

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

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18435/06/Β/88/26

Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΜΕΧΡΙ 31/3/2008

(Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Α.Ε. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρης επωνυμία: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 Ημερομηνία σύστασης: 1988
 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 Ανωμόνων Εταιρειών & Πίστεως
 Ημερομηνία Έγκρισης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 27/5/2008
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Αθανασία Αραπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12821)
 Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)
 Τύπος Εκθεσης Επισκόπησης ελεγκτών: Δεν απαιτείται
 Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών: Ειμеше μέθοδος
 Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.kathimerini.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
 Πρόεδρος: Αριστείδης Αλαφούζος
 Διευθύνων Σύμβουλος: Θεμιστοκλής Αλαφούζος
 Αντιπρόεδροι: Ιωάννης Αλαφούζος
 Γεώργιος Κωνσταντινίδης
 Αντώνιος Καρκαγιάννης
 Αλέξανδρος Παπαχελάς
 Μάρθα Ζώη Δερτιλή
 Βασίλειος Διαμαντόπουλος
 Νικόλαος Ναούμης
 Γρηγόριος Τιμαγένης
 Χαράλαμπος Ρούσσο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2008	31.12.2007	31.03.2008	31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	100.040.831,32	103.286.426,74	52.717.444,94	52.345.414,97
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	2.875.376,46	2.384.078,41	2.833.996,14	2.338.530,46
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.246.851,05	1.164.466,02	43.125.677,98	43.110.955,88
Αποθέματα	12.424.548,57	11.448.741,27	11.003.215,06	10.073.292,37
Απαιτήσεις από Πελάτες	31.660.569,16	32.127.983,15	27.289.043,53	27.727.290,34
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	50.955.013,36	53.818.582,65	18.810.412,46	14.646.641,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	199.203.189,92	204.230.278,24	155.779.790,11	150.242.125,43
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	128.450.327,26	135.490.599,03	91.760.005,06	89.658.205,33
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α)	138.650.327,26	145.690.599,03	101.960.005,06	99.858.205,33
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	178.951,60	154.403,74	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)	138.829.278,86	145.845.002,77	101.960.005,06	99.858.205,33
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.798.016,74	13.666.723,44	12.983.496,02	12.874.248,44
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	12.148.241,95	8.871.062,60	9.407.023,71	6.099.247,40
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.627.652,37	31.047.489,43	26.629.265,32	26.610.424,26
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)	60.373.911,06	58.385.275,47	53.819.785,05	50.383.920,10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	199.203.189,92	204.230.278,24	155.779.790,11	150.242.125,43

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2008	1.1-31.3.2007	1.1-31.3.2008	1.1-31.3.2007
Κύκλος Εργασιών	26.052.750,18	31.144.853,66	22.312.398,66	27.988.023,98
Μικτά Κέρδη/(ζημιές)	6.486.714,24	11.224.685,03	6.363.025,55	10.358.248,42
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.339.598,15	1.469.030,73	-702.850,39	1.345.416,04
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	-1.095.447,35	2.330.158,53	2.196.642,75	1.296.349,78
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	-1.232.979,91	2.204.266,03	2.101.799,73	1.226.291,41
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	-1.257.527,77	2.190.621,92	2.101.799,73	1.226.291,41
Δικαιώματα Μειοψηφίας	24.547,86	13.644,11		
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή (σε Ευρώ)	-0,07	0,13	0,12	0,07
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	116.284,71	2.713.064,98	97.907,45	1.942.539,62

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-31.3.2008	1.1-31.3.2007	1.1-31.3.2008	1.1-31.3.2007
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	-1.095.447,35	2.330.158,53	2.196.642,75	1.296.349,78
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.455.882,86	1.244.034,25	800.757,84	597.123,58
Προβλέψεις	172.766,22	135.781,85	150.554,67	187.217,12
Συναλλαγματικές διαφορές	-2.885.750,00	-532.683,75	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-171.106,16	-100.229,44	-3.115.799,97	-100.229,44
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-179.076,88	-793.284,80	112.506,86	49.066,26
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-982.708,30	-2.815.151,89	-929.922,69	-3.096.893,91
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	294.759,59	-776.958,82	181.008,73	-853.651,39
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-1.190.161,72	1.201.203,14	122.656,03	1.953.604,51
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-160.574,82	-152.985,24	-123.959,56	-117.237,30
Καταβεβλημένοι φόροι	-130.665,81	-49.126,38	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.872.082,37	-309.242,55	-605.555,34	-84.650,79
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-1.669.307,49	-310.017,80	-1.668.253,49	-302.896,28
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-4.824,74	-12.471,22	-4.195,10	-12.320,02
Τόκοι εισπραχθέντες	339.651,70	946.270,04	11.452,70	68.171,04
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.334.480,53	623.781,02	3.039.004,11	-247.045,26
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αύξηση/μείωση μακρ/θεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	-106.032,24	-101.054,35	-103.799,97	-101.054,35
Εξοφλήσεις δανείων	3.355.329,32	155.084,59	3.385.926,28	0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια)	-78.149,97	-72.875,69	-78.149,97	-72.875,69
Μερίσματα πληρωθέντα	-15,00	-34,79	-15,00	-34,79
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ)	3.171.132,11	-18.880,24	3.203.961,34	-173.964,83
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-3.035.430,79	295.658,23	5.637.410,11	-505.660,88
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	51.181.305,54	57.274.870,00	1.998.803,88	8.996.770,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	48.145.874,75	57.570.528,23	7.636.213,99	8.491.109,46
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2008	31.3.2007	31.3.2008	31.3.2007
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)	145.845.002,77	146.587.645,87	99.858.205,33	98.237.853,30
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-1.232.979,91	2.204.266,03	2.101.799,73	1.226.291,41
Διανεμηθέντα Μερίσματα	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων	-5.770.744,00	0,00	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	0,00	-991.281,00	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.3.2008 και 31.3.2007 αντίστοιχα)	138.829.278,86	147.800.630,90	101.960.005,06	99.464.144,71

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η μητρική εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2006 και 2007, 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	2
ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	5
ΕΝΤΥΠΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (πρώην ΔΕΣΙΣ Α.Ε.)	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	5
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΕΠΝ	ΕΛΛΑΔΑ	100%	ΟΛΙΚΗ	4
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	82,65%	ΟΛΙΚΗ	1
ΜΑΙΣΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50%	ΟΛΙΚΗ	3
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50%	ΟΛΙΚΗ	2

- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2007.
- Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία 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 31.3.2008 ήταν: Εταιρεία άτομα 460 (31.3.2007: 441), Ομίλος άτομα 598 (31.3.2007: 547).
- 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:

	Ομίλος	Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	5,17	595.707,40
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.323.875,82	3.877.003,33
γ) Απαιτήσεις	102.623,00	11.609.328,45
δ) Υποχρεώσεις	878.026,50	1.429.171,28
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	124.663,17	99.037,41
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—

Πειραιάς, 27-5-2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 049021Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 052655Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 579455