

ΦΗΛ Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06

ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία συνοπτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Φ.Η.Λ. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ και του Ομίλου Εταιριών Φ.Η.Λ. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ.

Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, www.fhl.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις του 2005 που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές:

Κυπριανός Π. Παπαγιαννόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 14261

Ελεγκτική Εταιρεία:

Grant - Thornton

Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών:

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε €

ποσά σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2005	31.12.2004	30.09.2005	31.12.2004
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό				
Ενώματες Ακίνητοποιήσεις	45.444.830,52	36.072.841,62	29.202.700,97	22.319.312,26
Άυθα στοιχεία ενεργητικού	8.994.229,14	11.230.007,01	8.994.229,14	10.200.143,91
Επενδύσεις σε θυγατρικές Επιχειρήσεις	3.486.578,67	4.186.229,42	23.846.613,76	23.846.613,76
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις	2.995.248,93	2.348.168,37	2.995.248,93	2.348.168,37
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	823.167,73	1.003.429,65	823.167,73	1.042.651,88
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση	101.548,73	101.548,73	101.548,73	101.548,73
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	70.341,21	70.395,11	70.341,21	70.341,21
	61.915.944,93	55.012.619,91	66.033.850,47	59.928.780,12
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Αποθέματα	29.886.844,62	28.943.387,14	21.910.357,12	19.918.604,85
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	30.288.193,06	27.581.368,40	20.681.495,23	19.715.902,85
Λοιπές Απαιτήσεις	11.825.592,16	7.905.527,03	12.259.550,70	7.619.219,80
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	2.461.726,61	1.372.167,91	2.461.650,58	1.371.593,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.900.706,04	961.514,97	1.769.846,14	923.200,56
	76.363.062,49	66.763.965,45	59.082.899,77	49.548.521,41
Σύνολο ενεργητικού	138.279.007,42	121.776.585,36	125.116.750,24	109.477.301,53

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο	29.726.400,00	29.726.400,00	29.726.400,00	29.726.400,00
Λοιπά αποθεματικά	10.173.071,68	8.058.179,32	10.173.071,68	8.058.179,32
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον	4.356.882,10	2.124.329,33	5.232.426,00	2.338.004,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων	44.256.353,78	39.908.908,65	45.131.897,67	40.122.583,49
Δικαιώματα Μειοψηφίας	2.775.144,33	2.654.725,12	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	47.031.498,11	42.563.633,77	45.131.897,67	40.122.583,49

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	3.313.578,54	1.734.125,36	3.313.578,54	1.734.125,36
Υποχρεώσεις για Leasing	10.939.230,10	3.984.861,88	10.939.230,10	3.984.861,88
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	45.209.039,97	42.691.782,42	36.667.593,80	37.898.715,54
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	59.461.848,61	48.410.769,66	50.920.402,44	43.617.702,78

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις	19.254.114,56	16.649.888,36	10.794.937,79	7.742.002,43
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	751.671,95	996.144,95	751.671,95	996.144,95
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	11.603.568,82	9.675.052,82	11.603.568,82	9.675.052,82
Λοιπές υποχρεώσεις	6.919,00	3.251.595,95	5.914.271,57	7.323.815,06
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις	169.386,36	229.499,85	0,00	0,00
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	31.785.660,69	30.802.181,93	29.064.450,13	25.737.015,26
Σύνολο υποχρεώσεων	91.247.509,30	79.212.951,59	79.984.852,57	69.354.718,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	138.279.007,42	121.776.585,36	125.116.750,24	109.477.301,53

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30-09-2005	30-09-2004	30-09-2005	30-09-2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.05 και 01.01.04 αντίστοιχα)	42.563.633,77	41.095.596,91	40.122.583,49	38.601.406,68
Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανεμόμενα μερίσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	-129.856,62	-111.743,21	0,00	1.366.933,80
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	2.482.828,59	4.257.434,64	2.894.421,81	3.406.647,39
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	2.114.892,37	-219.130,02	2.114.892,37	-219.130,02
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.09.05 και 30.09.04 αντίστοιχα)	47.031.498,11	45.022.158,32	45.131.897,68	43.155.857,85

Δράμα 25, Νοεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 621209

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 289483

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 030608

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ποσά σε €	Ο ΟΜΙΛΟΣ				Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-30.09.2005	01.01-30.09.2004	01.07-30.09.2005	01.07-30.09.2004	01.01-30.09.2005	01.01-30.09.2004	01.07-30.09.2005	01.07-30.09.2004
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες								
Πωλήσεις	31.096.052,99	29.404.016,44	10.246.366,14	11.253.244,58	24.524.995,75	21.618.619,33	9.433.403,73	7.648.711,71
Κόστος Πωληθέντων	17.677.116,18	14.511.038,98	5.197.335,03	6.668.457,78	14.361.129,05	11.465.582,64	5.526.697,70	4.613.160,84
Μεικτό Κέρδος	13.418.936,81	14.892.977,46	5.049.031,11	4.584.786,80	10.163.866,70	10.153.036,69	3.906.706,03	3.035.550,87
Λοιπά έσοδα	385.551,10	793.016,24	-35.718,59	-153.129,28	6.639,20	66.159,50	5.300,00	2.100,32
Έξοδα διάθεσης	4.652.712,49	3.840.071,55	2.243.710,34	1.694.876,37	3.950.846,95	3.457.879,40	1.574.894,80	1.430.796,39
Έξοδα διοίκησης	2.528.752,40	3.040.193,34	670.978,51	768.090,37	2.085.169,24	1.824.991,92	831.194,48	755.142,55
Λοιπά έξοδα	211.700,04	83.749,67	55.285,12	37.686,04	210.910,33	83.730,06	55.263,04	37.695,80
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	6.411.322,99	8.721.979,14	2.043.338,54	1.931.004,74	3.923.579,39	4.852.594,81	1.450.653,72	814.016,45
Χρηματοοικονομικά έσοδα	57.796,88	11,27	0,00	11,27	2.544.309,80	2.486.512,92	31,92	11,27
Χρηματοοικονομικά έξοδα	2.034.156,98	2.608.137,14	633.840,48	971.411,86	1.621.333,08	2.076.041,71	493.320,31	754.800,24
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη προ φόρων	4.434.962,89	6.113.853,27	1.409.498,06	959.604,15	4.846.556,11	5.263.066,02	957.365,33	59.227,48
Φόρος εισοδήματος	1.952.134,29	1.856.418,63	540.876,49	223.523,70	1.952.134,29	1.856.418,63	628.098,26	223.523,70
Καθαρά κέρδη περιόδου	2.482.828,59	4.257.434,64	868.621,57	736.080,45	2.894.421,81	3.406.647,39	329.267,06	-164.296,22
Κατανέμονται σε:								
Μετόχους Εταιρίας	2.239.294,14	3.959.126,92	806.339,41	687.404,98				
Δικαιώματα μειοψηφίας	243.534,46	298.307,72	62.282,17	48.675,47				
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή	0,100	0,172	0,035	0,030				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε €

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.09.2005	01.01-30.09.2004	01.01-30.09.2005	01.01-30.09.2004
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	4.434.962,89	6.113.853,27	4.846.556,11	5.263.066,02
Πλέον/ μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	5.754.707,27	3.647.556,11	1.210.569,03	1.109.008,45
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.034.156,98	2.608.137,14	1.621.333,08	2.076.041,71
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων	-943.457,48	-380.264,14	-1.991.752,27	-1.576.434,71
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων	-7.716.448,49	-4.071.102,91	-6.695.980,51	-8.734.220,00
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-945.037,24	2.301.666,01	1.398.918,87	3.575.783,63
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-2.034.156,98	-2.608.137,14	-1.621.333,08	-2.076.041,71
Καταβληθέντοι φόροι	-1.952.134,29	-1.856.418,63	-1.952.134,29	-1.856.418,63
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-1.367.407,35	5.755.289,71	-3.183.823,07	933.654,19
Επενδυτικές δραστηριότητες:				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	232.886,01	198.312,00	-427.596,41	195.040,08
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-4.009.311,21	-2.444.291,78	-363.092,20	-3.261.518,18
Τόκοι εισπραχθέντες	57.796,88	11,27	57.796,88	11,27
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	2.486.512,92	2.486.501,65
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-3.718.628,31	-2.245.968,50	1.753.621,19	-579.965,18
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:				
Εισπράξεις από εκδόθεντα/ αναληφθέντα δάνεια	4.445.773,55	0,00	697.394,26	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-3.365.157,63	0,00	-583.400,96
Μεταβολή λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.579.453,19	183.905,93	1.579.453,19	183.905,93
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	6.025.226,73	-3.181.251,70	2.276.847,45	-399.495,03
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	939.191,07	328.069,51	846.645,58	-45.806,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	961.514,97	7.534.315,10	923.200,56	5.212.237,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.900.706,04	7.862.384,61	1.769.846,14	5.166.431,46

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση των εταιριών του ομίλου.
- Η μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002-2004, ενώ σε επίπεδο ομίλου οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την "F.H.L. MERMEREN KOMBINAT a.d." είναι οι χρήσεις 2003 και 2004.
- Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εμπράγματα βάρη για τον Όμιλο 1.500.000,00 Ευρώ και για την Εταιρεία 1.500.000,00 Ευρώ
- Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο ή την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
- Στην παρούσα ενδιάμεση οικονομική κατάσταση δεν υπάρχουν εποχικά έσοδα ή ανάμικτα κόστη.
- Δεν υπήρξαν περιπτώσεις πλοημιού εσόδων ή δαπανών τα οποία δεν αφορούν την παρούσα περίοδο.
- Στην παρούσα περίοδο δεν έγιναν εκτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι τελευταίες διενεργήθηκαν στις 31.12.2004.
- Δεν υπάρχουν ασυνήθη κονδύλια στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου.
- Δεν εκδόθηκαν, ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν ομολογίες.
- Εισπράχθηκαν Μερίσματα ποσού € 2.486.014,20 από τη μητρική εταιρία στην παρούσα περίοδο από τη θυγατρική της Mermeren Kombinat.
- Στην παρούσα ενδιάμεση περίοδο δεν έλαβαν χώρα μεταβολές στη διάρθρωση της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων ενοποιήσεων, αγορών ή πωλήσεων θυγατρικών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων, αναδιοργανώσεων και διακοπόμενων δραστηριοτήτων πλην όσων έχουν λάβει χώρα στις προηγούμενες δημοσιευθείσες ενδιάμεσες περιόδους της παρούσας οικονομικής περιόδου.
- Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες προβλέψεις στην παρούσα ενδιάμεση περίοδο εκτός των αχρηματοδοτούμενων για την «πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού».
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 30.09.2005 ανέρχονταν για την εταιρία σε 226 άτομα, ενώ για τον όμιλο σε 682 άτομα.
- Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της εταιρίας με τις συνδεδεμένες εταιρίες στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονταν σε 5.914.508,16 €.
- Τόκοι δανείων ποσού 1.499.954,28 € που κεφαλαιοποιήθηκαν σε δάνεια δεκαετούς διάρκειας σε προηγούμενη χρήση καθώς και μισθώματα ακινήτων ποσού 1.090.057,23 €, εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού και επιβαρύνουν τα αποτελέσματα ανάλογα με το χρόνο εξόφλησής τους. Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα στις 3