

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43

Βιθτανιώτη 31, Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010

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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.hertz.gr				
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων:	12 Νοεμβρίου 2010				
Νόμιμος ελεγκτής:	Παναγιώτης Βρουστούρης				
Ελεγκτική εταιρεία:	ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.				
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	Δεν απαιτείται				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2010	31/12/2009	30/9/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	295.802.521,47	293.436.928,47	257.130.072,98	258.140.852,98
Επενδύσεις σε ακίνητα	10.511.745,60	10.511.745,60	14.557.901,61	14.557.901,61
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	249.419,33	202.728,96	66.812,54	32.508,30
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	17.275.282,60	33.239.630,29	25.969.440,73	33.596.837,10
Αποθέματα	902.091,97	1.239.746,35	89.716,00	50.876,00
Απατήσεις από πελάτες	32.283.786,08	32.547.943,37	28.526.510,82	27.478.157,46
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	89.353.285,61	62.013.206,68	87.912.430,73	60.799.351,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	446.378.132,66	433.191.929,72	414.252.885,41	394.656.485,21

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	113.384.193,90	109.185.217,51	103.974.587,10	96.351.188,16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών μητρικής (α)	125.019.393,90	120.820.417,51	115.609.787,10	107.986.388,16
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	125.019.393,90	120.820.417,51	115.609.787,10	107.986.388,16
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	222.187.169,74	222.466.137,26	219.650.249,84	219.541.499,93
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	29.421.621,97	28.301.303,22	28.995.329,31	26.722.268,19
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	17.283.060,67	17.921.726,94	0,00	0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	52.466.886,38	43.682.344,79	49.997.519,16	40.406.328,93
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	321.358.738,76	312.371.512,21	298.643.098,31	286.670.097,05
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	446.378.132,66	433.191.929,72	414.252.885,41	394.656.485,21

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ							
	Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009	1.7-30.9.2009	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009	1.7-30.9.2009	1.7-30.9.2009
Κύκλος εργασιών	128.185.076,58	132.538.619,50	50.877.222,27	52.986.692,29	110.348.670,42	115.075.606,85	43.987.435,37
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)	30.385.200,41	34.200.360,59	15.800.974,31	17.636.352,33	21.909.783,06	25.263.686,29	12.050.749,31
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	22.875.021,36	25.738.075,19	12.974.140,18	15.162.411,95	18.618.180,38	20.659.987,88	11.008.083,40
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	22.320.757,45	23.731.402,19	14.984.735,26	14.766.347,08	26.959.535,71	18.029.686,08	22.349.001,10
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους (Α)	15.253.451,02	18.331.429,29	10.986.898,00	11.381.543,96	19.029.375,04	13.611.009,41	17.018.028,17
- Ιδιοκτήτες μητρικής	15.253.451,02	18.256.064,30	10.986.898,00	11.345.287,45	-	-	-
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	75.364,99	0,00	36.256,51	-	-	-
Λοιπά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-7.583.667,37	6.545.927,84	23.817,25	60.201,07	-7.042.776,10	6.545.927,84	18.623,25
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	7.669.783,65	24.877.357,13	11.010.715,25	11.441.745,03	11.986.598,94	20.156.937,25	17.036.651,42
- Ιδιοκτήτες μητρικής	7.669.783,65	24.801.992,14	11.010.715,25	11.405.488,52	-	-	-
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	75.364,99	0,00	36.256,51	-	-	-
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά	0,4195	0,5021	0,3022	0,3120	0,5234	0,3743	0,4680
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ./των και συνοδικών αποσβέσεων	64.262.467,32	66.543.480,47	27.103.256,36	28.972.345,40	53.944.702,87	56.149.179,78	22.999.809,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1-30.9.2010 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2010	30/9/2009	30/9/2010	30/9/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)	120.820.417,51	105.403.050,86	107.986.388,16	97.763.191,67
Διόρθωση	0,00	531.819,27	0,00	0,00
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	-4.125,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους	7.669.783,65	24.877.357,13	11.986.598,94	20.156.937,25
Πώληση συγγενούς επιχείρησης	892.392,74	0,00	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα	-4.363.200,00	-4.363.200,00	-4.363.200,00	-4.363.200,00
Εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας	0,00	-1.017.806,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2010 και 30.09.2009 αντίστοιχα)	125.019.393,90	125.427.096,26	115.609.787,10	113.556.928,92

Κηφισιά, 12 Νοεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 458197

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΥΓΙΟΣ 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
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816 Α' Τάξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ				
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009	1.1-30.9.2010	1.1-30.9.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη Περιόδου (προ φόρων)	22.320.757,45	23.731.402,19	26.959.535,71	18.029.686,08
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	41.387.445,96	40.805.425,28	35.326.522,49	35.489.191,90
Αποτελέσματα (κέρδη) επενδυτικής δραστηριότητας	-4.049.937,71	-4.383.149,59	-14.821.914,43	-3.884.196,42
Προβλέψεις	592.218,83	649.432,36	524.491,07	574.313,85
Συναλλαγματικές διαφορές	-9.072,00	0,00	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.327.645,30	4.540.412,19	4.710.102,96	3.867.281,80
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρείες	-3.030.703,03	-1.296.759,19	0,00	0,00
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/ομών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	328.471,87	575.526,70	-38.840,00	3.600,20
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-1.688.822,89	8.930.270,91	1.179.745,84	8.843.652,10
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (ήπην τραπεζών)	7.099.271,98	-3.823.985,72	4.206.887,01	-1.919.196,66
Αγορές αυτοκινήτων	-64.511.065,20	-58.721.253,44	-53.991.553,04	-51.349.392,00
Πωλήσεις αυτοκινήτων	22.465.591,14	22.294.074,76	20.688.922,87	20.803.261,98
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-6.185.989,28	-6.819.299,97	-5.407.360,41	-6.022.350,93
Καταβεβλημένοι φόροι	-2.440.099,01	-340.683,04	-1.993.690,38	-122.462,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτ/κές δραστηριότητες (α)	17.605.713,41	26.141.413,44	17.342.849,69	24.313.389,90
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-15.989.680,00	-1.517.806,00	-16.489.680,00	-1.517.806,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-716.609,84	-1.983.880,08	-541.081,82	-1.646.564,00
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	566.771,39	642.441,60	560.898,89	641.923,23
Αγορά επενδυτικών ακινήτων	0,00	-93.332,45	0,00	-93.332,45
Τόκοι εισπραχθέντες	2.077.507,84	1.636.830,04	1.916.421,31	1.513.011,39
Μερίσματα εισπραχθέντα	1.742.678,36	1.236.980,00	1.742.678,36	1.236.980,00
Πώληση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων	28.989.680,00	0,00	28.989.680,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β)	16.670.347,75	-78.766,89	16.178.916,74	134.212,17
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	525.085,00	981.431,97	0,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-1.551.468,58	-8.748,28	0,00	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-4.363.200,00	-4.363.200,00	-4.363.200,00	-4.363.200,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-5.389.583,58	-3.390.516,31	-4.363.200,00	-4.363.200,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	28.886.477,58	22.672.130,24	29.158.566,43	20.084.402,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	53.540.353,88	24.541.307,38	51.741.879,21	24.218.091,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	82.426.831,46	47.213.437,62	80.900.445,64	44.302.493,66

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- 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. Την 27η Σεπτεμβρίου του 2010 η εταιρεία προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της(33.5603%)στην ΟΛΥΜΠΙΚ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ.ΑΕ. Από την εν λόγω πώληση προέκυψε κέρδος για τον Όμιλο ποσού 111.808.08 ευρώ, ποσοστό επί των κερδών μετά φόρων 0.6% και για την Εταιρεία ποσού 11.308.779,93 ευρώ, ποσοστό επί των κερδών μετά φόρων 45.2% (Σημείωση 9 Οικονομικών Καταστάσεων). Τον Φεβρουάριο του 2010 η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της θυγατρικής ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ SERBIA DOO στην Σερβία με το ποσό των 500.000 ευρώ με ποσοστό συμμετοχής 100% (Σημείωση 6 Οικονομικών Καταστάσεων). Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επιβληθεί καμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 13. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού 130.538 ευρώ για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.09.10 :Όμιλος 606 άτομα,Εταιρείας 356 άτομα, στις 30.09.09 Όμιλος 601 άτομα, Εταιρείας 365 άτομα.
- Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 30.09.2010.
- 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:

	Όμιλος		Εταιρεία	
	30/9/2010	30/9/2009	30/9/2010	30/9/2009
Συν/κές διαφ.από μετατροπή εκμ.εξωτερικού	-9.072,00	0,00	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :				
Κέρδη (Ζημιές) περιόδου	-6.432.296,00	7.273.442,40	-6.432.296,00	7.273.442,40
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναλογία λοιπών συνοδικών εσόδων συγγενών επιχειρήσεων	441.125,58	0,00	0,00	0,00
Αναλογία λοιπών συνοδικών εσόδων συγγενών επιχειρήσεων-	-1.091.753,28	0,00	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	118.808,43	0,00	0,00	0,00
Αντιστάθμιση ταμιακών ροών:				
Ανακατατάξεις στα αποτελέσματα	1.204.916,66	207.288,88	1.204.916,66</	