

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

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18435/06/Β/88/26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2006 ΜΕΧΡΙ 30/9/2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΕ 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.kathimerini.gr, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο  
 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 18435/06/Β/88/26  
 Αρμόδια Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως  
 Ημερομηνία Έγκρισης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 28/11/2006  
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αθανασία Αραμαπατζή  
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε.  
 Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Δεν απαιτείται  
 Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.kathimerini.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:  
 Διευθύνων Σύμβουλος:  
 Αντιπρόεδροι:

Αριστείδης Αλαφούζος  
 Θεμιστοκλής Αλαφούζος  
 Γεώργιος Κουμάντος  
 Γεώργιος Κωνσταντινίδης  
 Μάρθα Ζώη Δερτιλή  
 Βασίλειος Διαμαντόπουλος  
 Νικόλαος Ναούμης  
 Αντώνιος Καρκαγιάννης  
 Γρηγόριος Τιμαγένης  
 Χαράλαμπος Ρούσσος

Μέλη:

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2006	31.12.2005	30.9.2006	31.12.2005
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού.....	88.781.241,26	90.229.745,24	82.808.190,61	79.086.651,55
Αποθέματα.....	7.749.646,56	5.925.768,07	6.511.238,33	4.648.470,50
Απαιτήσεις από Πελάτες.....	31.546.494,19	32.662.396,14	27.214.533,94	28.614.827,52
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού.....	57.959.147,67	63.097.627,37	16.885.646,23	19.067.047,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....</b>	<b>186.036.529,68</b>	<b>191.915.536,82</b>	<b>133.419.609,11</b>	<b>131.416.996,82</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.....	14.145.162,02	13.575.555,93	13.389.497,15	12.816.994,91
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις.....	6.895.029,69	8.528.779,34	4.848.999,98	6.601.023,37
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.....	22.118.069,49	20.063.507,42	17.837.408,50	14.813.541,62
Σύνολο Υποχρεώσεων (α).....	43.158.261,20	42.167.842,69	36.075.905,63	34.231.559,90
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας (β).....	142.482.237,57	149.473.503,22	97.343.703,48	97.185.436,92
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ).....	396.030,91	274.190,91	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ).....	142.878.268,48	149.747.694,13	97.343.703,48	97.185.436,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ).....</b>	<b>186.036.529,68</b>	<b>191.915.536,82</b>	<b>133.419.609,11</b>	<b>131.416.996,82</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1.1.-30.9.2006	1.7.-30.9.2006	1.1.-30.9.2005	1.7.-30.9.2005	1.1.-30.9.2006	1.7.-30.9.2006	1.1.-30.9.2005	1.7.-30.9.2005
Σύνολο Κύκλου Εργασιών.....	73.682.411,66	23.571.342,74	60.768.254,10	17.528.135,71	63.755.301,85	20.476.931,41	48.325.128,43	14.465.342,51
Μικτά Κέρδη/(ζημίες).....	22.924.282,07	6.554.375,48	18.088.920,70	4.393.791,73	19.837.542,79	5.869.424,41	13.556.586,70	3.489.166,28
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.....	4.839.911,58	117.551,38	8.428.856,19	911.109,07	3.054.251,92	-446.104,31	2.774.933,38	83.018,43
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	1.152.242,71	-1.131.273,35	4.199.898,88	-316.267,17	1.236.015,24	-1.089.794,11	1.155.835,58	-475.614,39
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων σύνολο.....	3.809.104,50	132.638,21	4.470.973,73	172.663,09	4.108.546,68	-1.109.598,65	11.903.616,17	-479.295,33
Μείον Φόροι.....	-697.483,35	-164.606,78	-740.013,15	-174.054,74	-550.280,12	-182.701,68	-466.539,08	-160.179,51
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α).....	<b>3.111.621,15</b>	<b>-31.968,57</b>	<b>3.730.960,58</b>	<b>-1.391,65</b>	<b>3.558.266,56</b>	<b>-1.292.300,33</b>	<b>11.437.077,09</b>	<b>-639.474,84</b>
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α+β).....	<b>3.111.621,15</b>	<b>-31.968,57</b>	<b>3.730.960,58</b>	<b>-1.391,65</b>	<b>3.558.266,56</b>	<b>-1.292.300,33</b>	<b>11.437.077,09</b>	<b>-639.474,84</b>

## Κατανέμονται σε:

	2.989.781,15	-50.906,14	3.573.651,53	-60.977,20	3.558.266,56	-1.292.300,33	11.437.077,09	-639.474,84
Μετόχους Εταιρείας.....	2.989.781,15	-50.906,14	3.573.651,53	-60.977,20	3.558.266,56	-1.292.300,33	11.437.077,09	-639.474,84
Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	121.840,00	18.937,57	157.309,05	59.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή - βασικά (σε Ευρώ).....	0,18	0,00	0,21	0,00	0,21	-0,08	0,67	-0,04

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-30.9.2006	1.1.-30.9.2005	1.1.-30.9.2006	1.1.-30.9.2005
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων.....	3.809.104,50	4.470.973,73	4.108.546,68	11.903.616,17
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις.....	3.687.668,87	4.228.957,31	1.818.236,68	1.619.097,80
Προβλέψεις.....	831.356,22	511.161,73	539.121,87	379.824,31
Συναλλαγματικές διαφορές.....	-3.160.910,28	3.143.582,27	0,00	-393,16
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας.....	-346.411,09	-718.150,16	-346.411,09	-277.549,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	-2.732.793,70	-271.074,85	-2.872.531,44	-7.561.534,29
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων.....	-1.827.948,59	-891.519,56	-1.862.767,83	-687.207,93
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων.....	-6.229.028,21	-3.059.106,05	-548.122,08	-5.988.713,33
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών).....	2.801.733,86	201.517,98	3.368.109,60	-4.123.289,07
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα.....	-287.468,97	-1.325.248,93	-152.200,96	-121.808,83
Καταβεβλημένοι φόροι.....	-215.522,45	-230.575,86	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ..</b>	<b>-3.670.219,84</b>	<b>6.060.517,61</b>	<b>4.051.981,43</b>	<b>-4.857.958,08</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.....	-5.650.612,87	-1.034.315,03	-5.533.747,21	-928.190,42
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων.....	0,00	109.037.696,16	87,91	4.686,16
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων.....	-12.798,91	2.182,53	1.224,44	-635,15
Τόκοι εισπραχθέντες.....	3.020.262,67	1.302.545,81	24.732,40	93.599,42
Μερίσματα εισπραχθέντα.....	0,00	0,00	3.700.000,00	7.589.743,70
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ..</b>	<b>-2.643.149,11</b>	<b>109.308.109,47</b>	<b>-1.807.702,46</b>	<b>6.759.203,71</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Αύξηση/μείωση μακρο/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων).....	-303.573,87	-264.900,82	-303.573,87	-264.900,82
Εξοφλήσεις δανείων.....	-1.372.299,06	-59.481.179,39	-1.513.890,95	1.536.498,18
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια) ..	-261.450,59	-269.528,82	-238.132,44	-239.016,97
Μερίσματα πληρωθέντα.....	-3.396.009,60	-9.340.310,12	-3.396.009,60	-9.340.310,12
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ) ..</b>	<b>-5.333.333,12</b>	<b>-69.355.919,15</b>	<b>-5.451.606,86</b>	<b>-8.307.729,73</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ).....</b>	<b>-11.646.702,07</b>	<b>46.012.707,93</b>	<b>-3.207.327,89</b>	<b>-6.406.484,10</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου.....</b>	<b>59.984.033,69</b>	<b>11.573.436,28</b>	<b>4.144.369,70</b>	<b>8.555.877,34</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου .....</b>	<b>48.337.331,62</b>	<b>57.586.144,21</b>	<b>937.041,81</b>	<b>2.149.393,24</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.9.2006	30.9.2005	30.9.2006	30.9.2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα).....	149.747.694,13	130.963.739,67	97.185.436,92	89.106.690,40
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους.....	3.111.621,15	3.730.960,58	3.558.266,56	11.437.077,09
Διανεμηθέντα μερίσματα.....	-3.400.000,00	-9.425.000,00	-3.400.000,00	-9.350.000,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων.....	-394.576,05	12.183.127,77	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού.....	-6.186.470,75	9.678.180,82	0,00	0,00
Λοιπές μεταβολές περιόδου.....	0,00	-9.655,17	0,00	-9.655,46
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.9.2006 και 30.9.2005 αντίστοιχα) .....</b>	<b>142.878.268,48</b>	<b>147.121.353,67</b>	<b>97.343.703,48</b>	<b>91.184.112,03</b>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η μητρική εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2005, ενώ για τις ενοποιούμενες εταιρείες οι ανέλεγκτες χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΗΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	3
Κ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	2
ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	3
ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (πρώην ΔΕΣΙΣ Α.Ε.)	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	3
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	2
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΩΡΕΡ ΑΕΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	51%	ΟΛΙΚΗ	3
ΜΑΙΣΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50%	ΟΛΙΚΗ	1
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50%	ΟΛΙΚΗ	3

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2005.  
 3. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.  
 4. 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.

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.9.2006 ήταν: Εταιρεία άτομα 443 (30.9.2005: 424), Ομίλος άτομα 547 (30.9.2005: 534).

6. Ποσά πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέλη, είναι ως εξής:

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

γ) Απαιτήσεις

δ) Υποχρεώσεις

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Ομίλος	Εταιρεία
2.737,79	2.010.273,98
10.127.576,05	11.836.280,44
5.463.223,07	15.183.022,04
255.366,65	569.480,09
386.164,76	349.661,09
—	—
—	—

Πειραιάς, 28-11-2006

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. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  
 Α.Δ.Τ. Σ 579455