



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06
23ο Χλμ. Αθηνών-Λαμίας Αγ. Στέφανος Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012
(σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστήματων Αφορολόγητων Ειδών & Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία Α.Ε με δ.τ. "FF GROUP" και του Ομίλου αυτής. Συνιστάται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

Στοιχεία Εταιρείας	Υπουργείο Ανάπτυξης
Αριθμός εμπορική αρχή:	www.dutyfreeshops.gr & www.follifolliegroupp.com
Διεύθυνση διαδικτύου:	28 Νοεμβρίου 2012
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:	Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάνη
Νόμιμος Ελεγκτής:	BAKER TILLY HELLAS A.E.
Ελεγκτική εταιρεία:	Δεν απαιτείται
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Όμιλος		Εταιρεία	
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011
Ίδια/επιχορηγησιμότητα εναντίον πάγια στοιχεία	234.916.498,24	233.187.374,37	110.920.810,32	110.037.890,54
Επενδύσεις σε ακίνητα	73.045.931,26	73.804.104,99	73.045.931,26	73.804.104,99
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	353.897.680,37	356.561.881,01	290.389.228,15	293.019.386,14
Συμμετοχές	535.383,75	0,00	133.972.844,24	132.264.028,84
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	53.511.309,04	49.996.275,02	38.971.477,00	34.978.307,25
Αποθέματα	402.522.732,50	339.169.114,36	116.977.829,94	99.599.887,22
Απατήσεις από Πελάτες	410.468.951,17	399.457.535,52	85.839.159,45	74.538.337,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	291.735.540,51	271.737.851,99	72.393.327,48	54.357.811,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.820.634.026,84	1.723.914.137,26	922.510.607,84	872.959.754,16
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	20.084.463,00	20.084.463,00	20.084.463,00	20.084.463,00
Λοιπά στοιχεία Ίδιων κεφαλαίων	789.209.842,53	701.293.508,11	106.597.717,97	84.991.525,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	809.294.305,53	721.377.971,11	126.682.234,97	105.075.988,33
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	19.260.269,43	18.372.835,42	0,00	0,00
Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	828.554.574,96	739.750.807,53	126.682.234,97	105.075.988,33
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	210.114.157,17	314.665.406,03	160.449.765,86	242.204.098,29
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.180.792,28	80.855.583,88	74.409.179,45	77.377.997,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	513.248.622,00	417.244.907,17	456.754.280,14	392.937.594,77
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	191.535.880,43	171.397.432,65	104.214.575,14	65.364.075,70
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	992.079.451,88	984.163.329,73	795.828.372,87	767.883.765,83
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.820.634.026,84	1.723.914.137,26	922.510.607,84	872.959.754,16

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1. Στη σημείωση Β.1 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται α. Η περιουσία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 - 30.09.2012, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η Εταιρεία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και β. Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρεία που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 - 30.09.2012. 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της αναγράφονται στη σημείωση Β.14 των οικονομικών καταστάσεων. 3. Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικού στον Όμιλο κατά την 30.09.2012 ανέρχονται σε 6.632 και στη Μητρική σε 2.723 άτομα. Την 30.09.2011 ανέρχονται σε 6.319 για τον Όμιλο και σε 2.674 για την Μητρική. 4. Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται αυτεπιστακτικά τα εξής ποσά προβλέψεων α) για τον Όμιλο προβλέψεις για επίδομα υποχρεώσεων € 2.150 χιλ., προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 873 χιλ., προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού € 8.964 χιλ. και λοιπές προβλέψεις € 381 χιλ. β) για την Εταιρεία προβλέψεις για επίδομα υποχρεώσεων € 2.150 χιλ., προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 571 χιλ. και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού € 7.597 χιλ. 5. Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία ανέρχεται σε 933.081 τεμάχια αξία κτήσεως € 13.385 χιλ. 6. Τα ποσά που αναφέρονται στα "Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα μετά από φόρους" έχουν ως εξής: για την εταιρεία ποσό € 215 χιλ. αφορά κέρδος απώλησης διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, ποσό € 2.665 χιλ. αφορά κέρδος απώλησης χρηματοοικονομικών μέσων, ποσό € 533 χιλ. αφορά κέρδος από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος και ποσό € 3.166 χιλ. αφορά συνολικά αλλαγματικές διαφορές (κέρδη) από μετατροπή εκμεταλλεύσεων εξωτερικού. 7. Στις οικονομικές καταστάσεις της 30.09.2012 περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών "Καταστήματα Βορείου Ελλάδος ΑΕ" και "Follifollie Shenzhen LTD" τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Η ενόησηση των εταιρειών αυτών δεν μεταβάρησε τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. Επίσης στην τρέχουσα περίοδο ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες "Μαρίνα Μυτιλήνης ΑΕ" & "Δ. Μπούμπης & Σία ΕΕ". 8. Η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για την πώληση ποσοστού 51% του κλάδου ταξιδιωτικού εμπόριου ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταστημάτων πωλήσεων αεροπλανώντων ειδών στην ελβετική Duty AG. Ειδικότερα, σε εκτέλεση της υποχρέωσης συμφωνίας, η εταιρεία θα προβεί αμέσως σε απόσχιση του κλάδου του ταξιδιωτικού εμπόριου ο οποίος θα εσφραγίσει σε θυγατρική του ομίλου. Η απορροφή του κλάδου εταιρείας, στην οποία θα μεταφερθεί ο δανειακός του κλάδου ύψους ευρώ € 335 εκατ. θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα αναχρηματοδοτήσιμα σύμφωνα με κοινοπραξιακό πρόγραμμα μολογιστικού δανείου. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Duty AG θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας του κλάδου εταιρείας αντί τιμήματος 200,5 εκατ. ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη εμπορική αξία. Συνεπώς της αμετάβλητης συναλλαγής και της εσοχής του τιμήματος, ο καθορισμός τραπεζικών δανειακών της εταιρείας (εξαρρούμενων των συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων leasing) σχεδόν θα εξοφληθεί. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την απόσχιση του κλάδου και τη λήξη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. 9. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εσοχές & εκροές) αυτεπιστακτικά από την έναρξη της περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του ομίλου, στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλ €	Όμιλος	Εταιρεία
α) Έσοδα	3,63	29.782,01
β) Έξοδα	297,19	7.122,04
γ) Απαιτήσεις	0,75	57.544,06
δ) Υποχρεώσεις	255,34	12.247,97
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	6.316,07	5.663,50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Όμιλος				Εταιρεία			
	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2011	01.01-30.09.2012	01.01-30.09.2011	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	841.536.553,44	775.490.421,58	308.650.093,56	286.701.140,61	323.976.600,75	321.363.279,79	154.067.185,05	149.865.292,61
Μικτά κέρδη	417.475.037,16	384.492.579,84	152.754.700,25	144.068.655,63	157.832.772,88	155.911.627,83	71.402.336,81	70.918.693,68
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	151.865.708,39	142.681.485,22	59.446.273,33	56.868.862,35	59.836.417,93	57.668.527,32	34.409.913,99	33.516.779,64
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων	114.225.218,52	103.698.849,37	46.160.852,06	42.069.295,70	26.236.249,12	21.449.929,76	22.717.108,13	19.991.112,35
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (Α)	89.622.356,55	82.376.618,04	36.611.278,03	32.361.630,67	19.258.820,02	17.978.708,71	14.604.287,61	14.604.287,61
Κατανέμονται σε:								
Ιδιοκτήτες μητρικής	88.736.183,14	81.491.674,69	36.265.175,37	32.235.303,39	19.258.820,02	15.482.943,46	17.978.708,71	14.604.287,61
Δικαιώματα μειοψηφίας	886.173,41	884.943,35	346.102,66	126.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα (έξοδα) μετά από φόρους (Β)	-818.589,12	3.303.467,41	-19.809.992,03	40.375.565,95	2.347.426,62	4.181.509,19	-93.922,42	1.670.852,31
Συγκριτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	88.803.767,43	86.680.085,45	16.801.286,00	72.737.196,62	21.606.246,64	19.664.452,65	17.884.786,29	16.362.139,92
Κατανέμονται σε:								
Ιδιοκτήτες μητρικής	87.916.333,42	84.795.261,87	16.457.691,42	72.604.078,01	21.606.246,64	19.664.452,65	17.884.786,29	16.362.139,92
Δικαιώματα μειοψηφίας	887.434,01	884.823,58	343.594,58	133.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	1.344,18	1.228,62	0.549,35	0.410,82	0.291,73	0.234,43	0.272,34	0.218,84
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποβέσεων	171.902.688,73	160.872.177,85	66.390.144,54	63.112.210,34	69.015.448,70	66.766.450,85	37.550.778,95	36.724.077,70

Άγιος Στέφανος, 28 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 031337	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 593469	Ο ΑΝΑΠΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 285760	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 011034	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 518859 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0008211 Α' ΤΑΞΗΣ
---	--	---	--	---