

FOLLI - FOLLIE ABEE

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 18989/06/Β/89/17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Έδρα: 23ο Χλμ. Αθηνών-Λαμίας Αγ. Στέφανος
 Ημ/νία Έναρξης Τρέχουσας Χρήσεως: 1 Ιανουαρίου 2005
 Ημ/νία Λήξεως Τρέχουσας Χρήσεως: 31 Δεκεμβρίου 2005
 Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ αεσε
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Δημήτριος Ι.Ακαυβίδης
 Πιστοποιητικό Ορκ. Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται
 Ημερομηνία έγκρισης Οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ :

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Foll-Follie. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Ε της Εταιρείας (www.follifollie.com) 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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων				
Κέρδη προ φόρων	52,180,082.19	52,033,627.40	16,928,321.69	13,912,211.58
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:				
Αποσβέσεις	2,516,096.21	2,537,277.11	786,879.45	689,174.52
Προβλέψεις	432,838.57	2,726,777.90	171,739.53	126,423.85
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-8,630,498.35	-12,718,708.43	-9,721,123.40	-8,132,250.54
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,805,956.57	3,711,193.49	3,533,888.95	3,108,035.23
Άλλα μη ταμιακά έξοδα/έσοδα			-319,183.33	248,500.00
Κέρδος εκμίσθωσης πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως	49,304,475.19	48,290,167.47	11,380,522.89	9,952,094.64
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων	-13,611,005.39	273,867.66	-1,940,783.43	765,964.33
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-8,708,932.87	-6,874,586.66	-7,170,086.62	-471,959.86
Αύξηση/(μείωση) τρεχουσών υποχρ. (πλην τραπεζών)	-5,037,734.10	-8,472,516.29	-1,557,550.57	-4,693,201.89
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-3,871,040.85	-3,844,066.37	-3,734,468.74	-3,238,378.62
Καταβεβλημένοι φόροι	-3,431,442.67	-7,542,227.04	-1,154,234.92	-564,989.20
Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων	14,644,319.31	21,830,638.77	-4,176,601.39	1,749,529.40
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων				
Αγορά θυγατρικών, συγγενών και λοιπών απαιτήσεων				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-9,198,514.84	-12,157,197.82	-84,064.93	-11,548,439.93
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	71,005.24	728,769.65	11,694.51	682,642.72
Εισπρ. από την πώληση χρηματοοικ. περιουστ. στοιχείων	722,403.84		722,403.84	
Εισπράξεις Μερισιμάτων	9,152,004.96	7,800,000.00	9,723,644.00	8,128,542.08
Τόκοι εισπραχθέντες	1,065,084.28	132,872.88	200,579.79	130,343.39
Μείωση/(Αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-375,242.82	-1,683,268.35	-32,363.26	32,043.63
Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων	1,436,740.66	-5,178,823.64	10,541,893.95	-2,574,868.11
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	4,891,332.94	6,623,539.50		7,174,669.92
Εξοφλήσεις δανείων	-1,118,578.23		-989,004.99	
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων Leasing	-467,399.75	-639,685.20	-93,479.95	-88,530.00
Πληρωμές μερισμάτων	-7,482,754.48	-4,101,091.91	-6,505,372.68	-4,101,091.91
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημικών δραστ/των	-4,177,399.52	1,882,762.39	-7,587,857.62	2,985,048.01
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα	11,903,660.45	18,534,577.52	-1,222,565.06	2,159,709.30
Διαθέσιμα, στην αρχή της περιόδου	33,723,558.93	23,524,369.13	14,509,511.69	12,696,170.19
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών	-1,512,238.72	-6,762,122.51		
Διαθέσιμα, στο τέλος της περιόδου	44,114,980.66	35,296,824.14	13,286,946.63	14,855,879.49

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Έχουν τηρηθεί 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 διαίτησα 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 30.9.2005 ανέρχονταν σε 865 και στην Α.Β.Ε.Ε. σε 266 άτομα. 5. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τις συνδεδεμένες Εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Α.Π. 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 1.1.2005 έως την 30.9.2005 ανέρχονται στο ποσό των € 1.028.044,89 και € 9.714.926,11 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ανωτέρω Εταιρειών την 30.9.2005 ανέρχονται στο ύψος των € 13.505.319,64 και € 741.148,46 αντίστοιχα. 6. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης Χρήσης (30.9.2004) στα Κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου, της Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσης και της Κατάστασης Ταμιακών 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 ενσωμάτωσής αυτής κατά το τελευταίο τρίμηνο της Χρήσης 2004 ήταν αμελητέα. 7. Οι παγιοποιήσεις του Α' Ένεμαίνου ανήλθαν σε: α)να τον όμιλο σε € 9.198.514,84 και β)για την εταιρεία σε € 84.064,93 8. Η εταιρεία στις 14/07/2005 απέκτησε και το υπόλοιπο 60% της εταιρείας MFK FASHION INV.Ltd.Ετσι τα οικονομικά στοιχεία της ενσωματώθηκαν κατά την 30/09/2005 με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης για το μετά την ανωτέρω εξαγορά χρονικό διάστημα.Η επίπτωση της αλλαγής αυτής ήταν ασήμαντη. 9.Στις ενσωματωμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	% ΣΥΜ/ΧΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ	ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΓ/ΓΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠ/ΣΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
FOLLI FOLLIE A.B.E.E.	ΑΘΗΝΑ	-	-		καμία
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
MFK FASHION	ΛΕΜΕΣΟΣ	100%	Άμεση	Ολική	2002-2004
FOLLI FOLLIE JAPAN LTD	ΤΟΚΥΟ	40%	Άμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE ASIA LTD	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE TAIWAN LTD	ΤΑΪΠΕΙ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2003-2004
FOLLI FOLLIE KOREA LTD	ΣΕΟΥΛ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2003-2004
FOLLI FOLLIE SINGAPORE LTD	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2003-2004
BLUEFOL GUAM LTD	ΓΚΟΥΑΜ	99,99%	Έμμεση	Ολική	1998-2004
BLUEFOL HAWAII LTD	ΧΑΒΑΗ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2000-2004
BLUEFOL HONG KONG LTD	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2001-2004
FOLLI FOLLIE MALAYSIA LTD	ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2001-2004
BLUEFOL THAILAND LTD	ΜΠΑΝΚΟΚ	99,99%	Έμμεση	Ολική	2001-2004
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΑΘΗΝΑ	24,68%	Άμεση	Καθαρή Θέση	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2005	31/12/2004	30/9/2005	31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	41,406,598.62	34,130,258.53	29,399,370.19	30,011,411.25
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	4,911,761.52	4,842,688.58	782,549.07	873,322.82
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες/συγγενείς επιχειρήσεις	39,094,872.92	40,296,399.36	157,896,767.74	157,732,962.56
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	1,910,595.83	2,213,869.13	0.00	402,737.38
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5,852,344.57	7,376,012.55	263,255.13	230,891.87
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)	93,176,173.46	88,859,228.15	188,341,942.13	189,251,325.88
Αποθέματα	66,333,874.34	46,715,326.33	13,872,009.10	11,931,225.67
Απαιτήσεις από πελάτες	100,368,813.14	82,543,791.12	18,616,664.41	12,872,890.96
Λοιπές απαιτήσεις	13,121,073.64	7,467,595.25	6,794,857.18	5,237,817.05
Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα	44,114,980.66	33,723,558.93	13,286,946.63	14,509,511.69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)	223,938,741.78	170,450,271.63	52,570,477.32	44,551,445.37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)	317,114,915.24	259,309,499.78	240,912,419.45	233,802,771.25
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	127,302,187.84	120,135,587.74	119,499,958.91	119,499,958.91
Προβλέψεις Αποζημίωσης προσωπικού	3,392,850.57	3,068,805.44	525,616.17	482,542.29
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	0.00	0.00	30,110.27	0.00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2,660,485.84	3,542,063.70	747,960.48	836,873.79
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	133,355,524.25	126,746,456.88	120,803,645.83	120,819,374.99
Προμηθευτές	8,703,861.23	13,252,975.46	686,063.03	2,203,405.10
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	4,057,467.02	5,252,135.03	3,902,095.50	4,891,100.49
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	26,253,307.62	18,149,870.12	7,512,788.00	4,539,842.56
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	39,014,635.87	36,654,980.61	12,100,946.53	11,634,348.15
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	172,370,160.12	163,401,437.49	132,904,592.36	132,453,723.14
Καθαρή θέση Μετόχων Εταιρείας	139,812,115.28	91,298,238.92	108,007,827.09	101,349,048.11
Δικαιώματα Μειοψηφίας	4,932,639.84	4,609,823.37		
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	144,744,755.12	95,908,062.29	108,007,827.09	101,349,048.11
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	317,114,915.24	259,309,499.78	240,912,419.45	233,802,771.25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)	ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/1-30/9/2005	1/1-30/9/2004	1/7-30/9/2005	1/7-30/9/2004	1/7-30/9/2005	1/7-30/9/2004
Κύκλος εργασιών	155,036,185.05	134,602,931.03	27,460,621.21	25,884,098.98	54,271,816.27	44,589,644.66	8,291,522.31	7,593,314.41
Κόστος πωλήσεων	-60,400,645.38	-49,098,527.07	-9,103,121.82	-8,435,641.98	-22,160,421.38	-16,286,264.25	-2,892,216.80	-2,756,829.15
Μικτά κέρδη	94,635,539.67	85,504,403.96	18,357,499.39	17,448,457.00	32,111,394.89	28,303,380.41	5,399,305.51	4,836,485.26
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	2,804,506.28	2,001,865.41	2,311,468.81	1,175,155.51	621,228.24	577,107.53	445,426.94	167,058.15
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-8,015,344.87	-7,141,097.22	-3,227,115.81	-2,399,180.54	-2,616,024.52	-1,759,431.47	-1,123,391.96	-697,079.42
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-42,396,447.55	-35,575,509.87	-7,443,770.78	-6,831,544.16	-18,051,395.28	-12,176,849.09	-2,359,039.94	-2,486,133.74
Λοιπά έξοδα	-804,509.67	-1,757,971.22	-57,564.74	-132,224.17	-147,928.93	-236,747.29	-18,346.16	-17,576.58
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	46,223,743.86	43,031,691.06	9,940,516.87	9,260,663.64	11,917,274.40	14,707,460.09	2,343,954.39	1,802,753.67
Χρηματοοικονομικά Έσοδα	1,732,213.45	3,381,741.68	989,430.34	156,918.71	575,997.81	51,518.25	411,660.08	62,136.41
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	-3,871,040.85	-3,844,066.37	-3,673,264.56	-3,633,912.85	-1,321,901.31	-1,300,261.98	-1,251,424.60	-1,230,624.76
Κέρδη συμμετοχών	8,095,165.73	9,464,261.03	9,671,639.04	8,128,542.08	4,268,564.38	5,332,188.17	0.00	0.00
Κέρδη προ φόρων	52,180,082.19	52,033,627.40	16,928,321.69	13,912,211.58	15,439,935.28	18,790,904.53	1,504,189.87	634,265.32
Μείον φόροι	-10,137,877.45	-8,067,323.15	-2,821,230.21	-1,871,099.50	-2,534,929.21	-2,523,284.89	-898,148.79	-343,938.50
Κέρδη μετά από φόρους	42,042,204.74	43,966,304.25	14,107,091.48	12,041,112.08	12,905,006.07	16,267,619.64	606,041.08	290,326.82

Κατανέμονται σε:								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--