

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 250501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

από 01η Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015

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 σχετίζονται σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. Συνιστάται επενδύσει στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή 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 : 03 Αυγούστου 2015  
 Νόμιμος ελεγκτής : Δημήτριος Σαμαράς  
 Ελεγκτική εταιρεία : ECOVIS HELLAS SA  
 Τύπος έκδοσης επικύρωσης : Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/2015	31/12/2014

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	287,132,626.69	262,277,135.53	225,831,876.49	205,414,812.46
Επενδύσεις σε ακίνητα	20,653,379.40	20,544,668.36	24,068,126.22	23,959,415.18
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	740,169.61	795,323.19	297,298.42	213,617.90
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	61,209,209.81	66,390,450.33	77,817,703.10	81,656,814.44
Αποθέματα	1,492,248.23	1,191,969.07	497,478.65	457,706.25
Απατηθείς από πελάτες	27,544,971.51	19,258,180.54	21,960,934.37	15,350,304.81
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	43,619,507.11	33,541,843.62	36,807,769.53	28,062,495.71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>442,392,112.36</b>	<b>403,999,570.64</b>	<b>387,281,186.78</b>	<b>355,115,166.75</b>

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	3,890,400.00	3,890,400.00	3,890,400.00	3,890,400.00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	168,338,348.15	174,883,536.48	138,850,140.09	146,318,002.83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	172,228,748.15	178,773,936.48	142,740,540.09	150,208,402.83
Δικαιώματα Μετομηφίας (β)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)</b>	<b>172,228,748.15</b>	<b>178,773,936.48</b>	<b>142,740,540.09</b>	<b>150,208,402.83</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	136,271,466.02	133,100,267.91	124,652,460.94	125,329,243.27
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	21,822,286.68	26,761,087.33	20,716,110.47	25,468,885.53
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	41,311,159.65	24,725,766.72	30,600,000.00	16,250,000.00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	70,758,451.86	40,638,512.20	68,572,075.28	37,858,635.12
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>270,163,364.21</b>	<b>225,225,634.16</b>	<b>244,540,646.69</b>	<b>204,906,763.92</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>442,392,112.36</b>	<b>403,999,570.64</b>	<b>387,281,186.78</b>	<b>355,115,166.75</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

	Ποσά εκφρασμένα σε €							
	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01.-30.06.15	01.01.-30.06.14	01.04.-30.06.15	01.04.-30.06.14	01.01.-30.06.15	01.01.-30.06.14	01.04.-30.06.15	01.04.-30.06.14
Κύκλος εργασιών	76,239,954.08	67,129,014.95	44,779,625.40	39,013,918.72	57,563,852.31	51,659,064.82	34,291,148.96	30,620,700.73
<b>Μικτά Κέρδη</b>	<b>15,335,721.94</b>	<b>12,767,993.70</b>	<b>11,532,312.41</b>	<b>9,894,905.17</b>	<b>9,634,743.74</b>	<b>7,395,807.04</b>	<b>8,459,522.82</b>	<b>6,757,515.18</b>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	9,069,039.89	6,576,213.03	8,336,869.35	6,725,572.74	5,607,717.43	3,820,039.30	6,429,509.31	4,995,729.96
Κέρδη προ φόρων	10,161,465.05	2,715,652.98	11,497,169.59	4,290,339.51	8,855,587.89	1,943,830.34	10,381,522.10	4,040,972.43
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	7,617,059.53	2,269,920.00	8,808,198.05	3,348,891.47	6,586,635.14	1,698,434.46	7,741,732.82	3,250,319.61
- Ιδιοκτήτες μητρικής	7,617,059.53	2,269,920.00	8,808,198.05	3,348,891.47	0.00	0.00	0.00	0.00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>-4,482,295.06</b>	<b>6,004,634.14</b>	<b>-7,671,085.74</b>	<b>-5,874,455.36</b>	<b>-4,374,545.08</b>	<b>6,112,382.14</b>	<b>-7,617,210.75</b>	<b>-5,820,581.36</b>
έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	3,134,764.47	8,274,554.14	1,137,112.31	-2,525,563.89	2,212,090.06	7,810,816.60	124,522.07	-2,570,261.75
- Ιδιοκτήτες μητρικής	3,134,764.47	8,274,554.14	1,137,112.31	-2,525,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά</b>	<b>0.6295</b>	<b>0.1882</b>	<b>0.7280</b>	<b>0.2776</b>	<b>0.5444</b>	<b>0.1404</b>	<b>0.6398</b>	<b>0.2686</b>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απορτίσεων	35,430,846.43	31,173,547.05	21,726,005.84	19,257,116.66	25,175,400.22	22,360,679.31	16,343,735.62	14,439,023.58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2015

	Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	178,773,936.48	151,104,264.33	150,208,402.83	128,343,833.85
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	3,134,764.47	8,274,554.14	2,212,090.06	7,810,816.60
Ίδιες μετοχές	0.00	0.00	0.00	0.00
Διαμεριθέντα Μέρηματα	-9,679,952.80	0.00	-9,679,952.80	0.00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2015 και 30.06.2014 αντίστοιχα)	<b>172,228,748.15</b>	<b>159,378,818.47</b>	<b>142,740,540.09</b>	<b>136,154,650.45</b>

Κηφισιά, 03 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ  
 ΔΑΤ ΑΚ 031549 ΔΑΤ Χ 679379 ΔΑΤ ΑΒ 348453 ΔΑΤ Φ 093095 ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α Τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

	Ποσά εκφρασμένα σε €		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.01.-30.06.2015	01.01.-30.06.2014

<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη Περιόδου (προ φόρων)	10,161,465.05	2,715,652.98	8,855,587.89	1,943,830.34
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	26,361,806.54	24,597,334.02	19,567,682.79	18,540,640.01
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-10,721,205.45	-3,801,851.26	-10,945,690.43	-3,921,634.59
Προβλέψεις	300,000.00	282,000.00	300,000.00	282,000.00
Συναλλαγματικές διαφορές	-1,864.73	0.00	0.00	0.00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4,000,717.26	3,833,479.61	3,539,651.14	3,426,426.15

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες	694,379.18	577,297.63	0.00	0.00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή ποιο				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-488,820.60	68,577.04	-39,772.40	-5,951.06
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-8,029,793.91	-6,623,755.38	-4,801,767.46	-3,218,522.79
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	25,233,804.35	24,237,046.77	24,914,268.50	23,228,504.67
Αγορές αυτοκινήτων	-65,712,722.87	-58,558,997.86	-52,934,665.93	-46,609,068.75
Πωλήσεις αυτοκινήτων	16,423,198.65	12,379,979.18	13,967,179.73	10,271,094.33
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-3,704,019.59	-8,313,042.40	-3,183,725.11	-7,736,907.83
Καταβεβλημένοι φόροι	-153,315.70	-2,554,240.89	-14,934.88	-2,343,541.94
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-5,636,371.82</b>	<b>-11,160,520.56</b>	<b>-776,186.16</b>	<b>-6,143,131.46</b>

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-1,392,797.64	-5,301,783.63	-2,040,547.64	-7,301,783.63
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-899,512.38	-1,880,890.39	-797,463.76	-1,841,398.42
Αγορά ακινήτων προς επένδυση	-108,711.04	0.00	-108,711.01	0.00

Εισπραξίες από πωλήσεις ενσώματων παγίων	664,827.19	457,071.60	664,827.19	443,628.96
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0.00	3,248,012.33	0.00	3,248,012.33
Τόκοι εισπραχθέντες	289,960.96	956,867.87	230,732.60	789,496.76

Μερίσματα εισπραχθέντα	5,787,521.60	0.00	6,787,521.60	0.00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>4,341,288.69</b>	<b>-2,520,722.22</b>	<b>4,736,358.98</b>	<b>-4,662,044.00</b>

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπραξίες από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	162,478,453.47	1,000,000.00	156,393,850.00	0.00
Εξοφλήσεις δανείων	-143,216,767.83	-11,251,714.56	-142,977,909.91	-11,250,000.00
Μερίσματα πληρωθέντα	-9,679,952.80	0.00	-9,679,952.80	0.00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>9,581,732.84</b>	<b>-10,251,714.56</b>	<b>3,735,987.29</b>	<b>-11,250,000.00</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>8,286,649.71</b>	<b>-23,932,957.34</b>	<b>7,696,160.11</b>	<b>-22,055,175.46</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>15,160,387.89</b>	<b>64,389,954.78</b>	<b>11,067,567.83</b>	<b>59,199,862.86</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>23,447,037.60</b>	<b>40,456,997.44</b>	<b>18,763,727.94</b>	<b>37,144,687.40</b>

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διεθνήσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενοαίωσής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Με την τελευταία τροποποίηση (20/03/2015) της αδήφους του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ ΑΕ, το ποσοστό συμμετοχής της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ από 14,885% ανήλθε σε 30,148% και η επένδυση κατέστη Συγγενής επιχείρηση, απεικονιζόμενη με την μέθοδο της καθαρής θέσης (αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο 2015) στις παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε € 3.862.688.92 (Σημείωση 7 Οικ.Καταστάσεων).
- Οι ανελκτικές φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 16 των Οικονομικών Καταστάσεων. Για τις ανελκτικές χρήσεις έχει διατεταθεί σχετικά πρόβλεψη ποσού € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Αρμόδιος υπαρχηγούμενο προσωπικό στις 30.06.15 Όμιλος 600 άτομα, Εταιρείας 514 άτομα, στις 30.06.14 Όμιλος 629 άτομα, Εταιρείας 376 άτομα.
- Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 30.06.2015.
- Ποσά τσώνων και εξόδων σχετικά 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.Α.Π.24 έχουν ως εξής:

	Όμιλος		Εταιρεία	
	30/6/2015	30/6/2014	30/6/2015	30/6/2014
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους				
α) Μετακλήματα στην κατάσταση αποτελεσμάτων				
Συν/είς διαφ. από μετατροπή εκπ.ξέτισου				
Φόρος εισοδήματος				
(α1) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία:				
Κέρδη περιόδου	-5,911,547.40	8,259,975.87	-5,911,547.40	8,259,975.87
Φόρος εισοδήματος	1,537,002.32	-2,147,593.73	1,537,002.32	-2,147,593.73
Μεταφορά στα αποτελέσματα				
β) Μη μετακλήματα στην κατάσταση αποτελεσμάτων				
(β1) Αναπροσαρμογή ενσώματων/άυλων στοιχείων				
Αναπροσαρμογή ενσώματων/άυλων στοιχείων	-107,749.98	-107,748.00	0.00	0.00