

FOLLI - FOLLIE AΒΕΕ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18989/06/Β/89/17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005



Έδρα: 23 ο Χλμ. Αθηνών-Λαμίας Αγ. Στέφανος
 Ημ/νία Έναρξης Τρέχουσας Χρήσεως: 1 Ιανουαρίου 2005
 Ημ/νία Λήξεως Τρέχουσας Χρήσεως: 31 Δεκεμβρίου 2005
 Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ ασοε
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Δημήτριος Ι.ακωβίδης

Πιστοποιητικό Ορκ. Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται

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 Ε. διαδικτύου της Εταιρείας (www.follifollie.com) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Εκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
Κέρδη προ φόρων	19.834.718,90	15.991.016,12	4.963.744,91	4.466.178,26
<i>Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</i>				
Αποσβέσεις	842.020,09	837.730,41	265.628,67	231.350,00
Προβλέψεις	353.759,68	1.162.408,00	10.689,39	37.645,60
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-1.554.997,56	-1.477.115,55	-395.226,60	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	767.285,25	1.144.965,00	1.110.943,92	1.152.906,98
Άλλα μη ταμιακά έξοδα/έσοδα				
Κέρδος εκμίσσεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	20.242.786,36	17.659.003,98	5.955.780,29	5.888.080,84
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	2.374.245,05	2.405.815,00	548.421,48	888.791,08
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-6.216.655,72	5.816.195,00	-7.352.685,85	-4.234.688,78
Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρ. (πλην τραπεζών)	-2.491.295,99	-10.298.941,56	281.375,58	-3.186.284,71
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.170.298,54	-1.200.003,00	-1.110.943,92	-1.207.944,98
Καταβεβλημένοι φόροι	-1.592.403,29	-187.276,44	-127.262,46	-187.276,44
<i>Σύνολο εισαρών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων</i>	11.146.377,87	14.194.792,98	-1.805.314,88	-2.039.322,99
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών απαιτήσεων				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-310.085,70	-1.961.216,00	-51.927,06	-1.339.647,63
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	6.830,16	46.127,00		0,00
Εισπρ. από την πώληση χρηματοοικον. περουσ.στοιχείων	658.687,40	0,00	658.687,40	0,00
Εισπράξεις Μερισμάτων				
Τόκοι εισπραχθέντες	403.013,29	55.038,00	71.007,75	55.038,00
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	2.128.143,89	135.920,00	-3.684,68	6.471,27
<i>Σύνολο εισαρών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων</i>	2.886.589,04	-1.724.131,00	674.083,41	-1.278.138,36
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια		764.512,00		268.139,06
Εξοφλήσεις δανείων	-1.001.148,26	-1.517.599,00	-772.546,30	
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων Leasing	-185.416,09	-307.220,00	-30.664,26	-29.509,91
Πληρωμές μερισμάτων	-2.700.008,28	0,00	-2.700.008,28	0,00
<i>Σύνολο εισαρών (εκροών) χρημ/κών δραστηρ/ων</i>	-3.886.572,63	-1.060.307,00	-3.503.218,84	238.629,15
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα	10.146.394,28	11.410.354,98	-4.634.450,31	-3.078.832,20
Διαθέσιμα, στην αρχή της περιόδου	33.723.558,93	23.524.369,13	14.509.511,69	12.696.170,19
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-4.197.525,34	-7.820.097,92		
<i>Διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου</i>	39.672.427,87	27.114.626,19	9.875.061,38	9.617.337,99

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν ηρθηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2004. 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 διαίτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο κατά την 31.3.2005 ανέρχονταν σε 854 και στην Α.Β.Ε.Ε. σε 256 άτομα. 5. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τις συνδεδεμένες Εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1.1.2005 έως την 31.3.2005 ανέρχονται στο ποσό των € 1.028.044,89 και € 3.263.164,69 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ανωτέρω Εταιρειών την 31.3.2005 ανέρχονται στο ύψος των € 11.283.000,82 και € 741.148,46 αντίστοιχα. 6. Στο αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης Χρήσης(31.3.2004) στα Κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου, της Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών δεν συμπεριλαμβάνονταν η Εταιρεία Folli Follie Germany GmbH. Σημειώνεται ότι η FF GmbH ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2004 και η μεταβολή που επέφερε η έναρξη της ενοποίησης αυτής κατά το τελευταίο τρίμηνο της Χρήσης 2004 ήταν αμελητέα. 7.Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	% ΣΥΜ/ΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ	ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓ/ΓΣΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠ/ΠΣΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠ/ΠΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
FOLLI FOLLIE A.B.E.E.	ΑΘΗΝΑ	-	-	-	2004
FOLLI FOLLIE HONG KONG LTD	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	99,99%	Άμεση	Ολική	1999-2004
FOLLI FOLLIE UK LTD	ΛΟΝΔΙΝΟ	99,99%	Άμεση	Ολική	2002-2004
FOLLI FOLLIE FRANCE SA	ΠΑΡΙΣΙ	99,94%	Άμεση	Ολική	2003-2004
FOLLI FOLLIE SPAIN SA	ΜΑΔΡΙΤΗ	100%	Άμεση	Ολική	2002-2004
FOLLI FOLLIE CZECH SRO	ΠΡΑΓΑ	100%	Άμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE POLAND SZOO	ΒΑΡΣΟΒΙΑ	100%	Άμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE SLOVAKIA SRO	ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ	100%	Άμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE GERMANY GmbH	ΤΡΑΟΥΝΣΤΑΪΝ	100%	Άμεση	Ολική	2004
FOLLI FOLLIE JAPAN LTD	ΤΟΚΥΟ	40%	Άμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE ASIA LTD	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	99,99%	Εμμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE TAWAN LTD	ΤΑΪΠΕΙ	99,99%	Εμμεση	Ολική	2003-2004
FOLLKOR (KOREA) LTD	ΣΕΟΥΛ	99,99%	Εμμεση	Ολική	2003-2004
BLUEFOL SINGAPORE LTD	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ	99,99%	Εμμεση	Ολική	2003-2004
BLUEFOL GUAM LTD	ΓΚΟΥΑΜ	99,99%	Εμμεση	Ολική	1998-2004
BLUEFOL HAWAII LTD	ΧΑΒΑΗ	99,99%	Εμμεση	Ολική	2000-2004
BLUEFOL HONG KONG LTD	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	99,99%	Εμμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD	ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ	99,99%	Εμμεση	Ολική	2001-2004
BLUEFOL THAILAND LTD	ΜΠΑΝΚΟΚ	99,99%	Εμμεση	Ολική	2001-2004
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΑΘΗΝΑ	24,68%	Άμεση	Καθαρή Θέση	
ΜFK FASHION	ΛΕΜΕΣΟΣ	40,00%	Άμεση	Καθαρή Θέση	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/12/2004	31/3/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματα Ακίνητοποιήσεις	33.867.637,06	34.130.258,53	29.830.717,56	30.011.411,25
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	4.755.604,66	4.842.688,58	840.314,90	873.322,82
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες/συγγενείς επιχειρήσεις	41.535.561,10	40.296.399,36	157.732.962,56	157.732.962,56
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	2.126.410,62	2.213.167,04	284.910,85	402.737,38
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5.946.223,79	7.376.012,55	234.576,56	230.891,87
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)	88.231.437,23	88.858.526,06	188.923.482,43	189.251.325,88
Αποθέματα	46.327.101,17	46.715.326,33	11.382.804,19	11.931.225,67
Απαιτήσεις από πελάτες	96.764.116,29	82.543.791,12	19.453.747,40	12.872.890,95
Λοιπές απαιτήσεις	7.866.583,91	7.467.595,24	5.675.178,53	5.237.817,05
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	39.672.427,87	33.723.558,93	9.875.061,38	14.509.511,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)	190.630.229,24	170.450.271,62	46.386.791,50	44.551.445,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	278.861.666,47	259.308.797,68	235.310.273,93	233.802.771,25
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	121.556.584,73	120.135.587,74	119.499.958,91	119.499.958,91
Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού	3.193.736,32	3.272.408,55	493.231,68	482.542,29
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.994.254,67	3.338.460,59	683.136,15	836.873,79
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	127.744.575,72	126.746.456,88	120.676.326,74	120.819.374,99
Προμηθευτές	10.927.417,58	13.252.975,46	1.631.223,25	2.203.405,10
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	4.711.366,45	5.252.135,03	4.118.554,19	4.891.100,49
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.594.923,77	18.149.168,02	4.243.574,25	4.539.842,55
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	34.233.707,80	36.654.278,51	9.993.351,69	11.634.348,15
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	161.978.283,52	163.400.735,39	130.669.678,43	132.453.723,14
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας	112.257.792,66	91.298.238,92	104.640.595,50	101.349.048,11
Δικαιώματα Μειοψηφίας	4.625.590,29	4.609.823,37		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	116.883.382,95	95.908.062,29	104.640.595,50	101.349.048,11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	278.861.666,47	259.308.797,68	235.310.273,93	233.802.771,25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004	1/1-31/3/2005	1/1-31/3/2004
Κύκλος εργασιών	53.330.735,91	47.191.953,15	11.625.135,36	11.007.094,40
Κόστος πωλήσεων	-21.302.874,54	-16.234.251,19	-3.814.278,72	-2.909.834,37
Μικτά κέρδη	32.027.861,37	30.957.701,96	7.810.856,64	8.097.260,03
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	1.395.347,35	499.640,50	1.019.710,79	338.447,81
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-2.925.005,96	-3.081.564,78	-981.577,50	-727.887,52
Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	-10.842.056,73	-12.460.551,35	-2.147.176,48	-2.006.235,08
Λοιπά έξοδα	-293.291,20	-261.588,07	-22.347,22	-82.500,00
Αποτελέσματα εκμετάλλεσης	19.362.854,83	15.653.638,26	5.679.466,23	5.619.085,24
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	403.013,29	56.741,72	395.222,60	55.038,00
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-1.170.298,54	-1.196.479,41	-1.110.943,92	-1.207.944,98
Κέρδη συμμετοχών	1.239.149,32	1.477.115,55	0,00	0,00
Κέρδη προ φόρων	19.834.718,90	15.991.016,12	4.963.744,91	4.466.178,26
Μειον φόροι	-4.179.094,70	-4.801.309,57	-1.672.197,52	-1.387.808,75
Κέρδη μετά από φόρους	15.655.624,20	11.189.706,55	3.291.547,39	3.078.369,51
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρείας	15.639.857,28	10.578.449,79		
Δικαιώματα Μειοψηφίας	15.766,92	611.256,76		
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,47	0,32	0,10	0,09
Αποσβέσεις	842.020,09	837.730,41	265.628,67	231.350,00
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	20.204.874,92	16.491.368,67	5.945.094,90	5.850.435,24
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	19.362.854,83	15.653.638,26	5.679.466,23	5.619.085,24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα)	95.908.062,29	61.358.862,48	101.349.048,11
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους	15.655.624,20	11.189.706,55	3.291.547,39	3.078.369,51
Προσαρμογή συναλλαγματικών ισοτιμιών	5.319.696,46	-2.057.317,24	0,00	0,00
Μείωση αποθεματικού συν/κών διαφορών δανείων αντιστάθμισης	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/3/2005 και 31/3/2004 αντίστοιχα)	116.883.382,95	70.491.251,79	104.640.595,50	98.626.999,01

ΠΙΝΑΚΑΣ
