

***Relato Financeiro Intercalar***  
***3º trimestre de 2012***

***= Contas Consolidadas =***  
***(Não Auditadas)***

***Elaboradas nos termos do Regulamento da***  
***CMVM nº 5/2008 e de acordo com a IAS34***


## Relatório Gestão

A continuação da crise económica por que passa o nosso País (com reflexos dramáticos ao nível do emprego), agravada pela contínua divulgação de medidas complementares de austeridade, tem levado o que resta dos consumidores em geral a repensarem a sua política de “investimento” e a serem portanto ainda mais prudentes/conservadores nas decisões de compra que tomam.

O sector automóvel (onde o Grupo Toyota Caetano) se insere, tem logicamente sido um dos mais fustigados por essas decisões de contração na compra, até porque como todos sabemos são os chamados bens de consumo duradouro os primeiros onde se refletem as atitudes de “prudência” por parte dos eventuais consumidores.

É assim que no final do 3º trimestre deste exercício se pode observar a seguinte evolução do nível de viaturas matriculadas no total do Mercado Português em comparação com idêntico período do exercício transato:

### **Mercado Total**

	Setembro 2011	Setembro 2012	
Ligeiros Passageiros	123.463	74.431	-39,71%
Comerciais	26.580	12.369	-53,47%
<b>Total</b>	<b>150.043</b>	<b>86.800</b>	<b>-42,15%</b>

Fonte: ACAP

## Toyota Caetano Portugal, S.A.

Por sua vez o Grupo Toyota Caetano apresenta uma performance para o mesmo período que também se sintetiza no quadro seguinte:

<b>Toyota Caetano Portugal</b>				(Matriculas)
	Setembro 2011	Quota Mercado	Setembro 2012	Quota Mercado
Ligeiros Passageiros	4.100	3,3%	3.168	4,3%
Comerciais	1.663	6,3%	831	6,7%
<b>Total</b>	<b>5.763</b>	<b>3,8%</b>	<b>3.999</b>	<b>4,6%</b>

Face aos volumes atrás apresentados, e ao enquadramento macro-económico evidenciado, fácil será constatar que os resultados não podem deixar de refletir esses factos e mostram uma situação de perda atribuível ao Grupo no final do trimestre em apreço que ronda os 2,9 milhões de Euros.

No quadro abaixo, apresenta-se um conjunto de indicadores consolidados que traduzem tudo o que atrás foi afirmado.

	SET '12	SET '11
VOLUME DE NEGÓCIOS	165.203.089	220.199.181
CASH-FLOW BRUTO	9.846.324	14.031.245
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	2.545.492	557.891
GASTOS COM O PESSOAL	27.379.000	31.934.263
INVESTIMENTO LIQUIDO	5.225.950	9.898.007
RESULTADO LIQUIDO COM INT NÃO CONTROLADOS	-3.052.310	756.733
RESULTADO LIQUIDO SEM INT NÃO CONTROLADOS	-2.870.314	764.118
GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA	58,67%	51,27%
VOLUME DE EMPREGO	1.595	1.753

**Perspetivas**

Num contexto extremamente negativo para o setor automóvel em particular, não perspetivamos para este exercício como possível a inversão das tendências agora manifestadas, sendo que tudo temos tentado para contrariar os resultados menos favoráveis até agora obtidos.

Para além das medidas de reestruturação interna já adotadas, outras se seguirão, quiçá mais difíceis e penosas mas inevitáveis tendo em vista o equilíbrio económico – financeiro desejado.

O futuro traz-nos preocupados, mas estamos certos do sucesso das medidas implementadas e a implementar.

Vila Nova de Gaia, 27 de Novembro de 2012

O Técnico Oficial de Contas

Alexandra Maria Pacheco Gama Junqueira

O Conselho de Administração

José Reis da Silva Ramos – Presidente

Takeshi Numa

Daniele Schillaci

Maria Angelina Martins Caetano Ramos

Salvador Acácio Martins Caetano

Miguel Pedro Caetano Ramos

Rui Manuel Machado de Noronha Mendes

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

## BALANÇOS CONSOLIDADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	30-09-2012	31-12-2011
<b>ACTIVOS NÃO CORRENTES:</b>			
Goodwill		611.997	611.997
Activos intangíveis		778.618	906.488
Activos fixos tangíveis		83.086.521	89.833.363
Propriedades de investimento		16.212.114	17.113.956
Investimentos disponíveis para venda		3.218.710	3.092.979
Outros investimentos financeiros		5.000.000	-
Ativos por impostos diferidos		2.117.366	2.088.849
Clientes		<u>786.672</u>	<u>1.189.734</u>
Total de activos não correntes		<u>111.811.998</u>	<u>114.837.366</u>
<b>ACTIVOS CORRENTES:</b>			
Inventários		49.673.876	69.020.200
Clientes		40.359.921	50.053.168
Outras dívidas de terceiros		4.807.356	6.572.497
Estado e outros entes públicos		189.258	1.016.070
Outros activos correntes		3.429.532	1.787.306
Caixa e equivalentes a caixa	4	<u>9.887.634</u>	<u>18.006.246</u>
Total de activos correntes		<u>108.347.577</u>	<u>146.455.487</u>
Total do activo		<u>220.159.575</u>	<u>261.292.853</u>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>CAPITAL PRÓPRIO:</b>			
Capital social	5	35.000.000	35.000.000
Reserva legal		7.498.903	7.498.903
Reservas de reavaliação		6.195.184	6.195.184
Reservas de conversão		(1.695.238)	(1.695.238)
Reservas de justo valor		140.127	14.396
Outras reservas		84.036.872	86.270.795
Resultado consolidado líquido do exercício		<u>(2.870.314)</u>	<u>(2.218.405)</u>
		<u>128.305.534</u>	<u>131.065.635</u>
Interesses minoritários		866.365	1.058.180
Total do capital próprio		<u>129.171.899</u>	<u>132.123.815</u>
<b>PASSIVO:</b>			
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Financiamentos Obtidos		17.755.426	6.781.250
Responsabilidades por pensões		2.106.140	2.662.859
Provisões		363.640	345.026
Passivos por impostos diferidos		<u>1.626.459</u>	<u>1.626.459</u>
Total de passivos não correntes		<u>21.851.665</u>	<u>11.415.594</u>
<b>PASSIVO CORRENTE:</b>			
Financiamentos Obtidos		33.484.764	64.980.984
Fornecedores		21.123.553	31.493.607
Outras dívidas a terceiros		2.445.964	2.186.237
Estado e outros entes públicos		1.295.374	6.374.333
Outros passivos correntes		10.084.600	12.329.927
Instrumentos financeiros derivados		<u>701.756</u>	<u>388.356</u>
Total de passivos correntes		<u>69.136.011</u>	<u>117.753.444</u>
Total do passivo e capital próprio		<u>220.159.575</u>	<u>261.292.853</u>

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 30 de Setembro e 2012.

O TÉCNICO DE CONTAS

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente

TAKESHI NUMA

DANIELE SCHILLACI

MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS

SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO

MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS

RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

## DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

### PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

	Notas	30-09-2012	01-07 a 30-09-2012 (Não auditado)	30-09-2011	01-07 a 30-09-2011 (Não auditado)
<b>Ganhos operacionais:</b>					
Vendas	7	150.300.532	42.863.386	202.450.457	62.084.687
Prestações de serviços	7	14.902.557	5.108.874	17.748.724	5.790.614
Variação da produção		(3.120.785)	(2.640.113)	(1.383.077)	1.394.108
Outros ganhos operacionais		24.308.619	7.949.854	25.465.632	8.511.653
Total de ganhos operacionais		<u>186.390.923</u>	<u>53.282.001</u>	<u>244.281.736</u>	<u>77.781.062</u>
<b>Gastos operacionais:</b>					
Custo das vendas		119.588.851	31.877.270	164.263.135	51.565.142
Fornecimentos e serviços externos		25.190.614	7.414.546	30.086.088	10.340.135
Custos com o pessoal		27.379.000	8.634.577	31.934.263	9.351.393
Amortizações e depreciações		12.474.787	4.268.159	13.444.286	4.745.793
Amortizações de propriedades de investimento		401.986	133.961	428.866	142.725
Provisões e perdas por imparidade		(621.703)	(991.750)	(291.005)	14.695
Outros gastos operacionais		2.754.005	1.625.161	2.820.912	848.788
Total de gastos operacionais		<u>187.167.540</u>	<u>52.961.924</u>	<u>242.686.545</u>	<u>77.008.671</u>
Resultados operacionais		(776.617)	320.077	1.595.191	772.391
<b>Gastos e perdas financeiros</b>					
Rendimentos e ganhos financeiros		(2.844.707)	(1.111.726)	(1.899.449)	(879.288)
Resultados antes de impostos		(3.322.109)	(592.508)	1.037.300	(92.244)
<b>Impostos sobre o rendimento</b>					
		269.799	(105.687)	(280.567)	353.485
Resultado líquido consolidado do exercício		<u>(3.052.310)</u>	<u>(698.195)</u>	<u>756.733</u>	<u>261.241</u>
<b>Resultado líquido consolidado das operações continuadas:</b>					
<b>Atribuível:</b>					
ao Grupo		(2.870.314)	(634.506)	764.118	243.947
a interesses não controlados		(181.996)	(63.689)	(7.385)	17.294
Resultado líquido consolidado		<u>(3.052.310)</u>	<u>(698.195)</u>	<u>756.733</u>	<u>261.241</u>
<b>Atribuível:</b>					
ao Grupo		(2.870.314)	(634.506)	764.118	243.947
a interesses não controlados		(181.996)	(63.689)	(7.385)	17.294
Resultado líquido consolidado		<u>(3.052.310)</u>	<u>(698.195)</u>	<u>756.733</u>	<u>261.241</u>
<b>Resultados por acção:</b>					
de operações continuadas		<u>-0,087</u>	<u>-0,020</u>	<u>0,022</u>	<u>0,007</u>
de operações descontinuadas		-	-	-	-
Básico		<u>-0,087</u>	<u>-0,020</u>	<u>0,022</u>	<u>0,007</u>
de operações continuadas		<u>-0,087</u>	<u>-0,020</u>	<u>0,022</u>	<u>0,007</u>
de operações descontinuadas		-	-	-	-
Diluído		<u>-0,087</u>	<u>-0,020</u>	<u>0,022</u>	<u>0,007</u>

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de Setembro de 2012.

#### O TÉCNICO DE CONTAS

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA

#### O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente  
 TAKESHI NUMA  
 DANIELE SCHILLACI  
 MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMO  
 SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO  
 MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS  
 RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENEZES

## Toyota Caetano Portugal, S.A.

### DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

	Capital social	Reservas					Interesses não controlados	Resultado líquido	Total	
		Reservas legais	Reservas de reavaliação	Reservas de conversão cambial	Reservas de justo valor	Outras reservas				Total de reservas
Saldos em 31 de Dezembro de 2010	35.000.000	7.498.903	6.195.184	(1.695.238)	(271.329)	81.278.229	93.005.749	1.081.820	11.740.117	140.827.686
Aplicação do resultado consolidado de 2010:										
Transferência para reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.650.000)	(6.650.000)
Transferência para Outras reservas	-	-	-	-	-	5.090.117	5.090.117	-	(5.090.117)	-
Rendimento integral consolidado do exercício					285.725	(97.551)	188.174	31.270	(2.218.405)	(1.998.961)
Outros								(54.910)		(54.910)
Saldos em 31 de Dezembro de 2011	<u>35.000.000</u>	<u>7.498.903</u>	<u>6.195.184</u>	<u>(1.695.238)</u>	<u>14.396</u>	<u>86.270.795</u>	<u>98.284.040</u>	<u>1.058.180</u>	<u>(2.218.405)</u>	<u>132.123.815</u>
Saldos em 31 de Dezembro de 2011	35.000.000	7.498.903	6.195.184	(1.695.238)	14.396	86.270.795	98.284.040	1.058.180	(2.218.405)	132.123.815
Aplicação do resultado consolidado de 2011:										
Transferência para reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para Outras reservas	-	-	-	-	-	(2.218.405)	(2.218.405)	-	2.218.405	-
Rendimento integral consolidado do exercício					125.731	(15.518)	110.213	(181.997)	(2.870.314)	(2.942.098)
Outros	-	-	-	-	-	-	-	(9.818)	-	(9.818)
Saldos em 30 de Setembro de 2012	<u>35.000.000</u>	<u>7.498.903</u>	<u>6.195.184</u>	<u>(1.695.238)</u>	<u>140.127</u>	<u>84.036.872</u>	<u>96.175.848</u>	<u>866.365</u>	<u>(2.870.314)</u>	<u>129.171.899</u>

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 30 de Setembro de 2012.

O TÉCNICO DE CONTAS

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente

TAKESHI NUMA

DANIELE SCHILLACI

MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS

SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO

MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS

RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

## DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

	<u>IAS/IFRS</u> <u>30-09-2012</u>	<u>IAS/IFRS</u> <u>31-12-2011</u>
Resultado consolidado líquido do exercício, incluindo interesses minoritários	(3.052.310)	(2.187.135)
Componentes de outro rendimento integral consolidado do exercício, líquido de imposto:		
Variação do justo valor de investimentos disponíveis para venda	125.731	285.725
Outros	(15.519)	(97.551)
Rendimento integral consolidado do período	<u>(2.942.098)</u>	<u>(1.998.961)</u>
Atribuível a:		
Accionistas da empresa mãe	(2.760.102)	(2.030.231)
Interesses minoritários	(181.996)	31.270

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 30 de Setembro de 2012.

### O TÉCNICO DE CONTAS

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA

### O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente

TAKESHI NUMA

DANIELE SCHILLACI

MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS

SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO

MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS

RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES



Toyota Caetano Portugal, S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E 30 DE SETEMBRO DE 2011

(Montantes expressos em Euros)

	IAS/IFRS 30-09-2012	01-07 a 30-09-2012 não auditado	IAS/IFRS 30-09-2011	01-07 a 30-09-2011 não auditado
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS:</b>				
Recebimentos de clientes	191.030.637	55.095.248	262.905.186	77.145.930
Pagamentos a fornecedores	(136.097.107)	(42.027.737)	(208.144.649)	(74.518.736)
Pagamentos ao pessoal	(22.995.059)	(7.336.723)	(28.107.229)	(7.894.514)
Fluxos gerados pelas operações	31.938.471	5.730.788	26.653.308	(5.267.320)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	686.681	1.082.958	(2.793.966)	(909.290)
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional	(19.314.517)	(6.901.188)	(18.983.060)	(4.478.372)
Fluxos das actividades operacionais (1)	13.310.635	(87.442)	4.876.282	(10.654.982)
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Investimentos financeiros	(0)	(0)	-	-
Ativos Fixos Tangíveis	18.437.761	12.286.711	7.046.574	186.121
Ativos Intangíveis	-	-	5.526	-
Subsídios de Investimento	11.893	-	22.822	22.822
Juros e Rendimentos Similares	235.304	234.528	187.121	187.121
Dividendos	-	-	0	-
	18.684.958	12.521.239	7.262.043	396.064
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos financeiros	(5.000.000)	-	(29.012)	-
Ativos Fixos Tangíveis	(11.174.720)	(3.859.178)	(17.156.694)	(321.630)
Ativos Intangíveis	-	594	(461.696)	(214.598)
	(16.174.720)	(3.858.584)	(17.647.402)	(536.228)
Fluxos das actividades de investimento (2)	2.510.238	8.662.655	(10.385.359)	(140.164)
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>				
Recebimentos respeitantes a:				
Empréstimos obtidos	12.112.478	10.532.693	10.597.564	10.323.940
Subsídios e doações	-	-	-	-
	12.112.478	10.532.693	10.597.564	10.323.940
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos obtidos	(32.096.917)	(20.253.540)	(579.272)	3.199.239
Amortizações de contratos de locação financeira	(1.074.123)	(356.941)	(1.285.554)	442.548
Juros e Gastos Similares	(2.876.939)	(1.127.941)	(2.496.222)	(935.764)
Dividendos	(3.985)	-	(6.672.290)	-
	(36.051.964)	(21.738.422)	(11.033.338)	2.706.023
Fluxos das actividades de financiamento (3)	(23.939.486)	(11.205.729)	(435.774)	13.029.963
Varição de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	(8.118.613)	(2.630.516)	(5.944.851)	2.234.817
Caixa e seus equivalentes no início do período	18.006.247	12.518.150	20.102.376	11.922.708
Varições de perímetro	-	-	-	-
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.887.634	9.887.634	14.157.525	14.157.525

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS - Presidente  
TAKESHI NUMA  
DANIELE SCHILLACI  
MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO  
SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO  
MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS  
RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Toyota Caetano Portugal, S.A. (“Toyota Caetano” ou “Empresa”) é uma sociedade anónima constituída em 1946, que tem a sua sede social em Vila Nova de Gaia e encabeça um Grupo (“Grupo Toyota Caetano” ou “Grupo”), cujas empresas exercem, sobretudo, atividades económicas inseridas no ramo automóvel, nomeadamente, a importação, montagem e comercialização de automóveis ligeiros e pesados, a indústria de autocarros, a comercialização e aluguer de equipamento industrial de movimentação de cargas, a comercialização de peças para veículos, bem como a correspondente assistência técnica.

O Grupo Toyota Caetano exerce a sua atividade em Portugal e em Cabo Verde.

As acções da Toyota Caetano estão cotadas na Euronext Lisboa desde Outubro de 1987.

Em 30 de setembro de 2012, as Empresas que constituem o Grupo Toyota Caetano, suas respectivas sedes e abreviaturas utilizadas, são como segue:

<u>Empresas</u>	<u>Sede</u>
<u>Com sede em Portugal:</u>	
Toyota Caetano Portugal, S.A. (“Empresa-mãe”)	Vila Nova de Gaia
Saltano – Investimentos e Gestão, S.G.P.S., S.A. (“Saltano”)	Vila Nova de Gaia
Caetano Components, S.A. (“Caetano Components”)	Carvalhos
Caetano Renting, S.A. (“Caetano Renting”)	Vila Nova de Gaia
Caetano – Auto, S.A. (“Caetano Auto”)	Vila Nova de Gaia
Caetano Retail (Norte) II, S.G.P.S., S.A. (“Caetano Retail Norte II”)	Vila Nova de Gaia
Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A. (“Auto Partner”)	Vila Nova de Gaia
Caetano Colisão (Norte), S.A. (“Caetano Colisão”)	Vila Nova de Gaia
Movicargo – Movimentação Industrial, Lda. (“Movicargo”)	Vila Nova de Gaia
<u>Com sede noutros países:</u>	
Caetano Auto CV, S.A. (“Caetano Auto CV”)	Praia (Cabo Verde)

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros (com arredondamento à unidade), dado que esta é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que o Grupo opera.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

2. BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras intercalares são apresentadas trimestralmente de acordo com a IAS 34 – “Relato Financeiro Intercalar”.

Estas demonstrações financeiras intercalares, preparadas de acordo com o normativo referido não incluem a totalidade da informação a ser incluída nas demonstrações financeiras consolidadas anuais, pelo que deverão ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o princípio do custo histórico e, no caso de alguns instrumentos financeiros, ao justo valor, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação.

Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas anexas foram utilizadas estimativas que afetam as quantias reportadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas de custos e proveitos durante o período de reporte. Contudo, todas as estimativas e assumpções efectuadas pelo Conselho de Administração foram baseadas no melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as políticas contabilísticas divulgadas no Anexo às demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2011.

Durante o período findo em 30 de setembro de 2012, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a exercícios anteriores.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

3. ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO

Durante o período findo em 30 de setembro de 2012 não se verificaram variações na composição do perímetro de consolidação, com impacto na comparabilidade das presentes demonstrações financeiras com as do exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 30 de setembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2011 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:

	set-12	dez-11
Numerário	142.865	349.572
Depósitos bancários	9.744.769	17.655.731
Equivalentes a Caixa		943
	9.887.634	18.006.246

5. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em 30 de setembro de 2012, o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado, é constituído por 35.000.000 ações ao portador, totalmente subscritas e realizadas, de valor nominal de 1 Euro cada.

A identificação das pessoas colectivas com mais de 20% do capital subscrito é a seguinte:

- Grupo Salvador Caetano S.G.P.S., S.A	60,82%
- Toyota Motor Europe NV/SA	27,00%

6. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS

Nos exercícios findos em 30 de setembro de 2012 e dezembro de 2011 o detalhe do relato por segmentos foi o seguinte:

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS**

**EM 30 DE SETEMBRO DE 2012**

(Montantes expressos em Euros)

2012

	NACIONAL							EXTERNO					ELIMINAÇÕES	CONSOLIDADO	
	Veículos Automóveis				Equipamento Industrial			Veículos Automóveis		Equipamento Industrial					
	Indústria	Comércio	Serviços	Aluguer	Máquinas	Serviços	Aluguer	Outros	Indústria	Comércio	Máquinas	Serviços			Aluguer
<b>RÉDITO</b>															
Volume de negócios	12.122.808	169.269.293	13.426.887	4.876.829	4.481.466	1.686.416	8.178.887		11.272.261	13.945.829	233.483	2.038	1.800	-66.884.781	172.613.218
<b>RESULTADOS</b>															
Resultados operacionais	-2.265.413	-173.770	-191.518	-57.999	-118.627	1.178.661	807.883	-7.251	-1.448.731	229.436	7.001	1.370	-211	1.262.551	-776.617
Resultados financeiros	-138.941	-1.302.008	-11.740	-319.262	-45.272	-23.760	-477.809	0	-153.461	-67.775	-5.493	-24	-32	85	-2.545.492
Resultados líquidos com Interesses Minoritários	-2.377.081	-1.699.958	-236.342	-407.538	-155.594	1.163.206	338.379	-321.842	-1.593.887	160.266	9.814	9.651	8.062	2.050.554	-3.052.310
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>															
Activos	62.479.131	182.698.875	15.041.816	13.587.621	6.842.656	333.740	40.588.734	32.499.390		11.275.650				-145.188.040	220.159.575
Passivos	23.533.245	85.705.730	10.865.361	12.536.888	2.205.017	115.343	16.311.764	11.338.620		3.764.106				-75.388.399	90.987.676
Investimentos em Associadas (1)															
Dispêndios de capital fixo (2)	415.763	1.178.536	251.172	1.463.104	110.258	9.826	1.735.976		396.343					39.097	5.600.075
Depreciações (3)	1.316.539	3.300.965	302.737	3.603.289	260.831	23.245	3.427.286		233.120					6.775	12.474.787

(1) Pelo Método de Equivalência Patrimonial

(2) Investimento: (Variação do Activo Líquido Corpóreo e Incorpóreo) + (Amortizações do Exercício)

(3) Do Exercício

2011

	NACIONAL							EXTERNO					ELIMINAÇÕES	CONSOLIDADO	
	Veículos Automóveis				Equipamento Industrial			Veículos Automóveis		Equipamento Industrial					
	Indústria	Comércio	Serviços	Aluguer	Máquinas	Serviços	Aluguer	Outros	Indústria	Comércio	Máquinas	Serviços			Aluguer
<b>RÉDITOS</b>															
Volume de negócios	18.570.644	233.860.782	15.093.830	5.201.219	6.108.020	1.937.982	8.252.704		11.010.712	13.606.984	156.995	6.819	1.500	-86.308.832	227.499.359
<b>RESULTADOS</b>															
Resultados operacionais	-2.626.687	3.735.186	-1.461.384	-5.377	-50.118	1.263.997	722.127	-213.361	-1.800.178	682.104	1.694	3.902	156	1.343.131	1.595.191
Resultados financeiros	-148.295	254.833	10.885	-179.027	-25.873	-18.924	-296.233	13.781	-118.137	-49.976	-853	-46	-26	-557.891	
Resultados líquidos com Interesses Minoritários	-2.773.542	544.428	1.612.575	-184.404	-75.991	1.192.748	405.812	-199.581	-1.918.315	520.986	805	3.694	125	1.627.393	756.733
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>															
Activos	66.969.594	206.102.041	31.072.227	17.745.962	5.904.139	405.853	40.189.071	35.597.042		7.392.776				-148.393.212	262.985.493
Passivos	28.655.071	114.261.921	7.562.178	16.415.631	2.255.195	167.511	19.149.656	12.602.156		1.211.954				-74.133.865	128.147.407
Investimentos em Associadas (1)															
Dispêndios de capital fixo (2)	638.633	1.387.805	85.308	5.699.190	102.447	12.912	1.478.991		336.140					-81.376	9.660.051
Depreciações (3)	1.466.063	2.775.689	1.048.758	4.010.607	233.884	29.477	3.739.645		157.046					-16.882	13.444.286

(1) Pelo Método de Equivalência Patrimonial

(2) Investimento: (Variação do Activo Líquido Corpóreo e Incorpóreo) + (Amortizações do Exercício)

(3) Do Exercício

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

7. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MERCADOS GEOGRÁFICOS E ATIVIDADE

O detalhe das vendas e prestações de serviços por mercados geográficos, nos exercícios findos em 30 de setembro de 2012 e 2011, foi como segue:

Mercado	Set-12		Set-11	
	Valor	%	Valor	%
Nacional	145.309.024	87,96%	197.009.394	89,47%
Bélgica	9.009.607	5,45%	9.738.232	4,42%
Palop's	8.632.323	5,23%	8.823.933	4,01%
Alemanha	1.556.503	0,94%	26.078	0,01%
Espanha	25.547	0,02%	3.803.372	1,73%
Reino Unido	133.474	0,08%	262.625	0,12%
Outros Mercados	536.610	0,32%	535.547	0,24%
	165.203.089	100,00%	220.199.181	100,00%

Adicionalmente, a repartição das vendas e prestação de serviços por atividade é como segue:

Atividade	Set-12		Set-11	
	Valor	%	Valor	%
Veículos	106.980.996	64,76%	149.213.506	67,76%
Peças	36.367.699	22,01%	42.719.457	19,40%
Reparações	11.061.478	6,70%	12.838.670	5,83%
Outros	10.792.916	6,53%	15.427.547	7,01%
	165.203.089	100,00%	220.199.181	100,00%

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADASEM 30 DE SETEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

8. RESULTADOS FINANCEIROS

Nos exercícios findos em 30 de setembro de 2012 e setembro de 2011 o detalhe dos resultados financeiros foi o seguinte:

Gastos e Perdas	Set-12	Set-11
Juros Suportados	2.054.891	1.023.653
Outros custos e perdas financeiros	789.814	875.796
Resultados financeiros	-2.545.490	-557.891
	299.215	1.341.558

Proveitos e Ganhos	Set-12	Set-11
Juros Obtidos	299.215	365.172
Rendimentos de Imóveis	-	976.386
	299.215	1.341.558

Em 2012, procedeu-se à apresentação de rendimentos de imóveis na rubrica de “Outros rendimentos operacionais”.

O Técnico Oficial de Contas  
Alexandra Maria Pacheco Gama Junqueira

O Conselho de Administração  
José Reis da Silva Ramos – Presidente  
Takeshi Numa  
Daniele Schillaci  
Maria Angelina Martins Caetano Ramos  
Salvador Acácio Martins Caetano  
Miguel Pedro Caetano Ramos  
Rui Manuel Machado de Noronha Mendes