

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

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18435/06/Β/88/26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2006 ΜΕΧΡΙ 31/12/2006

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 οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, 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 επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
Αρμόδια Νομαρχία:
Ημερομηνία Έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Εκθέσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
18435/06/Β/88/26
Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

27/3/2007
Αθανασία Αραπατζή Α.Μ. ΣΟΕΛ 12821
GRANT THORNTON Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
Με σύμφωνη γνώμη
www.kathimerini.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος:
Διευθύνων Σύμβουλος:
Αντιπρόεδροι:

Μέλη:

Αριστείδης Αλαφούζος
Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Γεώργιος Κουμάντος
Γεώργιος Κωνσταντινίδης
Μάρθα Ζώη Δερτιλή
Βασίλειος Διαμαντόπουλος
Νικόλαος Ναούμης
Αντώνιος Καρκαγιάννης
Γρηγόριος Τιμαγένης
Χαράλαμπος Ρούσσος

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	91.447.686,22	90.229.745,24	82.768.344,92	79.086.651,55
Αποθέματα	6.957.343,95	5.925.768,07	5.489.234,89	4.648.470,50
Απαιτήσεις από Πελάτες	35.697.203,60	32.662.396,14	31.458.693,13	28.614.827,52
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	13.362.715,18	63.097.627,37	19.760.156,48	19.067.047,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	195.464.948,95	191.915.536,82	139.476.429,42	131.416.996,82
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	19.646.631,89	13.575.555,93	18.947.641,00	12.816.994,91
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	4.997.325,76	8.528.779,34	1.899.194,12	6.601.023,37
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	24.233.345,43	20.063.507,42	20.391.741,00	14.813.541,62
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	48.877.303,08	42.167.842,69	41.238.576,12	34.231.559,90
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας (β)	146.569.678,67	149.473.503,22	98.237.853,30	97.185.436,92
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	17.967,20	274.190,91	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	146.587.645,87	149.747.694,13	98.237.853,30	97.185.436,92
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)	195.464.948,95	191.915.536,82	139.476.429,42	131.416.996,82

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.12.2006	1.1.-31.12.2005	1.1.-31.12.2006	1.1.-31.12.2005
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	106.008.321,59	79.788.371,83	92.352.461,75	66.619.996,45
Μικτά Κέρδη/(ζημιές)	32.706.595,93	23.894.746,06	28.116.121,60	18.426.644,95
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	7.120.325,41	8.490.075,21	4.702.975,05	2.328.309,36
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.146.031,79	4.084.735,87	2.111.602,19	72.869,96
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων σύνολο	6.063.647,32	3.109.617,43	4.838.517,75	17.644.936,25
Μείον Φόροι	-567.505,90	-542.687,39	-386.101,37	-216.189,73
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	5.496.141,42	2.566.930,04	4.452.416,38	17.428.746,52
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	1.244.878,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α+β)	5.496.141,42	3.811.808,04	4.452.416,38	17.428.746,52

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας	5.544.899,12	3.737.138,43	4.452.416,38	17.428.746,52
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-48.757,70	74.669,61	0,00	0,00
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,33	0,22	0,26	1,03
Προτεινόμενο μερίσμα ανά μετοχή (σε ευρώ/μετοχή)			0,30	0,20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.12.2006	1.1.-31.12.2005	1.1.-31.12.2006	1.1.-31.12.2005
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	6.063.647,32	3.109.617,43	4.838.517,75	17.644.936,25
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	4.974.293,62	5.484.142,34	2.591.372,86	2.255.439,40
Προβλέψεις	515.557,41	1.277.310,37	280.961,71	875.205,67
Συναλλαγματικές διαφορές	-5.120.958,81	4.898.393,74	0,00	-393,16
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-492.542,82	-807.562,43	-451.517,40	-381.284,15
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-3.897.511,99	-1.111.632,56	-2.725.843,06	-17.461.809,99
Κέρδη προ φόρων διακοπείσας δραστηριότητας	0,00	1.244.878,00	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-1.040.692,98	21.409,73	-840.764,39	100.170,75
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-4.500.619,75	-2.685.613,98	-4.265.565,08	-2.721.518,23
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	4.727.571,77	532.226,98	6.058.978,33	-4.182.222,21
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-527.636,10	-1.184.636,79	-315.184,35	-302.185,19
Καταβληθέντοι φόροι	-173.129,52	-151.797,65	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ..	527.978,15	10.626.735,18	5.170.956,37	-4.173.660,86
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-185.785,50	0,00	-185.785,50	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-6.250.024,94	-1.874.484,68	-6.074.425,71	-1.526.520,65
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων	126,05	108.062.132,16	87,91	4.686,16
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-13.080,86	-1.662,36	1.086,50	-4.480,04
Τόκοι εισπραχθέντες	4.424.735,59	2.287.784,08	40.614,91	98.261,48
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	4.325.216,00	8.300.000,00	10.664.743,70
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ...	-2.024.029,66	112.798.985,20	2.081.578,11	9.236.690,65
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 μακρ/θεσμων υποχρεώσεων (εκτός δανείων)	-403.909,54	-349.777,31	-403.909,54	-349.777,31
Εξοφλήσεις δανείων	2.929.752,51	-60.573.333,23	1.719.412,70	525.101,71
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια) ..	-342.878,88	-350.036,79	-319.560,73	-308.102,19
Μερίσματα πληρωθέντα	-3.396.076,27	-13.741.975,64	-3.396.076,27	-9.341.759,64
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ)	-1.213.112,18	-75.015.122,97	-2.400.133,84	-9.474.537,43
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-2.709.163,69	48.410.597,41	4.852.400,64	-4.411.507,64
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	57.274.870,00	59.984.033,69	8.996.770,34	4.144.369,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2005
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)	149.747.694,13	130.963.739,67	97.185.436,92	89.106.690,40
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	5.496.141,42	3.811.808,04	4.452.416,38	17.428.746,52
Διανεμηθέντα μερίσματα	-3.400.000,00	-9.425.000,00	-3.400.000,00	-9.350.000,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων	4.499.603,95	12.799.296,10	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	-9.528.787,75	11.597.850,32	0,00	0,00
Λοιπές μεταβολές περιόδου	-227.005,88	0,00	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	146.587.645,87	149.747.694,13	98.237.853,30	97.185.436,92

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η μητρική εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τη χρήση 2006, ενώ για τις ενοποιοιμένες εταιρείες οι ανέλεγκτες χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:	2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005.	3. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.	4. 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.	5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2006 ήταν: Εταιρεία άτομα 436 (31.12.2005: 433), Όμιλος άτομα 537 (31.12.2005: 544).	6. Σε εκτέλεση της από 28.12.2006 σύμβασης μεταβίβασης μετοχών, η μητρική εταιρεία εξαγόρασε ποσοστό 31,65% της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται πλέον σε 82,65%.	7. Την 14.7.2006 καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. της Νομαρχίας Πειραιά, η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «Κ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης της εταιρείας.	8. Ποσά πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) ωφρευτικά 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:
	α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	γ) Απαιτήσεις	δ) Υποχρεώσεις	ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
	Ομίλος	Εταιρεία					
	3.037,92	2.764.919,08					
	14.628.669,72	17.055.006,39					
	2.477.630,04	12.356.956,05					
	303.316,99	577.705,44					
	515.001,39	382.929,87					
	—	—					
	—	—					

Πειραιάς, 27-3-2007

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

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 679455