

FOLLI - FOLLIE ABEE

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18989/06/Β/89/17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006



Εδρα : 23ο Χλμ. Αθηνών-Λαμίας Αγ. Στέφανος
Ημ/νία Έναρξης Τρέχουσας Χρήσεως : 1 Ιανουαρίου 2006
Ημ/νία Λήξεως Τρέχουσας Χρήσεως : 31 Δεκεμβρίου 2006
Ελεγκτική Εταιρεία : Baker Tilly Hellas Α.Ε.
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Βαρθαλίτης Γεώργιος
Ημερομηνία έγκρισης Οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. : 22/11/2006

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Folli-Follie. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας (www.follifollie.com) όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
Κέρδη προ φόρων	85.467.878,77	52.180.082,19	18.185.974,92	16.928.321,69
<i>Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</i>				
Αποσβέσεις	5.196.840,13	2.516.096,21	786.260,20	786.879,45
Προβλέψεις	855.080,27	432.838,57	166.500,00	171.739,53
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-4.606.453,47	-8.630.498,35	-21.419.289,70	-9.721.123,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7.579.288,88	2.805.956,57	7.989.209,02	3.533.888,95
Άλλα μη ταμιακά έσοδα/έξοδα				-319.183,33
Κέρδους εκμίσσεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	94.492.634,58	49.304.475,19	5.708.654,44	11.380.522,89
Μείωση(αύξηση) αποθεμάτων	-8.423.186,25	-13.611.005,39	-659.415,27	-1.940.783,43
Μείωση(αύξηση) απαιτήσεων	-14.675.778,50	-8.708.932,87	1.197.993,36	-7.170.086,62
Αύξηση(μείωση) τρεχουσών υποχρ. (πλην τραπεζών)	-9.438.820,05	-5.037.734,10	-2.471.741,80	-1.557.550,57
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-8.670.382,81	-3.871.040,85	-8.331.293,93	-3.734.468,74
Καταβληθέντοι φόροι	-22.003.857,53	-3.431.442,67	-1.145.517,53	-1.154.234,92
Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	31.280.609,44	14.644.319,31	-5.701.320,73	-4.176.601,39
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Αγορά θυγατρικών, συγγενικών και λοιπών απαιτήσεων	-204.464.885,62		-224.348.416,91	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-4.147.873,21	-9.198.514,84	-301.362,36	-84.064,93
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	1.020.313,22	71.005,24	20.640,00	11.694,51
Εισπρ. από την πώληση χρηματοοικ. περυσ. στοιχείων	1.961.153,98	722.403,84	1.961.153,98	722.403,84
Εισπράξεις Μερισμάτων	0,00	9.152.004,96	20.990.210,29	9.723.644,00
Τόκοι εισπραχθέντες	1.091.093,93	1.065.084,28	342.084,91	200.579,79
Μείωση(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-722.100,64	-375.242,82	-14.971,62	-32.363,26
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	-205.262.298,34	1.436.740,66	-201.350.661,71	10.541.893,95
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	294.232.003,56	4.891.332,94	224.005.112,44	
Εξφληθείσες δανείων		-1.118.578,23		-989.004,99
Εξφληθείσες υποχρεώσεων Leasing	-477.670,41	-467.399,75	-78.366,08	-93.479,95
Πληρωμές μερισμάτων	-28.400.892,57	-7.482.754,48	-7.277.336,22	-6.505.372,68
Σύνολο εισροών / (εκροών) χρημικών δραστην	265.353.440,58	-4.177.399,52	216.649.410,14	-7.587.857,62
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα	91.371.751,68	11.903.660,45	9.597.427,70	-1.222.565,06
Διαθέσιμα, στην αρχή της περιόδου	33.892.169,63	33.723.558,93	13.247.662,22	14.509.511,69
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-2.860.144,63	-1.512.238,72		
Διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου	122.403.776,68	44.114.980,66	22.845.089,92	13.286.946,63

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2005. Ο Όμιλος εφαρμόζει τα IFRS από την 1η Ιανουαρίου του 2005. 2. Επί των Παγίων ή Ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 4. Ο αριθμός του απαρχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο κατά την 30.09.2006 ανέρχονταν σε 2.832 και στην Μητρική σε 283 άτομα. 5. Οι πραγματοποιήσεις του έτους ανήθαν σε : α) για τον όμιλο σε € 4.148 χιλιάδες ευρώ και β) για την εταιρεία σε € 302 χιλιάδες ευρώ. 6. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν διαφορές φορολογικού ελέγχου έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. 7. Στις εννοημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	% ΣΥΜ/ΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ	ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓ/ΣΣΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠ/ΣΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠ/ΣΗΣ	ΑΝΕΛΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
FOLLI FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.	ΑΘΗΝΑ	-	-		2005
FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	99,99%	Άμεση	Ολική	1999-2005
FOLLI FOLLIE UK LTD	ΛΟΝΔΙΝΟ	99,99%	Άμεση	Ολική	2004-2005
FOLLI FOLLIE FRANCE SA	ΠΑΡΙΣΙ	99,94%	Άμεση	Ολική	2003-2005
FOLLI FOLLIE SPAIN SA	ΜΑΔΡΙΤΗ	100%	Άμεση	Ολική	2002-2005
FOLLI FOLLIE CZECH SRO	ΠΡΑΓΑ	100%	Άμεση	Ολική	2001-2005
FOLLI FOLLIE POLAND SZOO	ΒΑΡΣΟΒΙΑ	100%	Άμεση	Ολική	2001-2005
FOLLI FOLLIE SLOVAKIA SRO	ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ	100%	Άμεση	Ολική	2001-2005
FOLLI FOLLIE GERMANY Gmbh	ΤΡΑΟΥΝΣΤΑΙΝ	100%	Άμεση	Ολική	2005
MFK FASHION	ΛΕΥΚΩΣΙΑ	100%	Άμεση	Ολική	2002-2005
PLANACO AE	ΑΘΗΝΑ	76,67%	Άμεση	Ολική	2003-2005
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΑΘΗΝΑ	52,28%	Άμεση	Ολική	2005
FOLLI FOLLIE JAPAN LTD	ΤΟΚΥΟ	40%	Άμεση	Ολική	2001-2005
FOLLI FOLLIE ASIA LTD	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2001-2005
FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD	ΤΑΙΠΕΙ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2004-2005
FOLLI FOLLIE KOREA LTD	ΣΕΟΟΥ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2003-2005
FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2004-2005
BLUEFOL GUAM LTD	ΓΚΟΥΑΜ	99,99%	Έμμεση	Ολική	1999-2005
BLUEFOL HAWAII LTD	ΧΑΒΑΗ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2000-2005
BLUEFOL HONG KONG LTD	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2001-2005
FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD	ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2004-2005
BLUEFOL THAILAND LTD	ΜΠΑΝΚΟΚ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2001-2005
HTB HELLENIC TOURIST BUREAU A.E.	ΑΘΗΝΑ	52,27%	Έμμεση	Ολική	Τρέχουσα
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.	ΑΘΗΝΑ	52,27%	Έμμεση	Ολική	2003-2005
LINKS OF LONDON LTD	ΛΟΝΔΙΝΟ	52,27%	Έμμεση	Ολική	Τρέχουσα
HDFS SKORJE DOO	ΣΚΟΠΙΑ	52,28%	Έμμεση	Ολική	2004-2005

8. Συναλλαγές της μητρικής εταιρείας και του ομίλου με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1.1.2006 έως την 30.09.2006 (σε χιλιάδες ευρώ) έχουν ως εξής :

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	547,00	6.820,00
Β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0,00	232,00
Γ) Απαιτήσεις	0,00	10.456,00
Δ) Υποχρεώσεις	0,00	222,00
Ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών	655,00	465,00
Ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη	0,00	0,00
Σ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά	642,00	642,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2006	31/12/2005	30/9/2006	31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	65.874.667,71	29.269.571,73		
Επενδύσεις σε ακίνητα	15.380.000,00	15.380.000,00		
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	329.380.118,47	4.185.089,70		
Επενδύσεις σε συνδεδεμένους/συγγενείς επιχειρήσεις	0,00	40.395.445,88		
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	2.951.403,68	2.660.750,50		
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	10.381.326,42	6.838.204,67		
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)	423.967.516,28	98.729.062,48		
Αποθέματα	134.015.647,79	71.758.888,21		
Απαιτήσεις από πελάτες	126.389.858,72	121.290.148,36		
Λοιπές απαιτήσεις	19.425.902,68	6.199.578,58		
Χρηματοοικονομικά περυσιακά στοιχεία που απομεινώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων	3.167.016,56	2.921.508,63		
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	122.403.776,68	33.892.169,63		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)	405.402.202,43	236.062.293,41		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	829.369.718,71	334.791.355,89		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	407.639.724,08	125.149.592,17	341.000.000,00	119.499.958,91
Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού	8.047.419,66	3.356.944,74	576.589,00	540.126,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	14.888.601,88	1.047.943,78	1.139.142,26	1.035.080,14
Λοιπές προβλέψεις -μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.480.307,39	4.054.878,43	783.660,73	698.272,82
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	443.056.053,01	133.609.359,12	343.499.391,99	121.773.437,87
Προμηθευτές	40.169.088,16	15.829.100,60	1.293.654,97	3.487.817,55
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	8.709.289,87	5.047.457,92	7.368.566,97	4.863.499,62
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	42.612.921,60	18.332.977,03	7.405.830,73	6.052.479,60
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	91.491.299,63	39.209.535,55	16.068.052,67	14.403.792,77
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	534.547.352,64	172.818.894,67	359.567.444,66	136.177.230,64
Μετοχικό Κεφάλαιο	9.884.062,50	9.884.062,50	9.884.062,50	9.884.062,50
Υπό το άρτιο	62.531.731,47	62.531.731,47	62.531.731,47	62.531.731,47
Λοιπά αποθεματικά	34.104.812,89	24.513.525,66	20.075.581,21	19.679.018,84
Αποτελέσματα εις νέον	202.621.737,42	161.106.539,24	24.497.450,30	17.234.624,78
Συναλλαγματικές Διαφορές	-25.173.481,59	-12.980.009,96		
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας	-88.927.927,72	-88.927.927,72		
Σύνολο καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρείας (β)	195.040.934,97	156.127.921,18	116.988.825,48	109.329.437,59
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	99.781.431,10	5.844.540,04		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	294.822.366,07	161.972.461,22	116.988.825,48	109.329.437,59
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(ε)=(α) + (δ)	829.369.718,71	334.791.355,89	476.556.270,14	245.506.668,23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2006	1/1-30/9/2005	1/7-30/9/2006	1/7-30/9/2005	1/7-30/9/2006	1/7-30/9/2005
Κύκλος εργασιών	331.293.935,61	155.036.185,05	24.386.176,08	27.460.621,21	164.014.965,76	54.271.816,27	7.277.354,63	8.291.522,31
Κόστος πωληθέντων	-156.459.337,50	-60.400.645,38	-7.745.990,88	-9.103.121,82	-83.195.493,44	-22.160.421,38	-2.394.814,96	-2.892.216,80
Μικτά κέρδη	174.834.598,11	94.635.539,67	16.640.185,20	18.357.499,39	80.819.472,32	32.111.394,89	4.882.539,67	5.399.305,51
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	13.125.152,55	2.804.506,28	1.362.874,70	2.311.468,81	6.586.500,58	621.228,24	412.740,89	445.426,94
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-16.692.113,62	-8.015.344,87	-3.993.088,87	-3.227.115,81	-8.008.777,62	-2.616.024,52	-1.388.057,38	-1.123.391,96
Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	-81.914.371,63	-42.396.447,55	-8.647.850,73	-7.443.770,78	-39.718.804,79	-18.051.395,28	-2.763.956,22	-2.359.039,94
Λοιπά έξοδα	-1.126.067,40	-804.509,67	-596.716,29	-57.564,74	-187.763,94	-147.928,93	-97.687,29	-18.346,16
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	88.227.198,01	46.223.743,86	4.765.404,01	9.940.516,87	39.490.626,55	11.917.274,40	1.045.579,67	2.343.954,39
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	1.733.689,51	1.732.213,45	769.127,71	989.430,34	242.477,50	575.997,81	187.501,12	411.660,08
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-8.670.382,81	-3.871.040,85	-8.337.193,05	-3.673.264,56	-4.868.598,46	-1.321.901,31	-4.742.354,83	-1.251.424,60
Κέρδη συμμετοχών	4.177.374,06	8.095.165,73	20.988.636,25	9.671.639,04	800,00	4.268.564,38	800,00	0,00
Κέρδη προ φόρων	85.467.878,77	52.180.082,19	18.185.974,92	16.928.321,69	34.865.305,59	15.439.935,28	-3.508.474,04	1.504.189,87
Μείον φόροι	-20.581.557,52	-10.137.877,45	-1.601.413,92	-2.821.230,21	-9.178.897,98	-2.534.929,21	175.187,69	-898.148,79
Κέρδη μετά από φόρους	64.886.321,25	42.042.204,74	16.584.561,00	14.107.091,48	25.686.407,61	12		