

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βιλιτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01η Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 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 ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επίσημη ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ 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:	06 Αυγούστου 2012
Νόμιμος ελεγκτής:	Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης
Ελεγκτική εταιρεία:	ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/6/2012	31/12/2011	30/6/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	271.340.700,70	285.042.267,47	224.743.742,77	238.927.336,94
Επενδύσεις σε ακίνητα	13.440.419,59	13.440.419,59	17.832.812,35	17.832.812,35
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	861.109,39	229.636,25	130.055,89	118.818,33
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	15.948.843,27	16.316.434,73	30.526.525,51	30.525.894,78
Αποθέματα	917.852,68	1.099.004,71	100.419,01	76.252,30
Απαιτήσεις από πελάτες	27.473.733,39	26.521.336,32	22.021.446,92	20.727.073,69
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	97.792.936,47	100.651.128,04	87.691.514,85	92.922.236,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	427.775.595,49	443.300.227,11	383.046.517,30	401.130.425,35

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/6/2012	31/12/2011	30/6/2012	31/12/2011
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	123.677.458,97	127.782.698,40	105.558.504,85	110.586.875,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	135.312.658,97	139.417.898,40	117.193.704,85	122.222.075,43
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	135.312.658,97	139.417.898,40	117.193.704,85	122.222.075,43
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	40.776.751,70	174.842.382,55	35.000.000,00	169.829.999,85
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.097.339,00	28.235.526,67	28.279.826,68	27.413.197,03
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	183.762.613,65	64.122.377,24	169.897.999,83	50.000.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	38.826.232,17	36.682.042,25	32.674.985,94	31.665.153,04
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	292.462.936,52	303.882.328,71	265.852.812,45	278.908.349,92
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	427.775.595,49	443.300.227,11	383.046.517,30	401.130.425,35

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1.1-30.6.2012	1.1-30.6.2011	1.4-30.6.2012	1.4-30.6.2011	1.1-30.6.2012	1.1-30.6.2011	1.4-30.6.2012	1.4-30.6.2011
Κύκλος εργασιών	68.383.403,77	81.510.610,07	36.906.021,09	42.392.081,91	55.117.056,37	68.655.475,41	30.082.265,32	35.870.774,89
Μικτά Κέρδη	10.139.997,27	13.476.923,31	6.943.476,60	8.555.209,02	5.904.283,44	8.182.619,52	4.738.639,96	6.011.470,92
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	4.524.796,94	7.543.899,24	4.057.448,51	5.486.595,95	3.169.761,47	5.408.885,30	3.284.082,24	4.464.656,13
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	-513.922,30	5.953.263,26	803.796,47	3.501.269,74	-982.568,22	4.533.660,86	428.552,21	2.749.401,71
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-761.903,59	6.684.126,58	322.893,30	2.852.737,75	-1.107.353,74	5.538.741,43	35.247,25	2.218.821,38
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-761.903,59	6.684.126,58	322.893,30	2.852.737,75				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00				
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	2.112.805,16	-1.556.124,81	1.398.677,76	-1.201.393,45	1.535.124,16	-1.589.257,87	753.384,76	-1.282.510,45
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	1.350.901,57	5.128.001,77	1.721.571,06	1.651.344,30	427.770,42	3.949.483,56	788.632,01	936.310,93
- Ιδιοκτήτες μητρικής	1.350.901,57	5.128.001,77	1.721.571,06	1.651.344,30				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00				
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	-0,0210	0,1838	0,0089	0,0785	-0,0305	0,1523	0,0010	0,0610
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνοδικών αποβέσεων	31.097.877,45	35.048.939,40	17.297.060,33	19.159.495,53	24.385.510,85	28.293.868,49	13.805.283,86	15.799.236,84

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/6/2012	30/6/2011	30/6/2012	30/6/2011
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 συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	1.350.901,57	5.128.001,77	427.770,42	3.949.483,56
Διανεμηθέντα μερίσματα	-5.454.000,00	0,00	-5.454.000,00	0,00
Ίδιες μετοχές	-2.141,00	0,00	-2.141,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα)	135.312.658,97	136.354.049,81	117.193.704,85	121.634.038,56

Κηφισιά, 6 Αυγούστου 2012	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ	& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 031549	ΕΥΓΥΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
	Α.Δ.Τ. Χ 679379
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 106973	Α.Δ.Τ. Φ 093095
	ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α' Τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.6.2012	1.1-30.6.2011	1.1-30.6.2012	1.1-30.6.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/Ζημιές Περιόδου (προ φόρων)	-513.922,30	5.953.263,26	-982.568,22	4.533.660,86
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	26.573.080,51	27.505.040,16	21.215.749,38	22.884.983,19
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	205.155,78	-2.237.620,45	853.261,62	-1.809.239,23
Προβλέψεις	117.016,56	371.294,19	0,00	329.992,89
Συναλλαγματικές διαφορές	-68.819,00	-6.523,38	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.136.757,63	1.301.734,00	2.618.590,27	875.224,44
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες	368.222,19	288.901,98	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	151.096,18	-33.834,55	-24.166,71	-12.239,48
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (ή των τραπεζών)	5.344.815,48	2.047.594,04	1.887.463,63	1.787.611,28
Αγορές αυτοκινήτων	-390.109,47	7.568.661,88	948.325,03	9.097.965,53
Πωλήσεις αυτοκινήτων	-21.677.278,37	-44.519.093,85	-14.687.995,61	-37.843.822,54
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-3.319.922,75	-1.875.914,71	-2.613.998,32	-1.251.255,28
Καταβεβλημένοι φόροι	-773.584,15	-1.215.727,15	-573.846,23	-1.176.478,02
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	19.568.182,66	14.544.781,20	17.170.438,26	15.216.098,96
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-213.276,56	-3.037.455,25	-213.276,56	-7.034.455,25
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-689.888,79	-865.042,20	-627.839,93	-817.396,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	730.222,91	338.814,49	730.214,39	338.814,07
Πώληση επενδυτικών ακινήτων	0,00	241.619,76	0,00	241.619,76
Τόκοι εισπραχθέντες	1.834.314,74	2.231.820,35	1.646.557,67	2.033.670,48
Μερίσματα εισπραχθέντα	4.233,16	1.416,73	4.233,16	1.416,73
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ./τες (β)	1.665.605,46	-1.088.826,12	1.539.888,73	-5.236.330,21
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	35.706.603,58	542.493,79	35.000.000,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-50.199.998,00	-463.984,20	-50.000.000,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-5.454.000,00	0,00	-5.454.000,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-19.947.394,42	78.509,59	-20.454.000,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	1.286.393,70	13.534.464,67	-1.743.673,01	9.979.768,75
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	91.829.129,40	95.270.454,58	81.969.666,78	89.658.609,88

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- Οι εταιρείες του Όμιλου 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 ευρώ 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Δεν υπάρχουν επίδοχα ή υπο διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.12 : Όμιλου 599 άτομα, Εταιρείας 335 άτομα, στις 30.06.11 Όμιλου 620 άτομα, Εταιρείας 367 άτομα.
- Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 30.06.2012.
- Ποσά εσόδων και εξόδων χωρετικά 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:

	Όμιλος		Εταιρεία	
	30/6/2012	30/6/2011	30/6/2012	30/6/2011
Ποσά σε ευρώ				
α) Έσοδα	1.571.372,61	2.285.059,44		
β) Έξοδα	7.709.535,65	13.809.652,95		
γ) Απαιτήσεις	286.502,14	695.745,65		
δ) Υποχρεώσεις	3.185.903,29	4.560.475,51		
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.065.818,97	933.237,01		
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		
8. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.06.2012 ήταν Όμιλου 22 εκατ. ευρώ, Εταιρείας 15 εκατ. ευρώ.				
7. Κατέχονται 1.600 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης ευρώ 2.141,00 και εύλογη αξία ευρώ 1.968,00 (Σημ. 13 Οικον. Καταστάσεων).				
8. Τα λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:				
Συν/κές διαφ. από μετατροπή εκμ.εξωτερικού	-68.819,00	33.133,06	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :				