AUTOHELLAS 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 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013

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 AUTOHELLAS A.T.E.E. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της AUTOHELLAS ATEE (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	: 22 Νοεμβρίου 2013
Νόμιμος ελεγκτής	:Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης
Ελεγκτική εταιρεία	: ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30/09/2013	**31/12/2012**	**31/12/2011**	**30/09/2013**	**31/12/2012**	**31/12/2011**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	239,317,682.04	242,320,465.72	285,042,267.47	188,665,334.54	195,784,148.93	238,927,336.94
Επενδύσεις σε ακίνητα	10,308,208.93	10,308,208.93	13,440,419.59	13,635,410.20	13,635,410.20	17,832,812.35
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	983,152.48	995,375.07	229,636.25	131,000.13	146,117.61	118,818.33
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	38,947,396.64	21,260,331.05	16,316,434.73	54,750,925.66	36,342,399.36	30,525,894.78
Αποθέματα	1,078,970.19	1,200,884.87	1,099,004.71	81,833.22	92,131.47	76,252.30
Απαιτήσεις από πελάτες	23,552,243.89	22,554,430.97	26,521,336.32	18,404,736.54	17,608,091.66	20,727,073.69
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	89,130,719.26	117,822,586.43	100,634,360.44	82,795,485.98	107,760,434.00	92,922,236.96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**403,318,373.43**	**416,462,283.04**	**443,283,459.51**	**358,464,726.27**	**371,368,733.23**	**401,130,425.35**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Μετοχικό Κεφάλαιο	3,878,400.00	11,635,200.00	11,635,200.00	3,878,400.00	11,635,200.00	11,635,200.00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	145,197,870.28	124,884,180.41	127,743,571.20	123,448,231.77	105,665,439.87	110,480,677.83
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	149,076,270.28	136,519,380.41	139,378,771.20	127,326,631.77	117,300,639.87	122,115,877.83
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**149,076,270.28**	**136,519,380.41**	**139,378,771.20**	**127,326,631.77**	**117,300,639.87**	**122,115,877.83**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	**48,986,440.44**	**44,097,639.56**	**174,842,382.55**	38,670,833.46	33,750,000.00	169,829,999.85
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	23,792,594.53	25,756,016.85	28,257,886.27	22,300,198.15	24,261,380.88	27,519,394.63
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	133,437,779.74	180,156,705.27	64,122,377.24	126,500,000.00	171,215,999.81	50,000,000.00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	48,025,288.44	29,932,540.95	36,682,042.25	43,667,062.89	24,840,712.67	31,665,153.04
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	254,242,103.15	279,942,902.63	303,904,688.31	**231,138,094.50**	254,068,093.36	279,014,547.52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**403,318,373.43**	**416,462,283.04**	**443,283,459.51**	**358,464,726.27**	**371,368,733.23**	**401,130,425.35**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.09.2013	**01.01-30.09.2012**	**01.01-30.09.2013**	**01.01-30.09.2012**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/ζημιές Περιόδου (προ φόρων)	14,940,457.67	11,004,952.91	11,789,575.11	8,728,437.17
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	37,166,855.31	39,775,231.15	28,748,034.52	31,574,663.83
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-3,374,460.20	-265,167.38	-2,254,319.76	744,817.25
Προβλέψεις	462,721.31	289,583.86	420,284.15	174,948.91
Συναλλαγματικές διαφορές	0.00	-70,636.00	0.00	0.00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4,166,945.51	4,312,174.93	3,520,538.19	3,513,057.15
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες	721,460.71	495,465.10	0.00	0.00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	96,544.30	-176,551.74	10,298.25	-17,261.92
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	2,274,026.24	4,093,189.00	2,157,819.46	1,804,996.01
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	2,904,416.62	-3,075,358.06	3,782,084.01	-1,602,229.84
Αγορές αυτοκινήτων	-54,451,740.25	-35,706,569.44	-40,131,761.16	-23,839,477.83
Πωλήσεις αυτοκινήτων	21,124,074.45	17,737,891.04	18,159,038.96	14,944,483.97
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-7,974,161.55	-7,723,599.55	-7,097,876.39	-6,657,648.19
Καταβεβλημένοι φόροι	-1,434,921.19	-1,822,414.27	-997,260.04	-1,434,615.59
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**16,622,218.93**	**28,868,191.55**	**18,106,455.30**	**27,934,170.92**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-7,072,341.59	-649,601.16	-7,072,341.59	-649,601.16
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-730,435.12	-941,765.52	-665,982.77	-728,001.32
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	571,906.76	944,740.03	570,116.76	930,018.95
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	1,567,749.18	0.00	1,567,749.18	0.00
Τόκοι εισπραχθέντες	2,248,094.36	2,799,965.05	2,018,216.52	2,533,131.47
Μερίσματα εισπραχθέντα	2,064.22	4,233.16	2,064.22	4,233.16
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**-3,412,962.19**	**2,157,571.56**	**-3,580,177.68**	**2,089,781.10**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	20,267,315.03	38,031,320.44	20,000,000.00	35,000,000.00
Εξοφλήσεις δανείων	-62,052,273.33	-53,144,697.66	-59,750,000.00	-50,000,000.00
Μερίσματα πληρωθέντα	0.00	-5,454,000.00	0.00	-5,454,000.00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**-41,784,958.30**	**-20,567,377.22**	**-39,750,000.00**	**-20,454,000.00**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**-28,575,701.56**	**10,458,385.89**	**-25,223,722.38**	**9,569,952.02**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**107,152,318.43**	**90,542,735.70**	**98,184,904.89**	**83,713,339.79**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**78,576,616.87**	**101,001,121.59**	**72,961,182.51**	**93,283,291.81**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ				ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	01.01-30.09.13	**01.01-30.09.12**	**01.07-30.09.13**	**01.07-30.09.12**	**01.01.-30.09.13**	**01.01.-30.09.12**	**01.07.-30.09.13**	**01.07.-30.09.12**
Κύκλος εργασιών	117,544,907.56	116,500,121.72	48,987,222.91	48,116,717.95	94,531,632.67	94,836,082.16	40,082,065.25	39,719,025.79
Μικτά Κέρδη	29,706,648.10	25,705,050.78	18,049,489.31	15,565,053.51	19,930,858.43	17,628,758.90	13,797,368.05	11,724,475.46
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	19,732,972.42	17,346,332.36	14,191,898.92	12,821,535.42	15,214,221.83	13,775,233.74	11,696,135.14	10,605,472.27
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων	14,940,457.67	11,004,952.91	11,918,829.23	11,518,875.21	11,789,575.11	8,728,437.17	9,888,172.07	9,711,005.39
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	6,909,602.17	8,603,471.42	9,273,908.31	9,365,375.01	4,378,704.20	6,661,450.57	7,510,419.22	7,768,804.31
- Ιδιοκτήτες μητρικής	6,909,602.17	8,603,471.42	9,273,908.31	9,365,375.01				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00	0.00	0.00				
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	13,546,046.18	3,860,162.81	8,097,871.05	1,747,357.65	13,546,046.18	3,284,298.81	8,097,871.05	1,749,174.65
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	20,455,648.35	12,463,634.23	17,371,779.36	11,112,732.66	17,924,750.38	9,945,749.38	15,608,290.27	9,517,978.96
- Ιδιοκτήτες μητρικής	20,455,648.35	12,463,634.23	17,371,779.36	11,112,732.66				
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00	0.00	0.00				
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή -	0.1907	0.2366	0.2560	0.2576	0.1209	0.1832	0.2073	0.2137
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	56,899,827.73	57,121,563.51	26,532,697.69	26,023,686.06	43,962,256.35	45,349,897.57	21,262,709.35	20,964,386.72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.09.2013

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/09/2013	**30/09/2012**	**30/09/2013**	**30/09/2012**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	136,519,380.41	139,417,898.40	117,300,639.87	122,222,075.43
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής	0.00	-39,127.20	0.00	-106,197.60
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	20,455,648.35	12,463,634.23	17,924,750.38	9,945,749.38
Διανεμηθέντα μερίσματα	0.00	-5,454,000.00	0.00	-5,454,000.00
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-7,756,800.00	0.00	-7,756,800.00	0.00
Ίδιες μετοχές	-141,958.48	-38,877.16	-141,958.48	-38,877.16
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2013 και 30.09.2012 αντίστοιχα)	**149,076,270.28**	**146,349,528.27**	**127,326,631.77**	**126,568,750.05**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. 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 καμμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.
2. 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 διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
3. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.09.13 :Ομίλου 622 άτομα,Εταιρείας 358 άτομα , στις 30.09.12 Ομίλου 606 άτομα,Εταιρείας 344 άτομα.
4. Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 30.09.2013.
5. 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	3,571,083.38	4,809,225.67
β) Έξοδα	13,634,176.25	21,364,365.65
γ) Απαιτήσεις	551,289.31	823,493.73
δ) Υποχρεώσεις	196,029.49	2,701,339.63
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	2,102,109.99	1,851,787.04
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

6. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-30.09.2013 ήταν Ομίλου € 52 εκατ., Εταιρείας € 37,6 εκατ.
7. Κατέχονται 172.678 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 256.131,46 και εύλογη αξία € 412.700,42 (Σημ.13 Οικον.Καταστάσεων).
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος		Εταιρεία	
	30/9/2013	**30/9/2012**	**30/9/2013**	**30/9/2012**
α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων				
Συνικές διαφ.από μετατροπή εκμ.εξωτερικού	0.00	-70,636.00	0.00	0.00
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :				
Κέρδη (ζημιές) περιόδου	13,972,674.12	1,484,551.85	13,972,674.12	1,484,551.85
Μεταφορά στα αποτελέσματα	0.00	1,537,972.58	0.00	1,537,972.58
Αναπροσαρμογή ενσώματων/άυλων στοιχείων	0.00	646,500.00	0.00	0.00
Αντιστάθμιση ταμιακών ροών :				
Αποτέλεσμα επιμέτρησης περιόδου	0.00	327,217.97	0.00	327,217.97
Φόρος εισοδήματος αντισταθμίσεων ταμιακών ροών	0.00	-65,443.59	0.00	-65,443.59
β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων				
Φόρος αναπροσαρμογής ενσώματων παγίων	-426,627.94	0.00	-426,627.94	0.00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	**13,546,046.18**	**3,860,162.81**	**13,546,046.18**	**3,284,298.81**
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	**20,455,648.35**	**12,463,634.23**	**17,924,750.38**	**9,945,749.38**

9. Στη χρήση 2013 έγινε αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης των μεταφορικών μέσων της θυγατρικής στην Ρουμανία με συνέπεια τα αποτελέσματα της περιόδου να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 291.639,28 (Σημ.18 Οικον.Καταστάσεων) .
10. Στην χρήση 2013 έγινε αναγνώριση των αναλογιστικών ζημιών βάσει του νέου ΔΛΠ 19 <Παροχές σε Εργαζομένους> (Σημ.18 Οικον.Καταστάσεων).
11. Η Γενική Συνέλευση της 28/06/13 ενέκρινε α) την συνένωση των μετοχών της Εταιρείας ανά 3 και β) την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 7.756.800 και αναλογική διανομή του στους μετόχους.(Σημ.12 Οικον.Καταστάσεων).

Κηφισιά, 22 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 031549	ΑΔΤ Χ 679379	ΑΔΤ ΑΒ 348453	ΑΔΤ Φ 093095
			ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α΄Τάξης