

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 31/3/2005

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 ανανώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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 όπως αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία Εταιρείας	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΑΕ	18435/06/Β/88/26
Διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας	Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
Ημερομηνία Σύστασης	1988
Κύρια Δραστηριότητα	ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εποπτεύουσα Αρχή	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	094248724

Ημερομηνία Λήξης Τρέχουσας Χρήσεως	31/12/2005
Διάρκεια Χρήσεως	12 Μήνες
Τύπος Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία	Ενδιάμεσες Α' τριμήνου 2005
Ημερομηνία Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία	28/6/2005
Ελεγκτική Εταιρεία	GRANT THORNTON Α.Ε.
Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή	Αθνασία Αραματζή
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης	Δεν απαιτείται
Διεύθυνση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις	www.ekathimerini.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2005	31.12.2004	31.3.2005	31.12.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού.....	112.301.242,13	177.231.775,15	79.888.765,81	80.279.423,39
Αποθέματα.....	7.928.297,75	7.076.117,36	6.651.434,15	5.908.600,91
Απαιτήσεις από Πελάτες.....	26.855.468,93	30.698.330,43	23.657.404,80	26.202.213,86
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού.....	62.850.086,01	15.908.177,50	24.832.442,48	17.965.508,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	209.935.094,82	230.914.400,44	135.030.047,24	130.355.746,69
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.....	39.247.195,64	38.298.978,77	10.325.285,79	10.744.269,42
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις.....	10.073.706,41	37.145.444,32	5.217.573,67	6.056.308,55
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.....	19.497.550,04	19.303.925,31	14.454.154,83	19.332.575,79
Σύνολο Υποχρεώσεων (α).....	68.818.452,09	94.748.348,40	29.997.014,29	36.133.153,76
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας.....	140.749.885,45	135.872.905,16	105.033.032,95	94.222.592,93
Δικαιώματα Μειοψηφίας.....	366.757,28	293.146,88	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β).....	141.116.642,73	136.166.052,04	105.033.032,95	94.222.592,93
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	209.935.094,82	230.914.400,44	135.030.047,24	130.355.746,69

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1 - 31.3.2005	1.1 - 31.3.2004	1.1 - 31.3.2005	1.1 - 31.3.2004
Κύκλος Εργασιών.....	19.728.805,46	22.836.671,86	15.161.792,18	14.548.245,70
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες).....	5.694.612,42	7.346.549,61	4.204.482,34	3.622.723,82
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	31.856.036,39	2.048.526,69	209.108,28	-427.822,74
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβέσεων.....	33.342.697,86	4.043.579,16	732.331,12	72.381,47
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων.....	31.884.616,40	1.422.424,19	10.949.356,74	2.560.936,64
Μείον φόροι.....	-278.824,72	-45.702,03	-138.916,72	40.343,08
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους.....	31.605.791,68	1.376.722,16	10.810.440,02	2.601.279,72
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας.....	31.532.181,27	1.299.522,46	10.810.440,02	2.601.279,72
Δικαιώματα μειοψηφίας.....	73.610,41	77.199,70	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ).....	1,85	0,08	0,64	0,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2004	1.1. - 31.3.2005	1.1. - 31.3.2004
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων.....	31.884.616,40	1.422.424,19	10.949.356,74	2.560.936,64
Πλέον/μείον προσαρμογές για:.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποβέσεις.....	1.486.661,47	1.995.052,47	523.222,84	500.204,21
Προβλέψεις.....	138.284,42	122.761,03	122.181,09	108.113,38
Συναλλαγματικές διαφορές.....	-3.578.261,84	80.739,75	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας.....	-28.977.561,47	-28.664,00	-373,04	-500,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	-28.580,01	528.456,50	-7.740.248,46	-2.516.759,38
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών..... κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων.....	-852.180,39	-624.255,03	-742.833,24	-569.267,41
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων.....	2.205.263,86	75.706,80	-1.354.452,03	-495.343,96
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών).....	-165.247,65	-1.339.008,45	-5.237.293,34	305.824,16
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα.....	-340.946,68	-549.962,69	-4.316,23	-3.202,03
Καταβεβλημένοι φόροι.....	-125.529,61	-118.172,86	0,00	0,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.646.518,50	1.565.077,71	-3.484.755,67	-109.994,39
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων.....	6.682,50	-1.765.101,90	6.682,50	-1.072,50
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων.....	-183.363,05	-195.065,99	-140.638,42	-181.631,56
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων.....	69.512.513,02	500,00	3.946,02	500,00
Τόκοι εισπραχθέντες.....	369.526,69	21.190,19	44.564,69	19.961,41
Μερίσματα εισπραχθέντα.....	0,00	2.145,00	7.589.743,70	2.502.145,00
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	69.705.359,16	-1.936.332,70	7.504.298,49	2.339.902,35
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.....	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων.....	-25.958.002,13	229.220,78	-1.081.154,46	-155.329,25
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια).....	-88.224,58	-74.134,92	-78.669,66	-74.134,92
Μερίσματα πληρωθέντα.....	-512,98	-3.610,59	-512,98	-3.610,59
Πώληση ιδίων μετοχών.....	0,00	1.497.300,87	0,00	1.497.300,87
Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-26.046.739,69	1.708.776,14	-1.160.337,10	1.264.226,11
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	45.305.137,97	1.337.521,15	2.859.205,72	3.494.134,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	11.573.436,28	8.964.770,58	8.555.877,34	2.824.984,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	56.878.574,25	10.302.291,73	11.415.083,06	6.319.118,89

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2005	31.3.2004	31.3.2005	31.3.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 & 1.1.2004 αντίστοιχα).....	136.166.052,04	100.883.462,60	94.222.592,93	94.323.565,30
Διαγραφή μέρους αποθεματικού εύλογης αξίας λόγω πώλησης πλοίων.....	-30.814.343,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα.....	0,00	-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00
Μεταβολή αποθεματικού μετατροπής ισολογισμού.....	4.159.142,01	1.625.071,00	0,00	0,00
Κέρδη/(Ζημίες) της περιόδου μετά από φόρους.....	31.605.791,68	813.961,33	10.810.440,02	1.952.451,59
Αγορές/(πωλήσεις) ιδίων μετοχών.....	0,00	2.146.126,07	0,00	2.146.126,07
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/3/2005 και 31/3/2004) αντίστοιχα	141.116.642,73	102.068.621,00	105.033.032,95	95.022.142,96

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η μητρική εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και 2004, ενώ για τις ενοποιούμενες εταιρείες οι ανέλεγκτες χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
- Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για τις ανωτέρω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εναρμονισμένες με τις διατάξεις των ΔΠΧΠ.
- Εντός του Ιανουαρίου 2005 δύο θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ προέβησαν στην πώληση των πλοίων «ΝΗΣΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ» και «ΝΗΡΗΣ».
- Για τραπεζικά δάνεια συνολικού ποσού ευρώ 30.821.334 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 ενυπόθηκων 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 31.3.2005 ήταν: Εταιρεία άτομα 424, Όμιλος άτομα 532.
- Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ευρώ 19.728.805,46 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑ ΚΩΔ 91) ως εξής: 221.1: ευρώ 186.546,99, 221.2: ευρώ 11.287.714,60, 221.3: ευρώ 574.516,10, 221.4: ευρώ 2.672,15, 222.1: ευρώ 3.541.651,40, 515.7: ευρώ 97.206,23, 524.7: ευρώ 218.399,75, 642.0: ευρώ 127.556,43, 702.0: ευρώ 101.207,87, 922.1: ευρώ 659.585,94, 611.0: ευρώ 2.931.748,00 ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ευρώ 15.161.792,18 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑ ΚΩΔ 91) ως εξής: 524.7: ευρώ 152.064,75, 221.2: ευρώ 10.993.416,42, 222.1: ευρώ 3.891.238,24, 515.7: ευρώ 125.072,77
- 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 458.311,49 και ευρώ 535.601,93 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.....	1.506.265,23	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.....	6.978,00	32.776,47	0,00	0,00
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας.....	-615.426,11	250.530,39	-826.497,53	-612.215,21
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 Ιδία Κεφάλαια.....	0,00	-2.146.126,07	0,00	-2.146.126,07
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	0,00	-648.825,20	0,00
Αντιλογισμός αποβέσεων υπεραξίας επιχείρησης.....	-1.881.463,00	-1.994.119,00	0,00	0,00
Επίδραση από δικαιώματα μειοψηφίας.....	75.000,00	245.380,00	0,00	0,00
Μετάθεση αναγνώρισης εισπρακτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ.....	0,00	0,00	-7.700.000,00	-2.500.000,00
Σύνολο προσαρμογών	-3.151.205,71	-11.807.145,66	-7.741.198,89	-11.837.258,46
Επενδεδυμένα κεφάλαια, κατά τα ΔΠΧΠ	136.166.052,04	100.883.462,60	94.222.592,93	94.323.565,30