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 2017 έως 30 Ιουνίου 2017

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	: 05 Σεπτεμβρίου 2017
Νόμιμος ελεγκτής	: Δημήτριος Σαμαράς
Ελεγκτική εταιρεία	: ECOVIS HELLAS SA
Τύπος έκθεσης επισκόπησης	: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/17	**31/12/16**	**30/06/17**	**31/12/16**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	419,126,414.03	377,709,184.48	314,844,631.04	286,131,642.21
Επενδύσεις σε ακίνητα	44,882,058.25	44,882,058.25	58,249,877.73	58,249,877.73
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	538,708.47	545,312.10	465,729.53	487,121.63
Υπεραξία	1,312,539.00	1,312,539.00	0.00	0.00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	81,562,163.98	64,753,734.39	103,548,510.97	86,841,195.59
Αποθέματα	19,144,696.30	13,914,519.17	6,546,451.49	5,175,198.68
Απαιτήσεις από πελάτες	38,337,046.34	28,205,646.45	30,217,132.10	23,563,671.59
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	47,586,898.79	39,463,418.72	35,529,198.43	31,837,233.22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**652,490,525.16**	**570,786,412.56**	**549,401,531.29**	**492,285,940.65**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	3,908,400.00	3,908,400.00	3,908,400.00	3,908,400.00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	203,514,356.45	191,839,001.05	161,139,905.55	152,956,418.71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	207,422,756.45	195,747,401.05	165,048,305.55	156,864,818.71
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0.00	0.00	0.00	0.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	**207,422,756.45**	**195,747,401.05**	**165,048,305.55**	**156,864,818.71**
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	146,891,439.36	225,068,948.09	127,750,301.55	216,899,266.22
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	32,819,171.39	28,839,584.52	31,552,489.97	27,447,357.05
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	165,286,122.18	55,947,025.95	150,736,280.07	38,759,592.67
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	100,071,035.78	65,183,452.95	74,314,154.15	52,314,906.00
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	445,067,768.71	375,039,011.51	384,353,225.74	335,421,121.94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	**652,490,525.16**	**570,786,412.56**	**549,401,531.29**	**492,285,940.65**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01.-30.06.17	**01.01.-30.06.16**	**01.01.-30.06.17**	**01.01.-30.06.16**
Κύκλος εργασιών	150,148,715.87	118,377,648.46	81,595,933.37	68,955,977.77
Μικτά Κέρδη	28,667,165.91	22,822,689.64	16,831,330.12	13,005,424.71
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	16,465,237.83	11,737,568.68	11,282,241.91	7,924,558.35
Κέρδη προ φόρων	12,392,083.07	9,306,527.19	8,311,349.46	6,349,538.63
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	10,359,033.61	8,684,279.89	6,867,165.05	6,198,859.54
- Ιδιοκτήτες μητρικής	10,359,033.61	8,684,279.89	0.00	0.00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00	0.00	0.00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	11,649,084.14	-3,902,738.84	11,649,084.14	-3,902,738.84
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)	22,008,117.75	4,781,541.05	18,516,249.19	2,296,120.70
- Ιδιοκτήτες μητρικής	22,008,117.75	4,781,541.05	0.00	0.00
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0.00	0.00	0.00	0.00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	0.8522	0.7144	0.5649	0.5099
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	47,502,874.70	41,028,142.63	33,850,938.65	29,028,781.23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2017

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/06/17	**30/06/16**	**30/06/17**	**30/06/16**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	195,747,401.05	186,320,996.43	156,864,818.71	154,750,107.24
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	22,008,117.75	4,781,541.05	18,516,249.19	2,296,120.70
Διανεμηθέντα Μερίσματα	-10,332,762.35	-10,332,762.35	-10,332,762.35	-10,332,762.35
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 και 30.06.2016 αντίστοιχα)	**207,422,756.45**	**180,769,775.13**	**165,048,305.55**	**146,713,465.59**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-30.06.2017	**01.01-30.06.2016**	**01.01-30.06.2017**	**01.01-30.06.2016**
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη Περιόδου (προ φόρων)	12,392,083.07	9,306,527.19	8,311,349.46	6,349,538.63
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	31,037,636.87	29,290,573.95	22,568,696.74	21,104,222.88
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-10,200,296.77	-10,485,424.85	-8,897,119.13	-9,327,130.44
Προβλέψεις	600,000.00	303,936.06	600,000.00	303,936.06
Συναλλαγματικές διαφορές	-1,769.20	6,114.95	0.00	0.00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6,948,802.17	6,544,719.06	6,302,295.65	6,039,975.28
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες	455,755.79	351,277.99	0.00	0.00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-5,430,604.04	-316,133.70	-1,371,252.81	1,558,004.48
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-5,847,757.61	-12,536,493.10	1,277,578.46	-4,942,350.70
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	32,467,414.80	23,193,500.29	19,782,178.04	14,442,612.57
Αγορές αυτοκινήτων	-85,750,405.42	-81,038,274.93	-64,468,524.73	-60,389,484.51
Πωλήσεις αυτοκινήτων	19,157,389.24	16,120,449.20	16,320,438.90	13,674,324.07
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-5,910,338.85	-5,075,329.67	-5,206,555.09	-4,497,918.99
Καταβεβλημένοι φόροι	-160,641.74	-316,367.15	0.00	0.00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**-10,242,731.69**	**-24,650,924.71**	**-4,780,914.51**	**-15,684,270.67**
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-590,000.00	-680,000.00	-90,000.00	-4,850,000.00
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-4,289,950.79	-3,709,408.08	-1,689,967.48	-1,566,770.19
Αγορά ακινήτων προς επένδυση	0.00	0.00	0.00	0.00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	1,969,649.35	643,693.39	807,758.17	558,165.89
Πώληση ακινήτων προς επένδυση/Επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτων	0.00	86,834.17	0.00	86,834.17
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	0.00	0.00	0.00	0.00
Τόκοι εσπραχθέντες	465,604.59	320,580.02	408,327.35	247,913.12
Μερίσματα εισπραχθέντα	3,331,403.20	5,829,955.60	3,331,403.20	5,829,955.60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**886,706.35**	**2,491,655.10**	**2,767,521.24**	**306,098.59**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	50,320,824.29	57,997,093.05	38,323,921.39	50,715,270.02
Εξοφλήσεις δανείων	-21,543,362.95	-31,691,128.70	-16,880,324.57	-29,492,895.37
Μερίσματα πληρωθέντα	-10,332,762.35	-10,332,762.35	-10,332,762.35	-10,332,762.35
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**18,444,698.99**	**15,973,202.00**	**11,110,834.47**	**10,889,612.30**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	**9,088,673.65**	**-6,186,067.61**	**9,097,441.20**	**-4,488,559.78**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**19,984,431.22**	**22,131,519.52**	**16,632,747.09**	**17,234,978.08**
Ταμειακά διαθέσιμα από απόκτηση εταιρειών	**0.00**	**50,086.00**	**0.00**	**0.00**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**29,073,104.87**	**15,995,537.91**	**25,730,188.29**	**12,746,418.30**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενοωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση .
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 16 των Οικονομικών Καταστάσεων. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 118.801,80 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 30.06.17 :Ομίλου 1079 άτομα,Εταιρείας 474 άτομα , στις 30.06.16 Ομίλου 966 άτομα,Εταιρείας 450 άτομα.
4. Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 30.06.2017.
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	5,562,257.71	12,062,705.09
β)	Έξοδα	1,861,802.88	14,317,164.35
γ)	Απαιτήσεις	521,312.89	4,574,043.94
δ)	Υποχρεώσεις	315,980.14	3,627,450.43
ε)	Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1,613,506.47	1,372,846.68
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 01.01-30.06.2017 ήταν Ομίλου € 84,2 εκατ., Εταιρείας € 62,7 εκατ.
7. Κατέχονται 57.559 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 256.131,46 και εύλογη αξία € 1.159.238.26(Σημ.15 Οικον.Καταστάσεων).
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

	Όμιλος		**Εταιρεία**	
	30/6/2017	**30/6/2016**	**30/6/2017**	**30/6/2016**
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους				
α) Μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων				
(α1)Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :				
Κέρδη περιόδου	16,407,160.76	-5,496,815.28	16,407,160.76	-5,496,815.28
Φόρος εισοδήματος	-4,758,076.62	1,594,076.44	-4,758,076.62	1,594,076.44
Μεταφορά στα αποτελέσματα				
β) Μη μετακυλιόμενα στην κατάσταση αποτελεσμάτων				
(β1)Αναπροσαρμογή ενσώματων/άυλων στοιχείων				
Αναπροσαρμογή ενσώματων/άυλων στοιχείων	0.00	0.00	0.00	0.00
Φόρος αναπροσαρμογής	0.00	0.00	0.00	0.00
(β2)Αναλογιστικα κέρδη και ζημιές				
Κέρδη /(ζημίες) περιόδου	0.00	0.00	0.00	0.00
Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00	0.00	0.00
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	**11,649,084.14**	**-3,902,738.84**	**11,649,084.14**	**-3,902,738.84**
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους	**22,008,117.75**	**4,781,541.05**	**18,516,249.19**	**2,296,120.70**

9. Από 01/01/2017 έγινε αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης των μεταφορικών μέσων τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και σε επίπεδο ομίλου με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης να εφφανίζονται αυξημένα κατά € 1.711.163,34 και 3.513.476,44 αντίστοιχα(Σημ.20 Οικον.Καταστάσεων).

Κηφισιά, 5η Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΝ 049866	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 159893	ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ ΑΒ 348453	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑ ΑΔΤ Φ 093095 ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε 12816/Α΄Τάξης