

ΑΥΤΟHELLAS 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 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011

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 επικόπησης του νόμιμου ελεγκτή.

Διεύθυνση διαδικτύου:	www.hertz.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων:	11η Νοεμβρίου 2011
Νόμος ελεγκτής:	Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης
Ελεγκτική εταιρεία:	ΕΝΕΛ ΕΛΕΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επικόπησης:	Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2011	31/12/2010	30/9/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	293.873.580,97	294.339.050,71	248.787.648,25	253.593.328,39
Επενδύσεις σε ακίνητα	13.440.419,59	10.932.673,30	17.832.812,35	14.222.198,62
Άυθα περιουσιακά στοιχεία	220.974,23	246.551,66	94.373,10	72.459,66
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	17.318.550,16	18.542.468,80	29.865.000,26	26.703.945,71
Αποθέματα	1.055.630,54	915.748,34	114.643,04	64.211,50
Απαιτήσεις από πελάτες	31.853.545,42	30.343.204,46	26.871.702,10	25.323.099,43
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	97.572.458,94	90.533.363,76	92.429.768,11	88.512.180,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	455.335.159,85	445.853.061,03	415.995.947,21	408.491.423,47

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2011	31/12/2010	30/9/2011	31/12/2010
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	132.041.877,37	119.590.848,04	115.904.671,54	106.049.355,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	143.677.077,37	131.226.048,04	127.539.871,54	117.684.555,00
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	143.677.077,37	131.226.048,04	127.539.871,54	117.684.555,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	175.321.068,49	222.088.762,14	169.795.999,86	219.686.499,89
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.389.674,04	30.304.802,20	28.574.692,02	29.484.657,16
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	62.580.623,60	16.135.745,12	49.999.000,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.366.716,35	46.097.703,53	40.086.383,79	41.635.711,42
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	311.658.082,48	314.627.012,99	288.456.075,67	290.806.868,47
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	455.335.159,85	445.853.061,03	415.995.947,21	408.491.423,47

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010	1.7-30.9.2011	1.7-30.9.2010	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010	1.7-30.9.2011	1.7-30.9.2010
Κύκλος εργασιών	133.439.587,31	128.185.076,58	51.928.977,24	50.877.222,27	113.078.923,78	110.348.670,42	44.423.448,37	43.987.435,37
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	30.584.489,13	30.385.200,41	17.107.565,82	15.800.974,31	21.356.611,37	21.909.783,06	13.173.991,85	12.050.749,31
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	21.770.218,55	22.875.021,36	14.226.319,31	12.974.140,18	17.438.762,56	18.618.180,38	12.029.877,26	11.008.083,40
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	17.173.136,87	22.320.757,45	11.219.873,61	14.084.735,26	14.083.149,05	26.959.535,71	22.349.001,10	22.349.001,10
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	15.793.213,70	15.253.451,02	9.109.087,12	10.986.898,00	13.159.031,97	19.029.375,04	7.620.290,54	17.018.028,17
- Ιδιοκτήτες μητρικής	15.793.213,70	15.253.451,02	9.109.087,12	10.986.898,00				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-3.342.184,37	-7.583.667,37	-1.786.059,56	23.817,25	-3.303.715,43	-7.042.776,10	-1.714.457,56	18.623,25
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	12.451.029,33	7.669.783,65	7.323.027,56	11.010.715,25	9.855.316,54	11.986.598,94	5.905.832,98	17.036.651,42
- Ιδιοκτήτες μητρικής	12.451.029,33	7.669.783,65	7.323.027,56	11.010.715,25				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00	0,00	0,00				
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	0,4344	0,4195	0,2505	0,3022	0,3619	0,5234	0,2096	0,4680
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	62.810.708,67	64.262.467,32	27.761.769,27	27.103.256,36	51.592.560,11	53.944.702,87	23.298.691,62	22.999.809,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-30.9.2011

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2011	30/9/2010	30/9/2011	30/9/2010
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	131.226.048,04	120.820.417,51	117.684.555,00	107.986.388,16
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	12.451.029,33	7.669.783,65	9.855.316,54	11.986.598,94
Πώληση συγγενούς επιχείρησης	0,00	892.392,74	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	-4.363.200,00	0,00	-4.363.200,00
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα)	143.677.077,37	125.019.393,90	127.539.871,54	115.609.787,10

Κηφισιά, 11 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2011	1.1-30.9.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη Περιόδου (προ φόρων)	17.173.136,87	22.320.757,45	14.083.149,05	26.959.535,71
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	41.040.490,12	41.387.445,96	34.153.797,55	35.326.522,49
Αποτελέσματα (κέρδη) επενδυτικής δραστηριότητας	-3.164.614,81	-4.049.937,71	-2.574.169,92	-14.821.914,43
Προβλέψεις	578.072,28	592.218,83	518.083,92	524.491,07
Συναλλαγματικές διαφορές	-18.916,07	-9.072,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.209.108,49	5.327.645,30	3.355.613,51	4.710.102,96
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες	387.973,19	-3.030.703,03	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-85.325,93	328.471,87	-50.431,54	-38.840,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	3.123.439,12	-1.688.822,89	2.751.094,22	1.179.745,84
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (ήπλην τραπεζών)	-966.502,78	7.099.271,98	3.577,13	4.206.887,01
Αγορές αυτοκινήτων	-61.274.977,89	-64.511.065,20	-49.672.183,15	-53.991.553,04
Πωλήσεις αυτοκινήτων	27.533.889,91	22.465.591,14	25.357.301,50	20.688.922,87
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-7.195.773,19	-6.185.989,28	-6.103.305,28	-5.407.360,41
Καταβληθέντοι φόροι	-3.201.737,96	-2.440.099,01	-2.941.195,05	-1.993.690,38
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	18.138.261,35	17.605.713,41	18.881.331,94	17.342.849,69
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-3.181.227,28	-15.989.680,00	-7.178.227,28	-16.489.680,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-4.323.135,82	-716.609,84	-4.262.906,26	-541.081,82
Αγορά επενδυτικών ακινήτων	-3.793.624,09	0,00	-3.793.624,09	0,00
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	405.966,19	566.771,39	405.959,37	560.898,89
Πώληση επενδυτικών ακινήτων	241.619,76	0,00	241.619,76	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	3.168.695,29	2.077.507,84	3.126.347,76	1.916.421,31
Μερίσματα εισπραχθέντα	1.416,73	1.742.678,36	1.416,73	1.742.678,36
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0,00	28.989.680,00	0,00	28.989.680,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-7.480.289,22	16.670.347,75	-11.459.414,01	16.178.916,74
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	28.828.268,95	525.085,00	25.000.000,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-29.259.584,09	-1.551.468,58	-25.000.000,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	-4.363.200,00	0,00	