

# ΑΥΤΟHELLAS 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 2012 έως 31 Μαρτίου 2012**

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.

Διεύθυνση διαδικτύου:	www.hertz.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ.	24 Μαΐου 2012
των οικονομικών καταστάσεων:	Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης
Νόμιμος ελεγκτής:	ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ελεγκτική εταιρεία:	Δεν απαιτείται
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:	

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	276.460.933,45	285.042.267,47	231.650.192,36	238.927.336,94
Επενδύσεις σε ακίνητα	13.440.419,59	13.440.419,59	17.832.812,35	17.832.812,35
Αυθα περιουσιακά στοιχεία	218.722,81	229.636,25	123.688,10	118.818,33
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	16.928.251,08	16.316.434,73	31.357.540,06	30.525.894,78
Αποθέματα	1.229.200,73	1.099.004,71	116.345,57	76.252,30
Απαιτήσεις από πελάτες	26.568.060,59	26.521.336,32	20.697.955,55	20.727.073,69
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	104.980.144,73	100.651.128,04	96.973.561,30	92.922.236,96
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>439.825.732,98</b>	<b>443.300.227,11</b>	<b>398.752.095,29</b>	<b>401.130.425,35</b>

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/12/2011	31/3/2012	31/12/2011
Μετοχικό Κεφάλαιο	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00	11.635.200,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	127.412.028,91	127.782.698,40	110.226.013,84	110.586.875,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α)	139.047.228,91	139.417.898,40	121.861.213,84	122.222.075,43
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α) + (β)</b>	<b>139.047.228,91</b>	<b>139.417.898,40</b>	<b>121.861.213,84</b>	<b>122.222.075,43</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	198.909.670,15	174.842.382,55	194.863.999,84	169.829.999,85
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	28.329.791,77	28.235.526,67	27.509.870,79	27.413.197,03
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	38.900.425,14	64.122.377,24	25.000.000,00	50.000.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.638.617,01	36.682.042,25	29.517.010,82	31.665.153,04
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	300.778.504,07	303.882.328,71	276.890.881,45	278.908.349,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)</b>	<b>439.825.732,98</b>	<b>443.300.227,11</b>	<b>398.752.095,29</b>	<b>401.130.425,35</b>

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.12	01.01-31.03.11	01.01-31.03.12	01.01-31.03.11
Κύκλος εργασιών	31.477.382,68	39.118.528,16	25.034.791,05	32.784.700,52
Μικτά Κέρδη	3.196.520,67	4.921.714,29	1.165.643,48	2.171.148,60
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	467.348,43	2.057.303,29	-114.320,77	944.229,17
<b>Κέρδη/Ζημιές προ φόρων</b>	<b>-1.317.718,77</b>	<b>2.451.993,52</b>	<b>-1.411.120,43</b>	<b>1.784.259,15</b>
<b>Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)</b>	<b>-1.084.796,89</b>	<b>3.831.388,83</b>	<b>-1.142.600,99</b>	<b>3.319.920,05</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	-1.084.796,89	3.831.388,83		
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00		
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</b>	<b>714.127,40</b>	<b>-354.731,36</b>	<b>781.739,40</b>	<b>-306.747,42</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</b>	<b>-370.669,49</b>	<b>3.476.657,47</b>	<b>-360.861,59</b>	<b>3.013.172,63</b>
Ιδιοκτήτες μητρικής	-370.669,49	3.476.657,47		
Δικαιώματα μειοψηφίας	0,00	0,00		
<b>Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά</b>	<b>-0,0298</b>	<b>0,1054</b>	<b>-0,0314</b>	<b>0,0913</b>
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	13.800.817,12	15.889.443,87	10.580.226,99	12.494.631,65

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	139.417.898,40	131.226.048,04	122.222.075,43	117.684.555,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-370.669,49	3.476.657,47	-360.861,59	3.013.172,63
<b>Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)</b>	<b>139.047.228,91</b>	<b>134.702.705,51</b>	<b>121.861.213,84</b>	<b>120.697.727,63</b>

Κηφισιά, 24 Μαΐου 2012

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</p> <p><b>ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ</b> Α.Δ.Τ. ΑΚ 031549</p> <p>Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <b>ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ</b> Α.Δ.Τ. Σ 106973</p>	<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</p> <p><b>ΕΥΓΥΓΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ</b> Α.Δ.Τ. Χ 679379</p> <p>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ <b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ</b> Α.Δ.Τ. Φ 093095-ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/ΑΤάξης</p>
---	---

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01.01-31.03.12	01.01-31.03.11	01.01-31.03.12	01.01-31.03.11
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη προ φόρων	-1.317.718,77	2.451.993,52	-1.411.120,43	1.784.259,15
Πλέον/μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	13.333.468,69	13.832.140,58	10.694.547,76	11.550.402,48
Αποτελέσματα (κέρδη) επενδυτικής δραστηριότητας	-808.211,74	-1.205.360,73	-470.139,36	-955.532,49
Προβλέψεις	141.316,86	182.733,47	124.161,19	162.084,16
Συναλλαγματικές διαφορές	-67.612,00	-8.524,23	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.565.238,27	-588.260,03	1.296.799,66	-840.029,98
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες	219.828,93	193.569,80	0,00	0,00
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-122.528,00	3.763,38	-40.093,27	-7.110,70
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	3.911.693,87	-346.565,00	1.614.398,28	-838.057,10
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-4.190.872,12	-71.790,03	-2.382.059,08	1.428.569,94
Αγορές αυτοκινήτων	-9.046.313,47	-19.833.366,42	-7.119.218,80	-17.855.655,72
Πωλήσεις αυτοκινήτων	5.239.718,69	11.335.391,54	4.255.037,04	10.382.047,58
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-1.806.636,99	-1.700.265,53	-1.459.008,60	-1.404.684,03
Καταβληθέντοι φόροι	-77.307,40	-19.172,57	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>6.974.064,82</b>	<b>4.226.287,75</b>	<b>5.103.304,39</b>	<b>3.406.293,29</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-61.108,00	-2.791.003,11	-61.108,00	-2.791.003,11
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-457.115,49	-564.803,33	-418.652,61	-554.421,50
Εισπραξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	258.330,34	231.037,09	258.330,34	231.037,09
Πώληση επενδυτικών ακινήτων	0,00	237.257,47	0,00	237.257,47
Τόκοι εσπραχθέντες	818.290,23	1.035.880,18	809.556,11	992.068,63
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>558.397,08</b>	<b>-1.851.631,70</b>	<b>588.125,84</b>	<b>-1.885.061,42</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπραξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	25.116.658,28	1.686.669,46	25.000.000,00	0,00
Εξοφλήσεις δανείων	-26.305.322,77	-156.297,60	-25.000.000,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-1.188.664,49</b>	<b>1.530.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)</b>	<b>6.343.797,41</b>	<b>3.905.027,91</b>	<b>5.691.430,23</b>	<b>1.521.231,87</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>90.542.735,70</b>	<b>81.735.989,91</b>	<b>83.713.339,79</b>	<b>79.678.841,13</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>96.886.533,11</b>	<b>85.641.017,82</b>	<b>89.404.770,02</b>	<b>81.200.073,00</b>

## 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.  
Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στην μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιες εταιρείες από περίοδο σε περίοδο.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη Σημείωση 13.  
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 200.538 για τον Όμιλο και την Εταιρεία.  
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαπληκτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
- Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.03.12 : Όμιλος 519 άτομα, Εταιρείες 266 άτομα , στις 31.03.11 Όμιλος 511 άτομα, Εταιρείες 268 άτομα.
- Στην Εταιρεία και στον Όμιλο δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 31.03.2012.
- 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	
	31/3/2012	31/3/2011	31/3/2012	31/3/2011
Συν/κές διαφ. από μετατροπή εκμ. εξωτερικού	-67.612,00	-47.983,94	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία :				
Κέρδη (ζημιές) περιόδου	767.502,28	-1.003.399,94	767.502,28	-1.003.399,94
Αντιστάθμιση ταμιακών ροών :				
Αποτέλεσμα επιμέτρησης περιόδου	17.796,41	938.448,77	17.796,41	938.448,77
Φόρος εισοδήματος αντισταθμίσεων ταμιακών ροών	-3.559,29	-241.796,25	-3.559,29	-241.796,25
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	714.127,40	-354.731,36	781.739,40	-306.747,42
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-370.669,49	3.476.657,47	-360.861,59	3.013.172,63
9. Στη χρήση 2012 έγινε αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης των μεταφορικών μέσων της θυγατρικής στην Ρουμανία με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης να εμφανίζονται μειωμένα κατά € 102.430,18 (Ζημ. 16 Οικον. Καταστάσεων).				