

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43 - Βιτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009

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 ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ 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 ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ (www.hertz.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.hertz.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων α' τριμήνου : 21 Μαΐου 2009

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Παναγιώτης Βρουσούρης
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Δεν απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.09	31.12.08	31.03.09	31.12.08
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	307.472.506,43	308.379.664,73	270.577.935,42	272.545.370,45
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.501.913,15	10.418.413,15	14.548.069,16	14.464.569,16
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	145.941,99	154.471,17	31.967,79	23.282,65
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	36.399.242,99	36.655.580,61	36.873.941,56	37.155.475,73
Αποθέματα	1.592.829,10	1.762.706,34	53.467,92	47.769,10
Απαιτήσεις από πελάτες	23.060.836,34	29.615.361,66	18.891.495,51	22.321.678,39
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	44.404.809,62	39.889.790,29	43.079.895,53	38.836.330,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	423.578.079,62	426.875.987,95	384.056.772,89	385.394.476,21
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	93.000.160,55	92.820.730,67	85.166.776,15	86.127.991,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	104.635.360,55	104.455.930,67	96.801.976,15	97.763.191,67
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	932.141,19	947.120,19	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	105.567.501,74	105.403.050,86	96.801.976,15	97.763.191,67
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	221.956.420,90	221.926.001,42	219.432.749,96	219.396.499,97
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.705.113,29	28.475.441,20	27.867.135,98	27.782.620,64
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	20.578.090,36	18.192.227,11	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	46.770.953,33	52.879.267,36	39.954.910,80	40.452.163,93
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	318.010.577,88	321.472.937,09	287.254.796,74	287.631.284,54
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	423.578.079,62	426.875.987,95	384.056.772,89	385.394.476,21

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.09	01.01-31.03.08	01.01-31.03.09	01.01-31.03.08
Κύκλος εργασιών	37.134.200,95	34.460.786,40	31.965.766,40	31.303.107,67
Μικτά Κέρδη/ (Ζημιές)	6.104.412,72	5.877.658,51	3.267.972,69	4.817.819,13
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματ. και επενδ. αποτίτων	3.209.567,64	1.654.103,94	1.673.037,80	1.922.392,08
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	1.645.210,84	-426.210,25	224.445,87	-101.489,97
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)	1.401.432,03	-407.513,01	275.764,48	-76.117,46
- Ιδιοκτήτες μητρικής	1.416.411,03	-349.097,40		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-14.979,00	-58.415,61		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-1.236.981,15	5.240.310,96	-1.236.980,00	5.247.737,66
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	164.450,88	4.832.797,95	-961.215,52	5.171.620,20
- Ιδιοκτήτες μητρικής	179.429,88	4.891.213,56		
- Δικαιώματα μειοψηφίας	-14.979,00	-58.415,61		
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	0,0390	-0,0096	0,0076	-0,0021
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	16.587.234,24	13.862.461,47	13.415.470,68	12.832.284,01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009)				
Ποσά εκφρασμένα σε €				
	31.03.09	31.03.08	31.03.09	31.03.08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)	105.403.050,86	149.872.394,44	97.763.191,67	144.610.647,65
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	164.450,88	4.832.797,95	-961.215,52	5.171.620,20
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-272.647,40	0,00	-272.647,40
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-47.268.000,00	0,00	-47.268.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα)	105.567.501,74	107.164.544,99	96.801.976,15	102.241.620,45

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.09	01.01-31.03.08	01.01-31.03.09	01.01-31.03.08
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη Περιόδου (προ φόρων)	1.645.210,84	-426.210,25	224.445,87	-101.489,97
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	13.377.666,60	12.208.357,53	11.742.432,88	10.909.891,93
Απομειώσεις ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0,00	662.624,31	0,00	662.624,31
Προβλέψεις	199.848,74	186.928,12	174.868,73	186.928,12
Αποτελέσματα (κέρδη) επενδυτικής δραστηριότητας	-953.308,41	-1.316.528,08	-798.307,34	-1.118.598,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.713.499,22	2.155.094,84	1.448.591,93	2.023.882,05
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες	-149.142,42	-74.780,65	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	205.835,45	-554.827,84	-5.698,82	-7.750,00
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	4.575.092,49	4.202.230,67	4.246.659,27	4.078.378,14
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-2.261.578,28	-2.146.699,93	-126.223,53	-2.758.433,40
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-18.274.311,99	-20.218.125,08	-15.352.488,97	-18.672.018,47
Αγορές ενοικ. αυτοκινήτων	7.424.210,17	7.020.486,25	6.963.425,26	6.700.995,43
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-2.467.816,92	-2.601.182,41	-2.199.217,22	-2.437.019,78
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	-125.038,41	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δρατ/ες (α)	5.035.205,49	-1.027.670,93	6.318.488,06	-532.610,42
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρ., συγγ., κοινοπραξ. και λοιπών επενδύσεων	0,00	-1.030.000,00	0,00	-1.330.000,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσ. στοιχείων	-1.551.038,55	-3.851.534,99	-1.488.467,18	-276.258,97
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	117.963,94	243.140,67	117.649,85	241.478,53
Αγορά επενδυτικών ακινήτων	-83.500,00	0,00	-83.500,00	0,00
Τόκοι εσπραχθέντες	575.890,47	361.835,02	545.071,07	328.885,18
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δρατ/ες (β)	-940.684,14	-4.276.559,30	-909.246,26	-1.035.895,26
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	2.385.863,25	4.217.135,24	0,00	0,00
Κόστος Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	-363.529,87	0,00	-363.529,87
Εξοφλήσεις δανείων	-5.830,51	-55.408,26	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δρατ/ες (γ)	2.380.032,74	3.798.197,11	0,00	-363.529,87
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	6.474.554,09	-1.506.033,12	5.409.241,80	-1.932.035,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	24.541.307,38	15.898.895,64	24.218.091,59	15.647.014,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	31.015.861,47	14.392.862,52	29.627.333,39	13.714.978,68

Κηφισιά, 21 Μαΐου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ Σ 458197

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΥΓΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ Χ 679379

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΑΔΤ Σ 106973

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΙΑΝΗΣ
ΑΔΤ Φ 093095
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816 / Α' Τάξης