

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

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18435/06/Β/88/26

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1/2007 ΜΕΧΡΙ 31/3/2007

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 Νομάρχη:
Ημερομηνία Έγκρισης των ενδιάμεσων 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

29/5/2007
Αθανασία Αραπατζή Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12821
GRANT THORNTON Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127
Δεν απαιτείται
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	
	31.3.2007	31.12.2006	31.3.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού	90.129.131,74	91.447.686,22	82.483.612,88	82.768.344,92
Αποθέματα	9.772.114,84	6.957.343,95	8.586.128,80	5.489.234,89
Απαιτήσεις από Πελάτες	30.759.366,88	35.697.203,60	26.660.545,55	31.458.693,13
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	67.315.411,34	61.362.715,18	24.853.307,96	19.760.156,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	197.976.024,80	195.464.948,95	142.583.595,19	139.476.429,42
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	19.767.346,91	19.646.631,89	19.048.516,03	18.947.641,00
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις	5.079.534,66	4.997.325,76	1.826.318,43	1.899.194,12
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	25.328.512,33	24.233.345,43	22.244.616,02	20.391.741,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	50.175.393,90	48.877.303,08	43.119.450,48	41.238.576,12
Μετοχικό Κεφάλαιο	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	137.569.019,59	136.369.678,67	89.264.144,71	88.037.853,30
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)	147.769.019,59	146.569.678,67	99.464.144,71	98.237.853,30
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	31.611,31	17.967,20	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)	147.800.630,90	146.587.645,87	99.464.144,71	98.237.853,30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)	197.976.024,80	195.464.948,95	142.583.595,19	139.476.429,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.3.2007	1.1.-31.3.2006	1.1.-31.3.2007	1.1.-31.3.2006
Σύνολο Κύκλου Εργασιών	31.144.853,66	21.831.652,40	27.988.023,98	18.927.497,38
Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)	11.224.685,03	6.584.619,08	10.358.248,42	5.755.112,01
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	2.713.064,98	2.014.942,27	1.942.539,62	1.197.443,57
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.469.030,73	802.667,64	1.345.416,04	629.865,69
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων σύνολο	2.330.158,53	2.086.905,25	1.296.349,78	3.632.010,73
Μείον Φόροι	-125.892,50	-156.808,29	-70.058,37	-37.655,73
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)	2.204.266,03	1.930.096,96	1.226.291,41	3.594.355,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α+β)	2.204.266,03	1.930.096,96	1.226.291,41	3.594.355,00
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	2.190.621,92	1.878.808,79	1.226.291,41	3.594.355,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας	13.644,11	51.288,17	0,00	0,00
Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή (σε Ευρώ)	0,13	0,11	0,07	0,21

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-31.3.2007	1.1.-31.3.2006	1.1.-31.3.2007	1.1.-31.3.2006
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	2.330.158,53	2.086.905,25	1.296.349,78	3.632.010,73
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	1.244.034,25	1.212.274,63	597.123,58	567.577,88
Προβλέψεις	135.781,85	46.789,35	187.217,12	61.411,13
Συναλλαγματικές διαφορές	-532.683,75	-1.366.758,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-100.229,44	-90.265,97	-100.229,44	-90.265,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-793.284,80	-1.284.237,61	49.066,26	-3.002.145,04
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-2.815.151,89	-492.399,94	-3.096.893,91	-474.197,26
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-776.958,82	-3.550.119,22	-853.651,39	615.042,95
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.201.203,14	1.170.692,54	1.953.604,51	2.686.788,45
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-152.985,24	-44.365,65	-117.237,30	-17.326,22
Καταβεβλημένοι φόροι	-49.126,38	-108.980,55	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ..	-309.242,55	-2.420.465,17	-84.650,79	3.978.896,65
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-310.017,80	-474.981,44	-302.896,28	-450.453,64
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-12.471,22	-7.768,13	-12.320,02	2.836,52
Τόκοι εισπραχθέντες	946.270,04	1.328.603,26	68.171,04	19.471,26
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ...	623.781,02	845.853,69	-247.045,26	-428.145,86
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 (πλην δανείων)	-101.054,35	-90.265,97	-101.054,35	-90.265,97
Εξοφλήσεις δανείων	155.084,59	-2.607.129,69	0,00	-2.404.574,53
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια) ..	-72.875,69	-89.998,46	-72.875,69	-78.422,13
Μερίσματα πληρωθέντα	-34,79	-328,46	-34,79	-328,46
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρημ/τικές δραστηριότητες (γ)	-18.880,24	-2.787.722,58	-173.964,83	-2.573.591,09
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	295.658,23	-4.362.334,06	-505.660,88	977.159,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	57.274.870,00	59.984.033,69	8.996.770,34	4.144.369,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	57.570.528,23	55.621.699,63	8.491.109,46	5.121.529,40

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.3.2007	31.3.2006	31.3.2007	31.3.2006
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	146.587.645,87	149.747.694,13	98.237.853,30	97.185.436,92
Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους	2.204.266,03	1.930.096,96	1.226.291,41	3.594.355,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00	0,00	0,00	0,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	-991.281,00	-2.452.930,80	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.3.2007 και 31.3.2006 αντίστοιχα)	147.800.630,90	149.224.860,29	99.464.144,71	100.779.791,92

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2006.
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 31.3.2007 ήταν: Εταιρεία άτομα 441 (31.3.2006: 438), Ομίλος άτομα 547 (31.3.2006: 540).
6. 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:

	Όμιλος	Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	6,44	663.922,26
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.263.062,68	4.921.249,73
γ) Απαιτήσεις	267.336,59	9.884.258,91
δ) Υποχρεώσεις	312.663,52	613.114,88
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	110.671,26	84.868,62
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	—	—

Πειραιάς, 29-5-2007

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

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

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