

# 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 31/3/2006

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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της [www.kathimerini.gr](http://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):	29/05/2006
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Αθανασία Αραμπατζή
Ελεγκτική Εταιρεία:	GRANT THORNTON Α.Ε.
Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	Δεν απαιτείται
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	<a href="http://www.kathimerini.gr">www.kathimerini.gr</a>

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος:	Αριστείδης Αλαφούζος
Διευθύνων Σύμβουλος:	Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Αντιπρόεδρος:	Γεώργιος Κουμάντος
	Γεώργιος Κωνσταντινίδης
	Μάρθα Ζώη Δερτιλή
Μέλη:	Βασίλειος Διαμαντόπουλος
	Νικόλαος Ναούμης
	Αντώνιος Καρκαγιάννης
	Γρηγόριος Τιμαγένης
	Χαράλαμπος Ρούσσος

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2006	31.12.2005	31.3.2006	31.12.2005
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού .....	88.388.937,37	90.229.745,24	78.978.900,79	79.086.651,55
Αποθέματα .....	6.416.548,01	5.925.768,07	5.122.667,76	4.648.470,50
Απαιτήσεις από Πελάτες .....	29.692.859,10	32.662.396,14	26.557.969,59	28.614.827,52
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού .....	66.100.169,86	63.097.627,37	24.452.335,11	19.067.047,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b> .....	<u>190.598.514,34</u>	<u>191.915.536,82</u>	<u>135.111.873,25</u>	<u>131.416.996,82</u>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.....	13.569.548,02	13.575.555,93	12.804.318,98	12.816.994,91
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις.....	5.831.651,19	8.528.779,34	4.118.026,71	6.601.023,37
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις .....	21.559.370,84	20.063.507,42	17.409.735,64	14.813.541,62
Σύνολο Υποχρεώσεων (α) .....	40.960.570,05	42.167.842,69	34.332.081,33	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.....	139.112.465,21	139.273.503,22	90.579.791,92	86.985.436,92
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β).....	149.312.465,21	149.473.503,22	100.779.791,92	97.185.436,92
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) .....	325.479,08	274.190,91	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ) .....	149.637.944,29	149.747.694,13	100.779.791,92	97.185.436,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)</b> .....	<u>190.598.514,34</u>	<u>191.915.536,82</u>	<u>135.111.873,25</u>	<u>131.416.996,82</u>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.3.2006	1.1.-31.3.2005	1.1.-31.3.2006	1.1.-31.3.2005
Σύνολο Κύκλου Εργασιών.....	21.831.652,40	19.728.805,46	18.927.497,38	15.161.792,18
Μικτά Κέρδη / (Ζημίες).....	6.584.619,08	5.924.796,92	5.755.112,01	4.205.835,84
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.....	2.014.942,27	3.031.237,36	1.197.443,57	733.684,62
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων.....	802.667,64	1.544.575,89	629.865,69	210.461,78
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων σύνολο .....	2.502.998,25	1.415.174,90	3.632.010,73	10.950.710,24
Μείον φόροι.....	-156.808,29	-279.257,84	-37.655,73	-139.349,84
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους σύνολο .....	<u>2.346.189,96</u>	<u>1.135.917,06</u>	<u>3.594.355,00</u>	<u>10.811.360,40</u>
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας.....	2.294.901,79	1.062.306,65	3.594.355,00	10.811.360,40
Δικαιώματα μειοψηφίας.....	51.288,17	73.610,41	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή (σε ευρώ).....	0,13	0,06	0,21	0,64

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.3.2006	1.1.-31.3.2005	1.1.-31.3.2006	1.1.-31.3.2005
<b>Λειτουργικές Δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων .....	2.502.998,25	1.415.174,90	3.632.010,73	10.950.710,24
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις .....	1.212.274,63	1.486.661,47	567.577,88	523.222,84
Προβλέψεις .....	46.789,35	144.966,92	61.411,13	122.181,09
Συναλλαγματικές διαφορές .....	-1.369.767,00	656.892,67	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας.....	-90.265,97	-477.977,52	-90.265,97	-90.121,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.....	-1.700.330,61	129.400,99	-3.002.145,04	-7.740.248,46
Πλέον/Μείον Προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων .....	-492.399,94	-840.953,89	-474.197,26	-744.186,74
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων .....	-3.550.119,22	2.226.157,19	615.042,95	-1.332.203,48
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών).....	1.170.692,54	301.633,23	2.686.788,45	-4.770.292,64
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα.....	-44.365,65	-340.946,68	-17.326,22	-4.316,23
Καταβεβλημένοι φόροι.....	-108.980,55	-125.529,61	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b> ..	<u>-2.423.474,17</u>	<u>4.575.479,67</u>	<u>3.978.896,65</u>	<u>-3.085.254,47</u>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών & λοιπών επενδ. ....	0,00	0,00	0,00	6.682,50
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων .....	-474.981,44	-221.689,73	-450.453,64	-178.965,10
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων .....		69.512.513,02	0,00	3.946,02
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων.....	-7.768,13	-827,10	2.836,52	-2.182,32
Τόκοι εισπραχθέντες.....	1.744.696,26	211.545,00	19.471,26	44.564,69
Μερίσματα εισπραχθέντα .....	0,00	0,00	0,00	7.589.743,70
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b> ..	<u>1.261.946,69</u>	<u>69.501.541,19</u>	<u>-428.145,86</u>	<u>7.463.789,49</u>
<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/θεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων) .....	-90.265,97	-358.992,20	-90.265,97	-358.992,20
Εξοφλήσεις δανείων .....	-2.607.129,69	-28.324.153,13	-2.404.574,53	-1.081.154,46
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια) ..	-89.998,46	-88.224,58	-78.422,13	-78.669,66
Μερίσματα πληρωθέντα .....	-328,46	-512,98	-328,46	-512,98
Πώληση ιδίων μετοχών.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ)</b> .....	<u>-2.787.722,58</u>	<u>-28.771.882,89</u>	<u>-2.573.591,09</u>	<u>-1.519.329,30</u>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b> .....	<u>-3.949.250,06</u>	<u>45.305.137,97</u>	<u>977.159,70</u>	<u>2.859.205,72</u>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b> .....	59.984.033,69	11.573.436,28	4.144.369,70	8.555.877,34
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b> .....	<u>56.034.783,63</u>	<u>56.878.574,25</u>	<u>5.121.529,40</u>	<u>11.415.083,06</u>

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

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2006	31.12.2005	31.3.2006	31.12.2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.06 & 1.1.05 αντίστοιχα).....	149.747.694,13	130.963.739,67	97.185.436,92	89.106.690,40
Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους .....	2.346.189,96	3.811.808,04	3.594.355,00	17.428.746,52
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη).....	0,00	-9.425.000,00	0,00	-9.350.000,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων .....	0,00	12.799.296,10	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού .....	-2.455.939,80	11.597.850,32	0,00	0,00
<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.3.06 &amp; 31.12.05 αντίστοιχα)</b> .....	<u>149.637.944,29</u>	<u>149.747.694,13</u>	<u>100.779.791,92</u>	<u>97.185.436,92</u>

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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 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 ΕΕΠΝ                                   | ΕΛΛΑΔΑ | 100%    | ΟΛΙΚΗ             | 2                             |
| ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕ                       | ΕΛΛΑΔΑ | 51%     | ΟΛΙΚΗ             | 3                             |
| ΜΑΙΣΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.                              | ΕΛΛΑΔΑ | 50%     | ΟΛΙΚΗ             | 1                             |
| ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. | ΕΛΛΑΔΑ | 50%     | ΟΛΙΚΗ             | 3                             |
- Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2005.
  - Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση 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 31.3.2006 ήταν: Εταιρεία άτομα 438, Ομίλος άτομα 540.
  - Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ευρώ 21.831.652,40 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής: 221.1: ευρώ 167.582,53, 221.2: ευρώ 13.087.097,59, 221.3: ευρώ 830.332,76, 221.4: ευρώ 361,28, 222.1: ευρώ 5.088.518,77, 515.6: ευρώ 94.632,54, 515.7: ευρώ 97.854,57, 524.7: ευρώ 442.512,82, 642.0: ευρώ 69.731,91, 702.0: ευρώ 56.233,28, 922.1: ευρώ 601.813,35, 611.0: ευρώ 1.294.981,00 ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ευρώ 18.927.497,38 αναλύεται ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) ως εξής: 524.7: ευρώ 445.104,21, 221.2: ευρώ 12.806.182,51, 222.1: ευρώ 5.464.595,25, 515.7: ευρώ 97.242,87, 515.6: ευρώ 114.372,54.
  - 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 519.889,56 και ευρώ 538.548,09 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες την 31.3.2006 ανέρχονται σε ευρώ 18.274.613,09 ενώ των υποχρεώσεων σε ευρώ 186.940,61.

Πειραιάς, 29.05.2006

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

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

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