AP°ON. ™YN.-6 31.12.06 28-03-07 16:06 ™ÂÏ›‰·1

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 48571/02/Β/01/44

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητεί να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη Διεύθυνση Διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας	Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
ΑΡ. Μ.Α.Ε.	48571/02/Β/01/44
Αρμόδια Νομαρχία	Νομαρχία Πειραιά
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου	1) Αριστείδης Αλαφούζος του Ιωάννη - Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Σιγάλας του Εμμανουήλ, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, 3) Βασίλειος Διαμαντόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικός Δ/νων Σύμβουλος, 4) Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη, μη εκτελεστικός Σύμβουλος, 5) Θεόδωρος Σιούφας του Βασιλείου, μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύμβουλος, 6) Χρήστος Αγραφιώτης του Νικολάου, Εκτελεστικός Σύμβουλος, 7) Σταμάτιος Κλήμης του Δημητρίου, μη εκτελεστικός ανεξάρτητος σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικ/κών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)	26 Μαρτίου 2007
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Ελεγκτική Εταιρεία	Μουρ Στήβενς Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Τύπος Εκθεσης ελέγχου ελεγκτών	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου όπου έχουν καταχωρισθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις	www.ekathimerini.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	42.122.168	44.248.374	—	—
Αποθέματα	118.138	53.895	—	—
Απαιτήσεις από Πελάτες	166.807	183.697	—	—
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	47.915.690	55.485.377	44.239.724	49.597.821
Σύνολο Ενεργητικού	90.322.803	99.971.343	44.239.724	49.597.821
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.060.632	7.556.365	1.730.085	7.017.109
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	2.060.632	7.556.365	1.730.085	7.017.109
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.585.140	30.585.140	30.585.140	30.585.140
Λοιπά Στοιχεία καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρείας	57.677.031	61.829.838	11.924.499	11.995.572
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	88.262.171	92.414.978	42.509.639	42.580.712
Δικαιώματα μειοψηφίας (γ)	—	—	—	—
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	88.262.171	92.414.978	42.509.639	42.580.712
Σύνολο Παθητικού (ε) = (α) + (δ)	90.322.803	99.971.343	44.239.724	49.597.821

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1. - 31.12.06	1.1. - 31.12.05	1.1. - 31.12.06	1.1. - 31.12.05
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	4.999.939	8.291.539	3.000.000	10.052.736
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)	2.801.160	5.010.266	2.949.736	10.016.506
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	2.521.339	4.420.499	2.949.736	10.016.506
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	393.272	1.437.579	2.949.736	10.016.506
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	3.876.377	3.927.932	2.928.927	10.609.524
Μείον Φόροι	—	—	—	—
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	3.876.377	3.927.932	2.928.927	10.609.524
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	3.876.377	3.927.932	2.928.927	10.609.524
Δικαιώματα Μειοψηφίας	—	—	—	—
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)	0,13	0,13	0,10	0,35
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)				0,10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1. - 31.12.06	1.1. - 31.12.05	1.1. - 31.12.06	1.1. - 31.12.05
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	3.876.377	3.927.932	3.876.377	3.927.932
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.128.067	2.982.920	—	—
Απόσβεση αρνητικής υπεραξίας	—	-1.881.463	—	—
Ζημιά από πώληση πλοίων	—	1.459.185	—	—
Πιστωτικοί τόκοι	-4.383.889	-2.189.385	-8.106	-1.097
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.236	696.589	200	110
Συναλλαγματικές διαφορές	161.883	—	—	—
Αντιλογισμός αποτελεσμάτων επενδυτικής δραστηριότητας	—	—	-3.947.450	-3.371.142
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:			—	—
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-73.359	272.652	—	—
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	5.871	5.662.168	—	—
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-81.103	- 1.286.349	12.976	-11.177
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από λειτ. δραστηριότητες (α)	1.644.083	9.644.249	-66.003	544.626
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	—	108.053.446	—	—
Μερίσματα εισπραχθέντα	—	—	8.000.000	5.939.365
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από επενδ. δραστ/τες (β)	—	108.053.446	8.000.000	5.939.365
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Αποπληρωμές δανείων	—	-60.734.361	—	—
Πληρωμές τόκων δανείων	-10.236	-704.084	-200	-110
Εισπράξεις πιστωτικών τόκων	4.383.889	2.189.385	8.106	1.097
Μερίσματα πληρωθέντα	-8.300.000	-10.700.000	-8.300.000	-5.655.767
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από χρημ/κές δραστ/τες (γ)	-3.926.347	-69.949.060	-8.292.094	-5.654.780
Καθαρή Αύξηση / (μείωση) στα Ταμ. Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Περιόδου (α) + (β) + (γ)	-2.282.264	47.748.635	-358.097	829.211
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Εναρξης Περιόδου	55.381.819	2.730.314	448.244	82.933
Επιρροή των ισοτιμιών στα διαθέσιμα	-5.268.096	4.902.870	—	-463.900
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου	47.831.459	55.381.819	90.147	448.244

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.06	31.12.05	31.12.06	31.12.05
Καθαρή θέση Εναρξης Περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)	92.414.978	81.789.900	42.580.712	49.671.188
Διανεμηθέντα Μερίσματα	-3.000.000	-17.700.000	-3.000.000	-17.700.000
Κέρδη της Περιόδου Μετά από Φόρους	3.876.377	3.927.932	2.928.927	10.609.524
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων	4.499.604	12.799.296	—	—
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	-9.528.788	11.597.850	—	—
Καθαρή θέση Λήξης Περιόδου (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	88.262.171	92.414.978	42.509.639	42.580.712

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι θυγατρικές οικονομικές μονάδες που ελέγχει η μητρική εταιρεία καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο είναι οι εξής τέσσερις:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΧΩΡΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Sea Shell Enterprises Ltd (Πλοιοκτήτρια του ΩΚΕΑΝΙΣ)	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Sea Pearl Enterprises Ltd	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Zenith Maritime Corporation	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση
Bigal Shipping Corporation	Λιβερία	100%	Καθαρή θέση

2) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2003 ενώ οι ενοποιούμενες εταιρείες φορολογούνται με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων τους και κανείς φόρος δεν είναι πληρωτέος πάνω στα κέρδη τους.
3) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» με έδρα Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο, καθότι η εταιρεία ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό 100%. Η δε ενσωμάτωσή της έγινε με τη μέθοδο της Ολικής ενοποίησης.
4) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη στα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου.
5) 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 του Ομίλου.
6) Το απασχολούμενο προσωπικό την 31.12.2005 ήταν: Προσωπικό θυγατρικών (ναυτικοί) άτομα 23 - Προσωπικό Μητρικής άτομα 0.
Το απασχολούμενο προσωπικό την 31.12.2006 ήταν: Προσωπικό θυγατρικών (ναυτικοί) άτομα 25 - Προσωπικό Μητρικής άτομα 0.
7) Δεν υπάρχουν ποσά πωλήσεων και αγορών της εταιρείας προς και από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λήξη της τρέχουσας περιόδου αφορούν:
α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006, ο Ομιλος χρεώθηκε από την Διαχειρίστρια εταιρεία Kyklades Maritime Corporation ποσό ευρώ 239.196 (2005 ευρώ 566.980) που αντιπροσωπεύει αμοιβή διαχειρίσεως του πλοίου και ποσό ευρώ 62.129 (2005: ευρώ 103.599) που αντιπροσωπεύει προμήθεια 1,25% επί των ναύλων του πλοίου. Την 31 Δεκεμβρίου 2006 το ποσό των ευρώ 9.871 (2005: ευρώ 11.444) που οφείλεται από τη Διαχειρίστρια εταιρεία, αντιπροσωπεύει έσοδα εισπραττόμενα μείον πληρωμές από τη Διαχειρίστρια εταιρεία, που έγιναν στο πλαίσιο των εμπορικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό του Ομίλου.
β) Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 ο Ομιλος χρεώθηκε από τη Μητρική Εταιρεία «Καθημερινή Α.Ε.» ποσό ευρώ 35.775 (2005: ευρώ 6.780) που αντιπροσωπεύει αμοιβή παροχής διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης προς την «Αργοναύτης Εταιρεία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία».

Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Α 049021	Α.Δ.Τ. Ι 163034	Α.Δ.Τ. Σ 579455