

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΙΩΝ – 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 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 ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης 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

29/8/2006
Αθανασία Αραμπατζή
GRANT THORNTON Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη
www.kathimerini.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος:
Διευθύνων Σύμβουλος:
Αντιπρόεδροι:

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

Μέλη:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	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
Μειον 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 Εταιρείας	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 Ευρώ)	0,18	0,07	0,21	0,15	0,29	0,07	0,71	0,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1.-30.6.2006	1.1.-30.6.2005	1.1.-30.6.2006	1.1.-30.6.2005
Λειτουργικές Δραστηριότητες				
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 & 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 λογ/σμών 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 τραπεζών)	4.347.732,54	969.612,54	4.667.471,57	-3.756.874,33

Μειόν:				
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 ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-5.417.507,57	-417.084,64	-5.338.094,91	-349.090,45
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων	0,00	69.511.212,05	87,91	4.030,05
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων 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 μακρ/θεσμων υποχρεώσεων (πλην 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 χρημ/κές 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 χρημ/τικές δραστηριότητες (γ)	-7.049.465,97	-39.255.623,94	-6.824.789,83	-10.371.754,98

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.6.2006	30.6.2005	30.6.2006	30.6.2005
Καθαρή θέση 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 της περιόδου μετά από φόρους	3.143.589,72	3.732.352,23	4.850.566,89	12.076.551,93
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	-3.400.000,00	-9.425.000,00	-3.400.000,00	-9.350.000,00
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων	-394.576,05	12.183.129,00	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού	-6.524.177,75	9.282.048,00	0,00	0,00
Λοιπές μεταβολές περιόδου	0,00	4.658,44	0,00	4.658,44
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2006 και 30.06.2005 αντίστοιχα)	142.572.530,05	146.740.927,34	98.636.003,81	91.837.900,77

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	ΑΝΕΛΓΚΤΕΣ 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 - ΕΣΠΛΟΡΕΡ ΑΕΕΕ	ΕΛΛΑΔΑ	51%	ΟΛΙΚΗ	3
ΜΑΙΣΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50%	ΟΛΙΚΗ	1
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΑΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	50%	ΟΛΙΚΗ	3

- Εχουν 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 επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην ο-

Πειραιάς, 29-8-2006

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