

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 30/6/2006

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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, 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 επακόπησης 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 Εταιριών & Πιστωτές
 Ημερομηνία Έγκρισης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 29/8/2006
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αθανασία Αραμπατζή
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε.
 Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
 Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.kathimerini.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Αριστείδης Αλαφούζος
 Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος
 Αντιπρόεδροι: Γεώργιος Κουμάντος
 Γεώργιος Κωνσταντινίδης
 Μάρθα Ζώνη Δερλιλή
 Μέλη: Βασίλειος Διαμαντόπουλος
 Νικόλαος Νασούρης
 Αντώνιος Καρκαγιάννης
 Γρηγόριος Τιμαγένης
 Χαράλαμπος Ρούσσος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30.6.2006	31.12.2005	30.6.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	89.633.595,54	90.229.745,24	83.254.092,04	79.086.651,55
Αποθέματα	7.271.421,05	5.925.768,07	5.958.911,64	4.648.470,50
Απαιτήσεις από Πελάτες	31.587.126,70	32.662.396,14	27.616.682,25	28.614.827,52
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	56.836.535,78	63.097.627,37	17.547.474,64	19.067.047,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	185.328.679,07	191.915.536,82	134.377.160,57	131.416.996,82
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	13.920.322,43	13.575.555,93	13.186.906,56	12.816.994,91
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	4.954.646,43	8.528.779,34	3.251.566,60	6.601.023,37
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	23.881.180,16	20.063.507,42	19.302.683,60	14.813.541,62
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	42.756.149,02	42.167.842,69	35.741.156,76	34.231.559,90
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	131.995.436,71	139.273.503,22	88.436.003,81	86.985.436,92
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	142.195.436,71	149.473.503,22	98.636.003,81	97.185.436,92
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	377.093,34	274.190,91	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	142.572.530,05	149.747.694,13	98.636.003,81	97.185.436,92
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	185.328.679,07	191.915.536,82	134.377.160,57	131.416.996,82

Λειτουργικές Δραστηριότητες

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1.1. - 30.6.2006	1.1. - 30.6.2005	1.1. - 30.6.2006	1.1. - 30.6.2005
Κέρδη προ Φόρων	3.676.466,29	4.298.310,64	5.218.145,33	12.382.911,50
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	2.438.844,14	3.001.581,07	1.174.546,88	1.060.464,98
Προβλέψεις	490.590,87	321.664,90	225.634,83	259.458,22
Συναλλαγματικές Διαφορές	-3.266.678,42	3.671.486,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-180.531,94	-591.550,58	-180.531,94	-179.953,17
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.468.882,14	217.855,41	-2.892.335,98	-7.566.205,23
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης ή που σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-1.350.496,08	-272.222,81	-1.310.441,14	-118.833,69
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-5.774.902,24	-2.190.244,69	-437.709,92	-5.455.996,53
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	4.347.732,54	969.612,54	4.667.471,57	-3.756.874,33
Μείον:				
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα	-205.245,94	-1.103.984,99	-132.335,83	-115.244,29
Καταβεβλημένοι Φόροι	-240.756,97	-241.841,67	0,00	0,00
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.533.859,89	8.080.665,82	6.332.443,80	-3.490.272,54
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Απόκτηση Θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών και Λοιπών Επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά Ενοσώματων και Άλλων Πάγιων Στοιχείων	-5.417.507,57	-417.084,64	-5.338.094,91	-349.090,46
Εισπράξεις Από Πωλήσεις Ενοσώματων και Άλλων Πάγιων Στοιχείων	69.511.212,05	87,91	87,91	4.030,05
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροθεσμιών απαιτήσεων	-12.800,81	-2.514,64	1.222,54	-3.869,86
Τόκοι Εισπραχθέντες	1.674.128,08	597.404,58	24.671,81	91.705,82
Μερίσματα Εισπραχθέντα	0,00	0,00	3.700.000,00	7.589.743,70
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	-3.756.180,30	69.689.017,35	-1.612.112,65	7.332.519,26
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
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 μακροθεσμιών υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	-77.535,41	-358.992,20	-77.535,41	-358.992,20
Εξοφλήσεις Δανείων	-3.393.037,09	-29.383.266,71	-3.191.679,10	-518.641,23
Εξοφλήσεις Υποχρεώσεων από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (χρεολύσια)	-181.095,82	-173.295,82	-157.777,67	-154.052,34
Μερίσματα Πληρωθέντα	-3.397.797,65	-9.340.069,21	-3.397.797,65	-9.340.069,21
Πώληση Ιδίων Μετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	-7.049.465,97	-39.255.623,94	-6.824.789,83	-10.371.754,98
Καθαρή Αύξηση/(μείωση) στα Ταμ. Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)	-12.339.506,16	38.514.059,23	-2.104.458,68	-6.529.508,26
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου	59.984.033,69	11.573.436,28	4.144.369,70	8.555.877,34
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου	47.644.527,53	50.087.495,51	2.039.911,02	2.026.369,08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΙΑ			
	1.1. - 30.6.2006	1.4. - 30.6.2006	1.1. - 30.6.2005	1.4. - 30.6.2005	1.1. - 30.6.2006	1.4. - 30.6.2006	1.1. - 30.6.2005	1.4. - 30.6.2005
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	50.111.068,92	28.279.416,52	43.240.118,39	23.511.312,93	43.278.370,44	24.350.873,06	33.859.785,92	18.697.993,74
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	16.369.906,59	9.785.287,51	13.695.128,97	7.770.332,05	13.968.118,38	8.213.006,37	10.067.420,42	5.861.584,58
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	4.722.360,20	2.707.417,93	7.517.747,12	4.486.509,76	3.500.356,23	2.302.912,66	2.691.914,95	1.958.230,33
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.283.516,06	1.480.848,42	4.516.166,05	2.971.590,16	2.325.809,35	1.695.943,66	1.631.449,97	1.420.988,19
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων σύνολο	3.676.466,29	1.589.561,04	4.298.310,64	2.883.135,74	5.218.145,33	1.586.134,60	12.382.911,50	1.432.201,26
Μείον Φόροι	-532.876,57	-376.068,28	-565.958,41	-286.700,57	-367.578,44	-329.922,71	-306.359,57	-167.009,73
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους σύνολο	3.143.589,72	1.213.492,76	3.732.352,23	2.596.435,17	4.850.566,89	1.256.211,89	12.076.551,93	1.265.191,53
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρίας	3.040.687,29	1.161.878,50	3.634.628,73	2.572.322,08	4.850.566,89	1.256.211,89	12.076.551,93	1.265.191,53
Δικαιώματα Μειοψηφίας	102.902,43	51.614,26	97.723,50	24.113,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή (σε €)	0,18	0,07	0,21	0,15	0,29	0,07	0,71	0,07

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η μητρική εταιρία είναι ανέλεκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2005, ενώ για τις ενοποιούμενες εταιρίες οι ανέλεκτες χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΩΣΗΣ	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 Ε.Ε.Π.Ν.	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	2
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	51%	ΟΛΙΚΗ	3
ΜΑΙΣΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50%	ΟΛΙΚΗ	1
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50%	ΟΛΙΚΗ	3

- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2005
- Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαπραγμάτευσης διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30.6.2006 ήταν: Εταιρία άτομα 440, Ομίλος άτομα 545.
- Ο κύκλος εργασιών του ομίλου € 50.111.068,92 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 03) ως εξής: 221.1: € 420.887,25, 221.2: € 30.581.752,28, 221.3: € 2.741.020,40, 221.4: € 746.19, 222.1: € 10.377.446,69, 515.6: € 235.942,08, 515.7: € 226.560,26, 524.7: € 1.098.988,17, 642.0: € 168.809,56, 702.0: € 186.738,17, 922.1: € 1.547.184,87, 611.0: € 2.524.993,00.
- Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας € 43.278.370,44 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 03) ως εξής: 524.7: € 1.104.848,45, 221.3: € 578.710,83, 221.2: € 29.931.967,29, 222.1: € 11.162.314,36, 515.7: € 225.117,43, 515.6: € 275.412,08.
- Τα ποσά των πωλησιών και αγορών της εταιρίας προς και από συνδεδεμένες εταιρίες συμπεριλαμβάνονται από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των € 1.358.753,40 και € 1.177.089,85 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρίες την 30-6-2006 ανέρχονται σε ευρώ 14.919.610,16 ενώ των υποχρεώσεων σε ευρώ 69.609,83.
- Λόγω λανθασμένης αναγνώρισης χρηματοοικονομικού εσόδου στα αποτελέσματα του α' τριμήνου 2006 θυγατρικής εταιρίας, επανοδιατυπώθηκαν αναδρομικά οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ΔΛΠ 8, οι οποίες εμφανίζονται στη σημείωση 7.10 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2006. Συνέπεια της διόρθωσης είναι η μείωση κατά ποσό € 416.093 των αποτελεσμάτων μετά φόρων και κατά ποσό € 413.084 της Καθαρής Θέσης του Ομίλου κατά την 31.3.2006. Τα αναμορφωμένα στοιχεία και πληροφορίες του α' τριμήνου 2006 είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πειραιάς, 29-08-2006
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ.: Α 049021

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 052655

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 579455