

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βιθτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01η 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 ΑΥΤΟHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της ΑΥΤΟHELLAS ΑΤΕΕ (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

| | |
|---|------------------------|
| Διεύθυνση διαδικτύου | : www.hertz.gr |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων | : 19 Νοεμβρίου 2012 |
| Νόμιμος ελεγκτής | : Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης |
| Ελεγκτική εταιρεία | : ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. |
| Τύπος έκθεσης επισκόπησης | : Δεν απαιτείται |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30/9/2012 | 31/12/2011 | 30/9/2012 | 31/12/2011 |
| Ιδιοκρατούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 265.488.786,79 | 285.042.267,47 | 217.401.489,94 | 238.927.336,94 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 13.440.419,59 | 13.440.419,59 | 17.832.812,35 | 17.832.812,35 |
| Άυθα περιουσιακά στοιχεία | 1.006.860,93 | 229.636,25 | 140.056,75 | 118.818,33 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 17.940.840,48 | 16.316.434,73 | 32.645.765,63 | 30.525.894,78 |
| Αποθέματα | 1.143.614,75 | 1.099.004,71 | 93.514,22 | 76.252,30 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 28.814.491,41 | 26.521.336,32 | 22.736.890,37 | 20.727.073,69 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 105.934.161,43 | 100.651.128,04 | 97.889.675,53 | 92.922.236,96 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 433.769.175,38 | 443.300.227,11 | 388.740.204,79 | 401.130.425,35 |

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | 01.01-30.09.2012 | 01.01-30.09.2011 | 01.07-30.09.2012 | 01.01-30.09.2012 | 01.01-30.09.2011 | 01.07-30.09.2012 | 01.01-30.09.2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 11.635.200,00 | 11.635.200,00 | | 11.635.200,00 | 11.635.200,00 | | 11.635.200,00 |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων | 134.753.455,47 | 127.782.698,40 | | 115.039.747,65 | 110.586.875,43 | | 115.039.747,65 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών μητρικής (α) | 146.388.655,47 | 139.417.898,40 | | 126.674.947,65 | 122.222.075,43 | | 126.674.947,65 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) | 146.388.655,47 | 139.417.898,40 | | 126.674.947,65 | 122.222.075,43 | | 126.674.947,65 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 40.829.894,11 | 174.842.382,55 | | 35.000.000,00 | 169.829.999,85 | | 35.000.000,00 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 28.916.931,31 | 28.235.526,67 | | 28.001.827,65 | 27.413.197,03 | | 28.001.827,65 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 183.123.488,43 | 64.122.377,24 | | 169.931.999,82 | 50.000.000,00 | | 169.931.999,82 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 34.610.206,06 | 36.682.042,25 | | 29.131.429,67 | 31.665.153,04 | | 29.131.429,67 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (δ) | 287.380.519,91 | 303.882.328,71 | | 262.065.257,14 | 278.908.349,92 | | 262.065.257,14 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) | 433.769.175,38 | 443.300.227,11 | | 388.740.204,79 | 401.130.425,35 | | 388.740.204,79 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | ΟΜΙΛΟΣ | | | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 01.01-30.09.2012 | 01.01-30.09.2011 | 01.07-30.09.2012 | 01.01-30.09.2012 | 01.01-30.09.2011 | 01.07-30.09.2012 | 01.01-30.09.2012 | |
| Κύκλος εργασιών | 116.500.121,72 | 133.439.587,31 | 48.116.717,95 | 51.928.977,24 | 94.836.082,16 | 113.078.923,78 | 39.719.025,79 | 44.423.448,37 |
| Μικτά Κέρδη | 25.705.050,78 | 30.584.489,13 | 15.565.053,51 | 17.107.565,82 | 17.628.758,90 | 21.356.611,37 | 11.724.475,46 | 13.173.991,85 |
| Κέρδη /Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 17.346.332,36 | 21.770.218,55 | 12.821.535,42 | 14.226.319,31 | 13.775.233,74 | 17.438.762,56 | 10.605.472,27 | 12.029.877,26 |
| Κέρδη προ φόρων | 11.004.952,91 | 17.173.136,87 | 11.518.875,21 | 11.219.873,61 | 8.728.437,17 | 14.083.149,05 | 9.711.005,39 | 9.549.488,19 |
| Κέρδη μετά από φόρους (Α) | 8.603.471,42 | 15.793.213,70 | 9.365.375,01 | 9.109.087,12 | 6.661.450,57 | 13.459.031,97 | 7.768.804,31 | 7.620.290,54 |
| - Ιδιοκτήτες μητρικής | 8.603.471,42 | 15.793.213,70 | 9.365.375,01 | 9.109.087,12 | | | | |
| - Δικαιώματα μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 3.860.162,81 | -3.342.184,37 | 1.747.357,65 | -1.786.059,56 | 3.284.298,81 | -3.303.715,43 | 1.749.174,65 | -1.714.457,56 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | 12.463.634,23 | 12.451.029,33 | 11.112.732,66 | 7.323.027,56 | 9.945.749,38 | 9.855.316,54 | 9.517.978,96 | 5.905.832,98 |
| - Ιδιοκτήτες μητρικής | 12.463.634,23 | 12.451.029,33 | 11.112.732,66 | 7.323.027,56 | | | | |
| - Δικαιώματα μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά | 0,2366 | 0,4344 | 0,2576 | 0,2505 | 0,1832 | 0,3619 | 0,2137 | 0,2096 |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | 57.121.563,51 | 62.810.708,67 | 26.023.686,06 | 27.761.769,27 | 45.349.897,57 | 51.592.560,11 | 20.964.386,72 | 23.298.691,62 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.09.2012

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30/9/2012 | 30/9/2011 | 30/9/2012 | 30/9/2011 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) | 139.417.898,40 | 131.226.048,04 | 122.222.075,43 | 117.684.555,00 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | 12.463.634,23 | 12.451.029,33 | 9.945.749,38 | 9.855.316,54 |
| Διανεμηθέντα μερίσματα | -5.454.000,00 | 0,00 | -5.454.000,00 | 0,00 |
| Ίδιες μετοχές | -38.877,16 | 0,00 | -38.877,16 | 0,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα) | 146.388.655,47 | 143.677.077,37 | 126.674.947,65 | 127.539.871,54 |

Κηφισιά, 19 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 031549

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 106973

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 679379

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 093095
ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α' Τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

| Λειτουργικές δραστηριότητες | ΟΜΙΛΟΣ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01-30.09.2012 | 01.01-30.09.2011 | 01.01-30.09.2012 | 01.01-30.09.2011 |
| Κέρδη Περιόδου (προ φόρων) | 11.004.952,91 | 17.173.136,87 | 8.728.437,17 | 14.083.149,05 |
| Πλέον/μείον προσαρμογές για: | | | | |
| Αποσβέσεις | 39.775.231,15 | 41.040.490,12 | 31.574.663,83 | 34.153.797,55 |
| Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας | -265.167,38 | -3.164.614,81 | 744.817,25 | -2.574.169,92 |
| Προβλέψεις | 289.583,86 | 578.072,28 | 174.948,91 | 518.083,92 |
| Συναθροισματικές διαφορές | -70.636,00 | -18.916,07 | 0,00 | 0,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 4.312.174,93 | 4.209.108,49 | 3.513.057,15 | 3.355.613,51 |
| Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες | 495.465,10 | 387.973,19 | 0,00 | 0,00 |
| Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες | | | | |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | -176.551,74 | -85.325,93 | -17.261,92 | -50.431,54 |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | 4.093.189,00 | 3.123.439,12 | 1.804.996,01 | 2.751.094,22 |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | -3.075.358,06 | -966.502,78 | -1.602.229,84 | 3.577,13 |
| Αγορές αυτοκινήτων | -35.706.569,44 | -61.274.977,89 | -23.839.477,83 | -49.672.183,15 |
| Πωλήσεις αυτοκινήτων | 17.737.891,04 | 27.533.889,91 | 14.944.483,97 | 25.357.301,50 |
| Μειον: | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -7.723.599,55 | -7.195.773,19 | -6.657.648,19 | -6.103.305,28 |
| Καταβεβλημένοι φόροι | -1.822.414,27 | -3.201.737,96 | -1.434.615,59 | -2.941.195,05 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 28.868.191,55 | 18.138.261,35 | 27.934.170,92 | 18.881.331,94 |
| Επενδυτικές δραστηριότητες | | | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | -649.601,16 | -3.181.227,28 | -649.601,16 | -7.178.227,28 |
| Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | -941.765,52 | -4.323.135,82 | -728.001,32 | -4.262.906,26 |
| Αγορά επενδυτικών ακινήτων | 0,00 | -3.793.624,09 | 0,00 | -3.793.624,09 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων | 944.740,03 | 405.966,19 | 930.018,95 | 405.959,37 |
| Πώληση επενδυτικών ακινήτων | 0,00 | 241.619,76 | 0,00 | 241.619,76 |
| Τόκοι εσπραχθέντες | 2.799.965,05 | 3.168.695,29 | 2.533.131,47 | 3.126.347,76 |
| Μερίσματα εισπραχθέντα | 4.233,16 | 1.416,73 | 4.233,16 | 1.416,73 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β) | 2.157.571,56 | -7.480.289,22 | 2.089.781,10 | -11.459.414,01 |
| Χρηματοδοτικές δραστηριότητες | | | | |
| Εισπράξεις από εκδόθεντα / αναληφθέντα δάνεια | 38.031.320,44 | 28.828.268,95 | 35.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| Εξοφλήσεις δανείων | -53.144.697,66 | -29.259.584,09 | -50.000.000,00 | -25.000.000,00 |
| Μερίσματα πληρωθέντα | -5.454.000,00 | 0,00 | -5.454.000,00 | 0,00 |
| Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | -20.567.377,22 | -431.315,14 | -20.454.000,00 | 0,00 |
| Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) | 10.458.385,89 | 10.226.656,99 | 9.569.952,02 | 7.421.917,93 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 90.542.735,70 | 81.735.989,91 | 83.713.339,79 | 79.678.841,13 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου | 101.001.121,59 | 91.962.646,90 | 93.283.291,81 | 87.100.759,06 |

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων.
Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.
 - Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 14 των Οικονομικών Καταστάσεων.
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
 - Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.09.12 :Όμιλος 606 άτομα,Εταιρείας 344 άτομα , στις 30.09.11 Όμιλος 624 άτομα,Εταιρείας 363 άτομα.
 - Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 30.09.2012.
 - Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 έχουν ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
- | | Όμιλος | Εταιρεία |
|---|---------------|---------------|
| α) Έσοδα | 2.284.824,60 | 3.439.697,67 |
| β) Έξοδα | 11.917.289,10 | 20.845.130,70 |
| γ) Απαιτήσεις | 285.358,77 | 885.588,26 |
| δ) Υποχρεώσεις | 1.116.115,29 | 3.270.470,53 |
| ε) Συναθροισμός και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης | 1.594.521,87 | 1.403.680,99 |
| στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 | 0,00 |
- Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.09.2012 ήταν Όμιλος € 36εκ., Εταιρείας € 24 εκατ.
 - Κατέχονται 32.874 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 38.877,16 και εύλογη αξία € 37.476,36 (Σημ.13 Οικον.Καταστάσεων).
 - Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

| | Όμιλος | Εταιρεία | | |
|---|------------|------------|------|------|
| Συν/κές διαφ.από μετατροπή εκμ.εξωτερικού | -70.636,00 | -38.468,94 | 0,00 | 0,00 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία : | | | | |