ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΒΕ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2326/06/Β/86/05

Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006
(βάσει του Ν.2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)
ΕΔΡΑ : Αιγίνιο Πιερίας -ΤΚ 603 00 - Α.Φ.Μ. 094043915

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΑΕΒΕ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Ομιλο, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.Corfil.gr), όπου αναρτώνται οι περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Ευθύμιος Αντωνόπουλος - Α.Μ.ΣΟΕΛ	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Χρήστος Κόλλιας - Πρόεδρος, Αμαλία Κόλλια - Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ράπτης- Μέλος, Ιωάννης Βρεττός-Μέλος, Φίλιππος Μαλεβίτης - Μέλος
Ελεκτική εταιρεία:	ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ		
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη με παραγράφους έμφασης		

Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**30.09.2006**	**31.12.2005**	**30.09. 2006**	**31.12.2005**
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	6.404.146,04	6.138.025,58	1.749.974,80	1.779.774,48
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	51.766,17	52.111,00	19.908,44	20.253,27
Αποθέματα	721.851,09	627.859,47	670.145,11	578.557,10
Απαιτήσεις από πελάτες	202.682,86	952.995,98	148.113,74	810.330,17
Βραχ. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ.	0,00	0,00	580.921,20	430.792,29
Ταμειακά ισοδύναμα και διαθέσιμα	15.514,96	31.134,31	7.251,49	30.483,68
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	60.313,27	430.781,70	18.727,16	319.287,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.456.274,39	8.232.908,04	3.195.041,94	3.969.478,66
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρ.	0,00	1.730.051,03	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ.	1.052.889,15	437.591,22	615.297,93	0,00
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρ.	413.105,16	1.560.765,14	413.105,16	1.560.765,14
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.967.041,28	4.335.137,42	1.736.545,08	1.932.993,48
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	7.433.035,59	8.063.544,81	2.764.948,17	3.493.758,62
Μετοχικό κεφάλαιο	4.825.224,32	4.825.224,32	4.825.224,32	4.825.224,32
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-4.682.003,98	-4.565.516,47	-4.395.130,55	-4.349.504,28
Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας	143.220,34	259.707,85	430.093,77	475.720,04
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-119.981,54	-90.344,62	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (β)	23.238,80	169.363,23	430.093,77	475.720,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)	7.456.274,39	8.232.908,04	3.195.041,94	3.969.478,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΟΜΙΛΟΣ			
	τρέχουσα περίοδος 01.01.06 30.09.06	**συγκ/μη περίοδος 01.01.05 30.09.05**	**τρέχουσα περίοδος 01.07.06 30.09.06**	**συγκ/μη περίοδος 01.07.05 30.09.05**
Κύκλος εργασιών	640.546,45	1.123.983,72	190.129,99	141.171,32
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	-441.835,11	-514.495,67	-238.816,07	-315.945,89
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-399.315,23	-294.942,82	-481.464,57	-424.641,01
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-684.121,68	-605.829,09	-367.326,44	-322.365,84
Κέρδη προ φόρων	-755.195,19	-927.332,34	-402.113,67	-425.071,27
Μείον (φόροι)	0,00	0,00	69.421,19	0,00
Κέρδη μετά από φόρους	-755.195,19	-927.332,34	-332.692,48	-425.071,27
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	-545.943,31	-828.742,60	-280.474,39	-376.119,63
Δικαιώματα Μειοψηφίας	-209.251,88	-98.589,74	-52.218,09	-48.951,64
	-755.195,19	-927.332,34	-332.692,48	-425.071,27

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	τρέχουσα περίοδος 01.01.06 30.09.06	**συγκ/μη περίοδος 01.01.05 30.09.05**	**τρέχουσα περίοδος 01.07.06 30.09.06**	**συγκ/μη περίοδος 01.07.05 30.09.05**
Κύκλος εργασιών	613.741,81	1.055.472,22	188.603,15	130.571,66
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	117.607,15	20.153,73	74.821,78	-43.545,72
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	74.935,90	111.112,72	2.776,28	-70.605,24
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.504,65	-24.924,64	41.104,44	-25.259,48
Κέρδη προ φόρων	-45.626,26	-270.505,27	15.196,22	-98.944,45
Μείον (φόροι)	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους	-45.626,26	-270.505,27	15.196,22	-98.944,45
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους Εταιρίας	-45.626,26	-270.505,27	15.196,22	-98.944,45
Δικαιώματα Μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00
	-45.626,26	-270.505,27	15.196,22	-98.944,45

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Λειτουργικές δραστηριότητες	**1.1-30.9.2006**	**1.1.-30.9.2005**	**1.1-30.9.2006**	**1.1.-30.9.2005**
Κέρδη (Ζημιές)προ φόρων	-755.195,19	-927.332,34	-45.626,26	-270.505,27
Πλέον / μείον προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	284.806,45	310.886,27	73.431,25	136.037,36
Προβλέψεις	-53.046,96	3.783,26	0,00	0,00
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	0,00	-56.857,71	0,00	-56.857,71
Κέρδος από πώληση παγίου	62.008,63	0,00	-16.893,82	0,00
Διαγραφή υποχρέωσης για σύμβαση Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	45.165,29	203.946,87	21.222,69	171.895,66
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-82.861,38	-51.429,53	-91.588,01	-65.684,14
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	970.652,64	2.255.816,34	812.648,03	2.284.538,02
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	1.845.962,25	1.414.104,45	-196.448,40	906.162,20
Μείον :				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-45.165,29	-203.946,87	-21.222,69	-171.895,66
Καταβλημένοι φόροι	-63.929,48	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**2.208.396,96**	**2.948.970,74**	**535.522,79**	**2.933.690,46**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-72.943,61	-2.508,84	-72.943,61	1.367,87
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	110.995,56	0,00	46.205,86	0,00
Λοιπά μακροπρόθεσμα εισπρακτέα	344,83	4.805,88	344,83	4.305,88
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**38.396,78**	**2.297,04**	**-26.392,92**	**5.673,75**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-2.275.996,22	-2.246.483,56	-545.945,19	-2.246.483,56
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	13.583,13	-234.703,02	13.583,13	-234.703,02
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-2.262.413,09**	**-2.481.186,58**	**-532.362,06**	**-2.481.186,58**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**-15.619,35**	**470.081,20**	**-23.232,19**	**458.177,63**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**31.134,31**	**177.267,05**	**30.483,68**	**172.464,01**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**15.514,96**	**647.348,25**	**7.251,49**	**630.641,64**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2006	**30.09.2005**	**30.09.2006**	**30.09.2005**
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)	**169.363,23**	**355.531,24**	**475.720,04**	**105.537,31**
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση	609.070,77	0,00	0,00	0,00
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	-755.265,19	-927.332,34	-45.696,26	-270.505,27
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.6.2006 και 30.6.2005 αντίστοιχα)	**23.168,81**	**-571.801,10**	**430.023,78**	**-164.967,96**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Οι παραπάνω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ο Ομίλος) αφορούν την μητρική εταιρεία ΑΕΒΕ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ και την θυγατρική της ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΝ-ΦΙΛ Α.Ε.και έγιναν με την μεθοδο πλήρους ενοποίησης
   Το ποσοστό συμμετοχής στις 31/12/2005 είναι 70,51% (31/12/2004 ποσοστό 84,99%)
2. Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές αφορούν αγορές από την ΤΙΝ-ΦΙΛ ΑΕ για υπηρεσίες επεξεργασίας αξίας€ 267.240 την περίοδο1/1-30/9/2006 και € 516.421 την περίοδο 1/1-30/9/2005.
3. Για τις παραπάνω εταιρείες ΑΕΒΕ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ και ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΝ-ΦΙΛ Α.Ε. έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος μέχρι και τη χρήση 2001. Οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν μπορούν να προσδιορισθούν Κατά συνέπεια, η φορολογική θέση της Εταιρίας δεν έχει οριστικοποιηθεί για τις μετέπειτα ανέλεγκτες χρήσεις
4. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας α) Προσημειώσεις Ευρώ 241 χιλ. β) Υποθήκες Ευρώ 0, και υφίστανται συντηρητική κατάσχεση ύψους€ 241 χιλ επί των παγίων της ΤΙΝ-ΦΙΛ ΑΕ .
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2005 και 2006, είναι 46 και 37 άτομα αντίστοιχα.
6. ΣΤΑΚΟΔ 171 353 Προπαρασκευή και νηματοποίηση ερίου και παρόμοιων ινών για την κατασκευή εριονήματος πενιέ