

# ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( HERTZ )

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Α. Βουλιαγμένης 576 - 164 51 Αργυρούπολη Αττικής

**Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005**

*Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία συνοπτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.*

*Οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας (www.hertz.gr).*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/12/2004	31/3/2005	31/12/2004
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	221.328.941,25	222.603.463,64	220.095.382,95	221.480.917,44
Αποθέματα	1.565.207,60	1.510.717,17	45.538,76	42.624,00
Απαιτήσεις από πελάτες	16.209.396,84	21.729.549,73	15.657.259,31	21.100.630,76
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	22.040.018,38	17.359.181,34	20.726.409,87	16.754.504,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>261.143.564,07</b>	<b>263.202.911,88</b>	<b>256.524.590,89</b>	<b>259.378.676,53</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	113.768.626,42	113.784.216,54	113.768.626,42	113.784.216,54
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές Υποχρεώσεις	8.294.112,41	7.736.777,55	7.336.757,15	7.336.757,15
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	39.769.039,72	43.149.524,22	36.668.885,67	39.944.191,76
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	161.831.778,55	164.670.518,31	157.774.269,24	161.065.165,45
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρείας	99.311.785,52	98.532.393,57	98.750.321,65	98.313.511,08
Δικαιώματα Μειοψηφίας				
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)	99.311.785,52	98.532.393,57	98.750.321,65	98.313.511,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)</b>	<b>261.143.564,07</b>	<b>263.202.911,88</b>	<b>256.524.590,89</b>	<b>259.378.676,53</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά εκφρασμένα σε €	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2005	31/3/2004	31/3/2005	31/3/2004
Καθαρή θέση έναρξ. περιόδ. (1.1.2005 & 1.1.2004 αντ/χα)	98.532.393,57	87.476.104,30	98.313.511,08	88.872.341,07
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου				
Διανεμηθέντα μερίσματα				
Καθαρό εισοδ. καταχ/μένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση				
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους	779.391,95	1.328.381,14	436.810,57	989.426,21
Αγορές (πωλήσεις) ιδίων μετοχών				
Καθαρή θέση λήξης περιόδ. (31.3.2005 & 31.3.2004 αντ/χα)	<b>99.311.785,52</b>	<b>88.804.485,44</b>	<b>98.750.321,65</b>	<b>89.861.767,28</b>

**Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:**

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:

<b>Μέθοδος πλήρους Ενοποίησης:</b>	
AΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ, Αργυρούπολη	Μητρική
AΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ LTD, Σόφια, Βουλγαρία	99,99%
BEMAL AUTO LTD, Λευκωσία, Κύπρος	100%

**Μέθοδος καθαρής θέσης:**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING A.T.E.E., Αθήνα	48,08%
---------------------------------------	--------

2. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2004.

3. Η Αυτοhellas ΑΤΕΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002 και επομένως οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανελεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Τον Φεβρουάριο του 2004 ολοκληρώθηκε για την Αυτοhellas LTD ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1998 έως και 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ευρώ 75 χιλ. για τους οποίους η εταιρεία προσέφυγε στα φορολογικά δικαστήρια.

4. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπραγμάτευση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.03.2005: Ομίλου 464 άτομα, Εταιρεία: 421 άτομα.

7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες εταιρείες σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των € 878.973,67 και € 0,00 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 365.952,38 και € 0,00, αντίστοιχα.

8. Για την δημιουργία θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο, δόθηκε προκαταβολή ποσού € 2.061.004,50.

9. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01-31.03.2005 ήταν: Ομίλου € 14.456.792,13. Εταιρείας € 14.060.863,55.

10. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνεται στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εκμίσθωση αυτοκινήτων" 711.0 Ομίλου: € 19.356.068,61, Εταιρείας € 18.692.893,70, ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων" 501.0, Ομίλου € 1.206.465,32, ΣΤΑΚΟΔ 03 "Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων" 502.0, Ομίλου € 65.038,96, Εταιρείας € 39.782,93 και ΣΤΑΚΟΔ 03 "Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων" 503.0, Ομίλου € 201.729,40.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.) Ποσά εκφρασμένα σε €	ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1/2005	1/1/2004	1/1/2005	1/1/2004
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το ΕΛΠ	61.894.000,78	57.610.296,08	60.014.810,15
Μεταφορά μερίσματος στα ίδια κεφάλαια	7.560.000,00	7.200.000,00	7.560.000,00	7.200.000,00
Αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου	-11.437.931,12	-12.105.275,41	-11.437.931,12	-12.105.275,41
Διαφορά αποσβέσεων ενσωμάτων παγίων λόγω εφαρμογής συντελεστών απόσβεσης βάσει της ωφέλιμης ζωής	69.405.446,51	46.053.178,54	69.405.446,51	46.053.178,54
Διαφοροποίηση αποτελέσματος από πώληση παγίων λόγω αλλαγής συντελεστών αποσβέσεων	-17.444.259,04		-17.444.259,04	
Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης	-104.567,59	-249.284,61	-104.567,59	-249.284,61
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	-193.105,61	-2.090.000,00	-193.105,61	-2.090.000,00
Κέρδος από αποτίμηση στην εύλογη αξία χρηματ/μικών περιουσιακών στοιχείων	3.738.356,57	3.738.356,57	3.738.356,57	3.738.356,57
Αντιλογισμός εξόδων δανείων σύναψης δανείων	752.000,00		752.000,00	
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία	-755.794,88	-720.708,23	-755.794,88	-720.708,23
Αποτίμηση παραγώγων στην εύλογη αξία	-1.992.857,99	-2.357.954,19	-1.992.857,99	-2.357.954,19
Διαφοροποίηση λογιστικοποιήσεων μισθώσεων	-11.227.776,04	-8.042.575,31	-11.227.776,04	-8.042.575,31
Αποθεματικό ιδίων μετοχών	-809,88	-809,88	-809,88	-809,88
Διαφορές μεθόδου ενοποίησης	-1.660.308,14	-1.559.119,26		
Προσαρμογές της Καθαρής θέσης με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	36.638.392,79	29.865.808,22	38.298.700,93	31.424.927,48
Καθαρή θέση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα	<b>98.532.393,57</b>	<b>87.476.104,30</b>	<b>98.313.511,08</b>	<b>88.872.341,07</b>

Κύκλος Εργασιών

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Μείον φόροι

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

**Κατανέμονται σε:**

Μετόχους Εταιρείας

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

**Λειτουργικές δραστηριότητες**

Κέρδη προ φόρων

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Πρόβλεψεις

Συναλλαγματικές διαφορές

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα

Καταβληθέντοι φόροι

**Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)**

**Επενδυτικές δραστηριότητες**

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περ/κών στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσματα εισπραχθέντα

**Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)**

**Χρηματοδοτικές δραστηριότητες**

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Μερίσματα πληρωθέντα

**Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)**

**Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)**

**Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου**

**Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου**

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΤ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ**  
ΑΤ Ξ 458197

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**EMMAN. ΣΥΖ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ**  
ΑΤ Σ 277500

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ**  
ΑΤ Σ 106973

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ**  
ΑΤ Φ 093095  
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α'Τάξης