

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

ΑΡ. ΜΑΕ: 18435/06/Β/88/26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 28/1/2000 – 31/03/2002)

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματοοπορίου Αξιών Αθηνών 58/28-12-1999, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 11/10/99 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ. αριθμ. 12092/28-1-2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά ευρώ 72.340.425,53 μείον έξοδα ευρώ 3.800.440,21) καθόρου ποσού ευρώ 68.539.985,32. Περίοδος έκδοσης δικαιωμάτων 08/02-11/2/2000, με έκδοση 4.250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,58 εκάστη. Η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑΑ ήταν η 07/03/2000.

Τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν μέχρι 31/03/2002 ως ακολούθως:

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ.	ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ										ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ						ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ					
	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 1999	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2000	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2000	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ έως 31.12.2000	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔ. 2000 έως 3/2001	Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2001	Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2001	Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2001	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2002	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ					
ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ					
1. Νέες επενδύσεις στη βιομηχανική μονάδα παραγωγής Πισινάκ	2,35	1,47	2,04	1,47	1,47	8,80	10,24	0,76		11,00	10,91	0,40	-0,31	-	-	11,00						
2. Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής εκτός Δεκανοετίδου Αττικής		1,47	2,93	2,93	2,93	10,27																
3. Εξοπλισμός - Συμμετοχές σε υπάρχουσες ή νέες εταιρείες του ευρύτερου χώρου που δραστηριοποιείται η εταιρεία		2,93	4,40	4,40	2,93	14,67	3,47		0,61	4,08	3,47		0,61	-	-	4,08						
4. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου τηλεφορών - ηλεκτρονικού εμπορίου		0,88	0,88	0,59	0,59	2,94	0,39	0,29	0,20	0,88	0,61	0,13	-0,35	-	0,01	0,40	0,48					
5. Ανάπτυξη στο χώρο των περιόδικών εκδόσεων		0,59	0,88	0,59	0,88	2,94																
6. Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ν. Φάληρο - Μετεγκατάσταση		1,47	1,47	2,20	0,73	5,87	1,97	1,32	0,53	3,82	2,53	0,89	0,40	-	-	3,82						
7. Αναδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης - Παραγωγή ύλης και αναβάθμιση τηλεφοριακών συστημάτων & δικτύων		1,03	0,88			1,91	0,09	0,06	0,44	0,59	0,09		0,15	-	-	0,24	0,35					
8. Κεφάλαιο κίνησης						20,54	20,62	1,14		21,76	21,76			-	-	21,76						
9. Τονομέτρηση - Συμμετοχή σε ναυτιλιακή εταιρεία								26,41		26,41		26,47	-0,06	-	-	26,41						
10. Δανύες εκδόσεις						4,40	3,80			3,80	3,80			-	-	3,80						
11. Αδύθετα κεφάλαια														-	-	0,83						
Σύνολο	2,35	9,84	13,48	12,18	9,53	72,34	40,58	29,98	1,78	72,34	43,17	27,89	0,44	-	0,01	72,34	0,83					

Σημειώσεις:

- Το υπόλοιπο προς διόθεση αντληθέντα κεφάλαια 0,83 εκατ. ευρώ έχουν τονομετρηθεί σε προθεσμιακές καταθέσεις.
- Το ενοποιητικό πρόγραμμα της εταιρείας μας τροποποιήθηκε με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 21 Μαρτίου 2001 και εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20 Ιουνίου 2001 και υποβλήθηκε στο ΧΑΑ (Αρ. πρωτ.: 2981/6/20.6.2001). Οι επενδύσεις για την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι θετικές. Ειδικότερα η τονομέτρηση στην ΝΗΣΟΣ ΝΑΕΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις την 31-3-2002 απέδωσε **κάθεγρά μετά από φόρους κέρδη** για το α' τρίμηνο 2002 ποσό 2,36 εκατ. ευρώ, και συνολικά για την περίοδο 6/4/2001 - 31/3/2002, ποσό 8,29 εκατ. ευρώ.
- Από το προβλεπόμενο κεφάλαιο κίνησης για το έτος 2000 δαπανήθηκε ποσό 20,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 12,80 εκατ. ευρώ για εξόφληση γραμμάτιών δανεισμού και ποσό 7,80 εκατ. ευρώ για εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας. Για την περίοδο 1/1 - 31/12/2001 δαπανήθηκε το υπόλοιπο ποσό 1,14 εκατ. ευρώ για εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
- Οι συμμετοχές της εταιρείας από 28/1/2000 μέχρι 31/3/2002 είναι:

	Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο
• CITY SERVERS	22,5%
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	30%
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ	25%
ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.	100%
• ΔΕΣΙΣ Α.Ε.	100%
• ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε.	25%
• ΕΥΜΟΝ ΟΥΑΝ Α.Ε.	100%
• ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΕΞΠΟΡΕΡ	100%
• ΝΗΣΟΣ ΝΑΕΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.	51% (ΠΡΟΤΗ ΦΟΡΑ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	

- Τα αδύθετα ποσά των αντληθέντων κεφαλαίων ανά χρήση είναι:
 - 28/01/2000 – 31/12/2000 ποσό 31,76 εκατ. ευρώ
 - 01/01/2001 – 31/12/2001 ποσό 0,84 εκατ. ευρώ
 - 01/01/2002 – 31/03/2002 ποσό 0,83 εκατ. ευρώ
- Παραμένουν προς υλοποίηση τα κονδύλια Νο 4 και 7 του πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ποσού 0,83 εκατ. ευρώ. Το κονδύλι Νο 4 «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου τηλεφορών – ηλεκτρονικού εμπορίου» αδύθετα κεφάλαια ποσού 0,48 εκατ. ευρώ, τα οποία παραουσιάζουν χρονική καθυστέρηση στην υλοποίησή τους, λόγω των συνθηκών της αγοράς. Το κονδύλι Νο 7 «Ανάδιοργάνωση εσωτερικής διαχείρισης – Παραγωγή ύλης και αναβάθμιση τηλεφοριακών συστημάτων και δικτύων» εμφανίζει υπόλοιπα αδύθετα κεφάλαια που ανερχονται στο ποσό των 0,35 εκατ. ευρώ. Με την υπογραφή της από 31-1-2002 τροποποιημένης σύμβασης, η επέκταση αυτή προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης.

Για τις χρονικές αποκλίσεις των κονδυλίων Νο 4 και 7 του πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων, θα απορροφάσει η τρέχουσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
ΑΔΤ: Α 049021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ
ΑΔΤ: Σ 529455

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΘΕΜ. ΑΡ. ΜΑΑΦΟΥΖΟΣ
ΑΔΤ: Σ 052655

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΙΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» εφορμώντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύστημα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τηρήσε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χρηματοοπορίο Αξιών Αθηνών Ενημερωτικό Δελτίο όπως τροποποιήθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Ιουνίου 2001. Ο Πίνακας αδύθετων κεφαλαίων συντάσσεται από την εταιρεία και ο έλεγχός μας περιορίζεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα του πίνακα προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.

Παράσις, 30/05/2002
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΙΤΣΗ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 12821
GRANT THORNTON Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές