

Update IIIQ2015

Napoli, 29 Ottobre 2015

ISAIA
NAPOLI

Posizione finanziaria netta consolidata al 30.09.2015

SINTESI AI SENSI DEI REGOLAMENTI MINIBOND PRESTITO A (7,30% 2015-2022) - PRESTITO B (5,60% 2015-2020)

Voce	Totale (Eur)	Note
D1 obbligazioni	7.500.000	
D2 obbligazioni convertibili	-	
D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse	-	
D4 debiti verso banche	14.215.190	
D5 debiti verso altri finanziatori	-	
D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria	-	
impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo)		
effetti in scadenza	-	nostri effetti , es. cambiali ecc...
mark to market derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio	119.986	IRS mutuo BNL (aggiornato al 31.08) + mutuo CRP (aggiornato al 30.09)
C.IV disponibilità liquide	-1.574.498	
TOTALE	20.260.678	

Breakdown Wholesale per Tipologia di vendita

Sell type	Total IIIQ14	% on Total Sales	Total IIIQ15	% on Total Sales	Delta vs IIIQ14	Delta %
SEASONAL	20.924	76%	23.558	76%	2.634	13%
BASICS	2.112	8%	2.890	9%	777	37%
MTM	2.364	9%	3.307	11%	944	40%
OFF PRICE	588	2%	711	2%	124	21%
SAMPLE SALE	196	1%	142	0%	- 54	-28%
CAMPIONARIO	114	0%	98	0%	- 16	-14%
OTHER SALES	1.119	4%	126	0%	- 993	-89%
WHOLESALE	27.416	100%	30.831	100%	3.415	12%
RETAIL	2.053		3.410		1.357	66%
TOTAL SALES	29.469		34.241		4.772	16%