ 359.643,96, 642.0: ευρώ 140.905,27, 702.0: ευρώ 119.626,76, 922.1: ευρώ 1.737.377,37, 611.0: ευρώ 5.509.166,00 ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ευρώ 33.859.785,92 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑ ΚΩΔ 91) ως εξής: 524.7: ευρώ 288.233,83, 221.2: ευρώ 24.374.888,68, 222.1: ευρώ 8.910.346,48, 515.6: ευρώ 81.825,27 και 515.7: ευρώ 204.491,66.
- Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της εταιρείας προς και από συνδεδεμένες εταιρείες σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1.105.707,13 και ευρώ 1.079.572,30 αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.1.2005 ΚΑΙ 1.1.2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ) ΚΑΙ ΔΠΧΠ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.2005	1.1.2004	1.1.2005	1.1.2004
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί σύμφωνα με το ΕΓΛΣ	139.317.257,75	112.690.608,26	101.963.791,82	106.160.823,76
Αναταξινόμηση επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (έσοδα επόμενων χρήσεων)	-5.805.192,25	-6.406.259,69	-5.805.192,25	-6.406.259,69
Διαφορά αποβέσεων λόγω νέας εκτίμησης ωφέλιμης ζωής των παγίων	7.638.741,79	6.121.055,41	7.159.032,39	5.489.059,13
Επίδραση από τη μη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώματες ακινητοποιήσεις	-47.896,22	-1.408.542,36	700.806,68	1.008.679,00
Μετάθεση αναγνώρισης μερισμάτων πληρωτέων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ.	9.425.000,00	4.120.820,00	9.350.000,00	3.400.000,00
Προσαρμογή αποτίμησης συνδεδεμένων εταιρειών	-34.783,17	-88.041,04	-358.363,27	-411.621,14
Προσαρμογή αποτίμησης λοιπών επενδύσεων	-2.488.801,13	-2.488.801,13	-2.488.801,13	-2.488.801,13
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης	-3.674.113,53	-3.343.069,44	-3.328.599,00	-2.896.145,51
Αναγνώριση χρηματοδοτικών μισθώσεων ως ενσώματες ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις	1.506.285,23	1.158.046,63	1.457.048,83	1.146.485,08
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	-1.930.726,90	-1.547.138,24	-1.303.107,21	-902.757,50
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής	—	—	—	—
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας	-3.624.895,71	-3.016.054,57	-3.842.945,13	-3.911.576,64
Προσαρμογή εξόδων αύξησης κεφαλαίου στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο	-3.844.175,47	-3.844.175,47	-3.844.175,47	-3.844.175,47
Εμφάνιση Ιδίων Μετοχών αφαιρετικά στα ίδια Κεφάλαια	—	—	—	—
Λοιπές προσαρμογές μετάβασης στα ΔΠΧΠ	-831.787,75	-469.482,12	-104.525,73	-673.379,95
Διαφορά από πώληση Ιδίων Μετοχών της μητρικής εταιρείας	-648.825,20	—	-648.825,20	—
Αντλογομιάς αποβέσεων υπεραξίας επιχείρησης	-1.881.463,00	-1.994.119,00	—	—
Επίδραση από δικαιώματα μειοψηφίας	75.000,00	245.380,00	—	—
Μετάθεση αναγνώρισης εισπρακτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από τη Γ.Σ.	—	—	-7.700.000,00	-2.500.000,00
Σύνολο προσαρμογών	-6.167.653,31	-15.106.507,09	-10.757.646,49	-15.136.619,89
Επενδεδυμένα κεφάλαια, κατά τα ΔΠΧΠ	133.149.604,44	97.584.101,17	91.206.145,33	91.024.203,87

Πειραιάς, 29.9.2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 049021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 052655

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΩΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 579455