

***Relato Financeiro Intercalar***  
***3º trimestre de 2013***

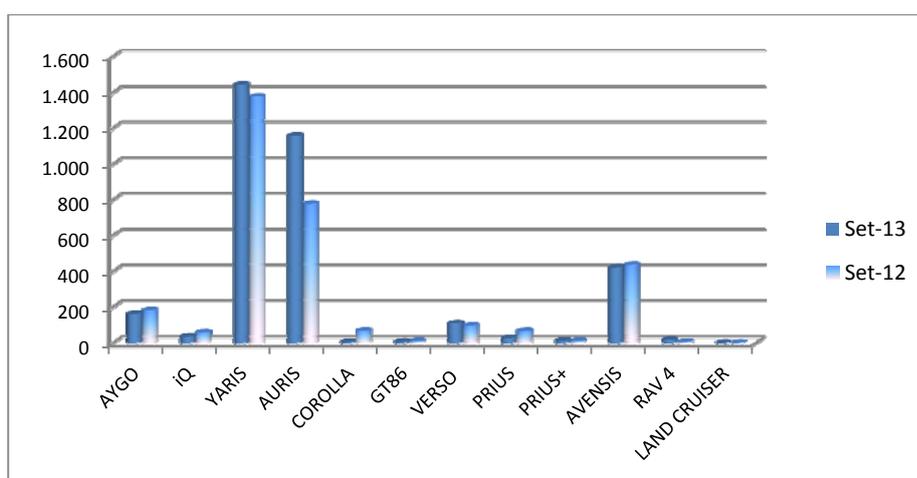
***= Contas Consolidadas =***  
***(Não Auditadas)***

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

## Relatório de gestão

As notícias mais recentes apontam para perspetivas mais animadoras sobre uma recuperação gradual da atividade económica na Zona Euro. De acordo com a publicação do Banco de Portugal sobre os Indicadores de conjuntura, os Inquéritos de Opinião da Comissão Europeia realizados até Agosto de 2013, a maioria dos indicadores de confiança (consumidores, comércio a retalho, serviços e construção) apresentaram uma melhoria em relação aos valores do segundo trimestre, exceto na indústria transformadora, onde os níveis de confiança se mantiveram estáveis.

Neste seguimento, os dados divulgados pela ACAP mostram uma evolução positiva no setor automóvel das vendas acumuladas a Setembro em relação ao período homólogo de viaturas ligeiras de passageiros (6,7%) e mais moderada de comerciais ligeiras (1,0%). Todavia, no que diz respeito ao Grupo Toyota Caetano Portugal registou-se uma diminuição do volume de negócios justificada pela redução da venda de veículos comerciais, reflexo da descontinuação do produto Hiace e das quebras nas vendas para mercados europeus do produto Dyna,, quebras essas não compensadas pelo aumento na faturação de viaturas ligeiras de passageiros. O acréscimo manifestado das unidades vendidas de ligeiros de passageiros, face ao ano anterior, nomeadamente do produto Yaris e Auris (Quadro 1), permitiu a manutenção pela marca da sua quota de mercado, mas não foi o suficiente para gerar uma variação positiva no volume de negócios. Para a diminuição desta rubrica, em termos consolidados, também contribuiu o decréscimo de cerca de 24% apresentado pela empresa sediada em Cabo Verde, Caetano Auto CV, refletindo esta unidade de negócios os efeitos da crise económica que atualmente se vive naquele País.



Quadro 1 – Matriculas acumuladas de janeiro a setembro 2013 e 2012

## Toyota Caetano Portugal, S.A.

Num processo contínuo de busca de aproveitamento de sinergias, o Grupo Toyota Caetano Portugal encetou mais um processo de reestruturação na área de retalho automóvel, com a fusão das empresas CAISB - Companhia Administradora Imobiliária São Bernardo, S.A., (empresa imobiliária cujos imóveis se encontram ao serviço da Caetano Auto, S.A.) da Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A. e Caetano Colisão Norte, S.A., na empresa Caetano Auto, S.A. concentrando nesta toda a atividade regional de venda e após venda Toyota, que se espera venha a ter impacto ao nível da redução de custos estruturais.

A perspetiva para o último trimestre de 2013 é a da obtenção de resultados acumulados próximos do “break-even”, em linha com o orçamento traçado para o período e, permitindo assim que o Grupo Toyota Caetano Portugal continue apresentando, resultante dos seus esforços continuados, um balanço sólido e um grau de autonomia financeira francamente agradáveis aos olhos dos seus potenciais investidores.

Vila Nova de Gaia, 27 de Novembro de 2013

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 2013 E DEZEMBRO DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO	Notas	30-09-2013	31-12-2012
<b>ATIVOS NÃO CORRENTES:</b>			
Goodwill		611.997	611.997
Ativos intangíveis		627.410	735.848
Ativos fixos tangíveis		78.008.378	83.466.849
Propriedades de investimento		15.635.540	16.002.786
Investimentos disponíveis para venda		3.302.077	3.181.038
Outras dívidas de terceiros		313.000	313.000
Ativos por impostos diferidos		3.397.336	3.440.928
Clientes		62.555	111.718
Total de ativos não correntes		101.958.293	107.864.164
<b>ATIVOS CORRENTES:</b>			
Inventários		48.316.398	44.835.859
Clientes		39.237.486	42.891.844
Outras dívidas de terceiros		6.231.835	7.657.930
Estado e outros entes públicos		40.402	228.104
Outros ativos correntes		2.147.166	2.995.638
Caixa e equivalentes a caixa	4	8.441.082	7.507.699
Total de ativos correntes		104.414.369	106.117.074
Total do ativo		206.372.662	213.981.238
<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		221.394	102.455
Outras reservas		81.324.069	84.174.774
Resultado consolidado líquido do exercício		(892.858)	(2.853.034)
		127.651.454	128.423.044
Interesses minoritários		707.588	812.346
Total do capital próprio		128.359.042	129.235.390
<b>PASSIVO:</b>			
<b>PASSIVO NÃO CORRENTE:</b>			
Financiamentos Obtidos		13.608.038	15.442.693
Responsabilidades por pensões		499.600	1.051.264
Provisões		324.024	315.464
Passivos por impostos diferidos		2.499.172	2.499.172
Total de passivos não correntes		16.930.834	19.308.593
<b>PASSIVO CORRENTE:</b>			
Financiamentos Obtidos		17.950.263	24.991.635
Fornecedores		23.626.480	18.105.176
Outras dívidas a terceiros		2.186.350	2.445.622
Estado e outros entes públicos		3.643.530	5.925.322
Outros passivos correntes		13.471.448	13.364.892
Instrumentos financeiros derivados		204.715	604.608
Total de passivos correntes		61.082.786	65.437.255
Total do passivo e capital próprio		206.372.662	213.981.238

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 30 de setembro e 2013.

**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

EM 30 DE SETEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

	<u>Notas</u>	<u>30-09-2013</u>	<u>30-09-2012</u>
Rendimentos operacionais:			
Vendas	7	144.383.579	150.300.532
Prestações de serviços	7	13.297.783	14.902.557
Outros rendimentos operacionais		25.046.706	24.308.619
Variação da produção		(875.908)	(3.120.785)
Total de rendimentos operacionais		<u>181.852.160</u>	<u>186.390.923</u>
Gastos operacionais:			
Custo das vendas		(117.711.634)	(119.588.851)
Fornecimentos e serviços externos		(24.943.918)	(25.190.614)
Gastos com o pessoal		(26.403.681)	(27.379.000)
Amortizações e depreciações		(10.407.663)	(12.876.773)
Provisões e perdas por imparidade		123.153	621.703
Outros gastos operacionais		(2.012.684)	(2.754.005)
Total de custos operacionais		<u>(181.356.427)</u>	<u>(187.167.540)</u>
Resultados operacionais		495.733	(776.617)
Gastos e perdas financeiros	8	(2.089.758)	(2.844.707)
Rendimentos e ganhos financeiros	8	718.927	299.215
Resultados antes de impostos		(875.098)	(3.322.109)
Impostos sobre o rendimento		(119.132)	269.799
Resultado líquido consolidado do exercício		<u>(994.230)</u>	<u>(3.052.310)</u>
Resultado líquido consolidado das operações continuadas			
Atribuível:			
ao Grupo		(892.858)	(2.870.314)
a interesses minoritários		(101.372)	(181.996)
		<u>(994.230)</u>	<u>(3.052.310)</u>
Resultado líquido consolidado das operações descontinuadas			
Atribuível:			
ao Grupo		-	-
a interesses não controlados		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado líquido consolidado			
Atribuível:			
ao Grupo		(892.858)	(2.870.314)
a interesses não controlados		(101.372)	(181.996)
		<u>(994.230)</u>	<u>(3.052.310)</u>
Resultados por acção:			
de operações continuadas		<b>-0,028</b>	<b>-0,087</b>
de operações descontinuadas		-	-
Básico		<u><b>-0,028</b></u>	<u><b>-0,087</b></u>
de operações continuadas		<b>-0,028</b>	<b>-0,087</b>
de operações descontinuadas		-	-
Diluído		<u><b>-0,028</b></u>	<u><b>-0,087</b></u>

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 30 de setembro de 2013.

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

= CONTAS NÃO AUDITADAS =

Toyota Caetano Portugal, S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

	Notas	30-09-2013	01-07 a 30-09-2013 (Não auditado)	30-09-2012	01-07 a 30-09-2012 (Não auditado)
<b>Rendimentos operacionais:</b>					
Vendas	7	144.383.579	45.692.149	150.300.532	42.863.386
Prestações de serviços	7	13.297.783	4.521.986	14.902.557	5.108.874
Outros rendimentos operacionais		25.046.706	8.204.735	24.308.619	7.949.854
Variação da produção		(875.908)	(1.580.938)	(3.120.785)	(2.640.113)
Total de rendimentos operacionais		<u>181.852.160</u>	<u>56.837.932</u>	<u>186.390.923</u>	<u>53.282.001</u>
<b>Gastos operacionais:</b>					
Custo das vendas		(117.711.634)	(35.991.465)	(119.588.851)	(31.877.270)
Fornecimentos e serviços externos		(24.943.918)	(7.935.478)	(25.190.614)	(7.414.546)
Gastos com o pessoal		(26.403.681)	(8.128.919)	(27.379.000)	(8.634.577)
Amortizações e depreciações		(10.407.663)	(3.611.374)	(12.876.773)	(4.402.120)
Provisões e perdas por imparidade		123.153	(3.386)	621.703	991.750
Outros gastos operacionais		(2.012.684)	(1.037.524)	(2.754.005)	(1.625.161)
Total de gastos operacionais		<u>(181.356.427)</u>	<u>(56.708.146)</u>	<u>(187.167.540)</u>	<u>(52.961.924)</u>
Resultados operacionais		495.733	129.786	(776.617)	320.077
<b>Gastos e perdas financeiros</b>					
	8	(2.089.758)	(589.845)	(2.844.707)	(1.111.726)
Rendimentos e ganhos financeiros	8	<u>718.927</u>	<u>228.946</u>	<u>299.215</u>	<u>199.141</u>
Resultados antes de impostos		(875.098)	(231.113)	(3.322.109)	(592.508)
<b>Impostos sobre o rendimento de operações continuadas</b>					
		(119.132)	235.067	269.799	(105.687)
		<u>(994.230)</u>	<u>3.954</u>	<u>(3.052.310)</u>	<u>(698.195)</u>
Resultado líquido consolidado do exercício		<u>(994.230)</u>	<u>3.954</u>	<u>(3.052.310)</u>	<u>(698.195)</u>
<b>Resultado líquido consolidado das operações continuadas</b>					
Atribuível:					
ao Grupo		(892.858)	30.234	(2.870.314)	(634.506)
a interesses não controlados		(101.372)	(26.280)	(181.996)	(63.689)
		<u>(994.230)</u>	<u>3.954</u>	<u>(3.052.310)</u>	<u>(698.195)</u>
<b>Resultado líquido consolidado das operações descontinuadas</b>					
Atribuível:					
ao Grupo		-	-	-	-
a interesses não controlados		-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultado líquido consolidado</b>					
Atribuível:					
ao Grupo		(892.858)	30.234	(2.870.314)	(634.506)
a interesses não controlados		(101.372)	(26.280)	(181.996)	(63.689)
		<u>(994.230)</u>	<u>3.954</u>	<u>(3.052.310)</u>	<u>(698.195)</u>
<b>Resultados por ação:</b>					
de operações continuadas		<b>-0,028</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,087</b>	<b>-0,020</b>
de operações descontinuadas		-	-	-	-
Básico		<u><b>-0,028</b></u>	<u><b>0,000</b></u>	<u><b>-0,087</b></u>	<u><b>-0,020</b></u>
de operações continuadas		<b>-0,028</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,087</b>	<b>-0,020</b>
de operações descontinuadas		-	-	-	-
Diluído		<u><b>-0,028</b></u>	<u><b>0,000</b></u>	<u><b>-0,087</b></u>	<u><b>-0,020</b></u>

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de setembro de 2013.

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

= CONTAS NÃO AUDITADAS =

Toyota Caetano Portugal, S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012

(Montantes expressos em Euros)

	Capital social	Reservas legais	Reservas de reavaliação	Reservas de conversão cambial	Reservas de justo valor	Outras reservas	Total de reservas	Resultado líquido	Total	Interesses não controlados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2011</b>	<b>35.000.000</b>	<b>7.498.903</b>	<b>6.195.184</b>	<b>(1.695.238)</b>	<b>14.396</b>	<b>86.270.795</b>	<b>98.284.040</b>	<b>(2.218.405)</b>	<b>131.065.635</b>	<b>1.058.180</b>	<b>132.123.815</b>
Alterações no período:											
Aplicação do resultado consolidado de 2011	-	-	-	-	-	(2.218.405)	(2.218.405)	2.218.405	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.818)	(9.818)
<b>Subtotal</b>	-	-	-	-	-	(2.218.405)	(2.218.405)	2.218.405	-	(9.818)	(9.818)
Rendimento integral consolidado do exercício	-	-	-	-	125.731	(15.518)	110.213	(2.870.314)	(2.760.101)	(181.997)	(2.942.098)
<b>Saldos em 30 de setembro de 2012</b>	<b>35.000.000</b>	<b>7.498.903</b>	<b>6.195.184</b>	<b>(1.695.238)</b>	<b>140.127</b>	<b>84.036.872</b>	<b>96.175.848</b>	<b>(2.870.314)</b>	<b>128.305.534</b>	<b>866.365</b>	<b>129.171.899</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2012</b>	<b>35.000.000</b>	<b>7.498.903</b>	<b>6.195.184</b>	<b>(1.695.238)</b>	<b>102.455</b>	<b>84.174.774</b>	<b>96.276.078</b>	<b>(2.853.034)</b>	<b>128.423.044</b>	<b>812.346</b>	<b>129.235.390</b>
Alterações no período:											
Aplicação do resultado consolidado de 2012	-	-	-	-	-	(2.853.034)	(2.853.034)	2.853.034	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	2.329	2.329	-	2.329	(3.386)	(1.057)
<b>Subtotal</b>	-	-	-	-	-	(2.850.705)	(2.850.705)	2.853.034	2.329	(3.386)	(1.057)
Rendimento integral consolidado do exercício	-	-	-	-	118.939	-	118.939	(892.858)	(773.919)	(101.372)	(875.291)
<b>Saldos em 30 de setembro de 2013</b>	<b>35.000.000</b>	<b>7.498.903</b>	<b>6.195.184</b>	<b>(1.695.238)</b>	<b>221.394</b>	<b>81.324.069</b>	<b>93.544.312</b>	<b>(892.858)</b>	<b>127.651.454</b>	<b>707.588</b>	<b>128.359.042</b>

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de setembro de 2013.

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

= CONTAS NÃO AUDITADAS =

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 2012  
(Montantes expressos em Euros)

	<u>IAS/IFRS</u> <u>30-09-2013</u>	<u>IAS/IFRS</u> <u>30-09-2012</u>
Resultado consolidado líquido do exercício, incluindo interesses não controlados	(994.230)	(3.052.310)
Componentes de outro rendimento integral consolidado do exercício, líquido de imposto:		
Variação do justo valor de investimentos disponíveis para venda	118.939	125.731
Outros	-	(15.519)
Rendimento integral consolidado do período	<u>(875.291)</u>	<u>(2.942.098)</u>
Atribuível a:		
Acionistas da empresa mãe	(773.919)	(2.760.101)
Interesses não controlados	(101.372)	(181.997)

O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 30 de setembro de 2013.

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

= CONTAS NÃO AUDITADAS =

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

## DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 E DE 2012

(Montantes expressos em Euros)

<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</u>	IAS/IFRS 30-09-2013	01-07 a 30-09-2013 não auditado	IAS/IFRS 30-09-2012	01-07 a 30-09-2012 não auditado
Recebimentos de clientes	179.625.414	59.513.643	191.030.637	55.095.248
Pagamentos a fornecedores	(139.259.121)	(50.578.246)	(136.097.107)	(42.027.737)
Pagamentos ao pessoal	(22.163.249)	(6.880.730)	(22.995.059)	(7.336.723)
Fluxos gerados pelas operações	<u>18.203.044</u>	<u>2.054.667</u>	<u>31.938.471</u>	<u>5.730.788</u>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(829.253)	(148.980)	686.681	1.082.958
Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional	(6.586.208)	(4.882.615)	(19.314.517)	(6.901.188)
Fluxos das atividades operacionais (1)	<u>10.787.583</u>	<u>(2.976.928)</u>	<u>13.310.635</u>	<u>(87.442)</u>
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</u>				
Recebimentos provenientes de:				
Ativos Fixos Tangíveis	7.412.928	3.092.438	18.437.761	12.286.711
Subsídios de Investimento	9.972	-	11.893	-
Juros e Rendimentos Similares	146.527	79.804	235.304	234.528
	<u>7.569.427</u>	<u>3.172.242</u>	<u>18.684.958</u>	<u>12.521.239</u>
Pagamentos respeitantes a:				
Investimentos financeiros	-	-	(5.000.000)	-
Ativos Fixos Tangíveis	(5.173.751)	(2.004.738)	(11.174.720)	(3.859.178)
Ativos Intangíveis	(5.000)	-	-	594
	<u>(5.178.751)</u>	<u>(2.004.738)</u>	<u>(16.174.720)</u>	<u>(3.858.584)</u>
Fluxos das atividades de investimento (2)	<u>2.390.676</u>	<u>1.167.504</u>	<u>2.510.238</u>	<u>8.662.655</u>
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</u>				
Recebimentos respeitantes a:				
Empréstimos obtidos	144.588	128.151	12.112.478	10.532.693
	<u>144.588</u>	<u>128.151</u>	<u>12.112.478</u>	<u>10.532.693</u>
Pagamentos respeitantes a:				
Empréstimos obtidos	(9.045.586)	3.248.323	(32.096.917)	(20.253.540)
Amortizações de contratos de locação financeira	(1.083.763)	1.163.425	(1.074.123)	(356.941)
Juros e Gastos Similares	(2.252.557)	(690.135)	(2.876.939)	(1.127.941)
Dividendos	(7.558)	-	(3.985)	-
	<u>(12.389.464)</u>	<u>3.721.613</u>	<u>(36.051.964)</u>	<u>(21.738.422)</u>
Fluxos das atividades de financiamento (3)	<u>(12.244.876)</u>	<u>3.849.764</u>	<u>(23.939.486)</u>	<u>(11.205.729)</u>
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	933.383	2.040.340	(8.118.613)	(2.630.516)
Caixa e seus equivalentes no início do período	7.507.699	6.400.742	18.006.247	12.518.150
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<u>8.441.082</u>	<u>8.441.082</u>	<u>9.887.634</u>	<u>9.887.634</u>

O TÉCNICO OFICIAL 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.

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

(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 ações da Toyota Caetano estão cotadas na Euronext Lisboa desde Outubro de 1987.

Em 30 de setembro de 2013, as Empresas que constituem o Grupo Toyota Caetano, suas respetivas 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
Caisb - Companhia Administradora Imobiliária São Bernardo, SA (“Caisb”)	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.

### 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 2012.

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.

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

(Montantes expressos em Euros)

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 gastos e rendimentos durante o período de reporte. Contudo, todas as estimativas e assunções efetuadas pelo Conselho de Administração foram baseadas no melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

### PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

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 2012.

Durante o período findo em 30 de setembro de 2013, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a exercícios anteriores.

### 3. ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO

Durante o período findo em 30 de setembro de 2013 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 2012.

### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 30 de setembro de 2013 e 2012 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:

	Set-13	Set-12
Numerário	213.679	142.865
Depósitos bancários	8.227.403	9.744.769
	8.441.082	9.887.634

### 5. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em 30 de setembro de 2013, 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 coletivas 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%

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

(Montantes expressos em Euros)

6. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS

Nos exercícios findos em 30 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012 o detalhe do relato por segmentos foi o seguinte:

2013

	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	7.035.926	180.322.017	13.499.382	3.476.954	4.284.550	1.455.921	8.131.397	296.352	8.718.674	10.141.476	308.294	11.083	5.090	(72.747.042)	164.940.071
<b>RESULTADOS</b>															
Resultados operacionais	(1.415.853)	1.036.810	(58.707)	614.017	(253.199)	1.039.655	1.771.220	281.636	(1.708.177)	(82.367)	10.276	7.216	1.308	(748.101)	495.733
Resultados financeiros	(34.689)	(313.883)	(1.068)	369	(12.004)	(8.238)	(933.181)	1.088	(48.430)	(19.210)	(2.199)	(57)	(30)	701	(1.370.831)
Resultados líquidos com Interesses Minoritários	(1.450.542)	434.936	(104.187)	614.386	(265.203)	1.031.417	838.038	282.724	(1.756.607)	(108.001)	8.077	7.159	1.278	(527.705)	(994.230)
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>															
Ativos	42.673.966	206.491.286	13.999.314	13.250.154	3.985.931	334.507	35.758.970	35.207.174	-	8.448.594	-	-	-	(153.777.233)	206.372.662
Passivos	16.570.480	92.226.136	9.891.327	11.327.232	1.239.369	117.686	15.468.684	14.802.259	-	1.777.272	-	-	-	(85.406.824)	78.013.620
Dispendios de capital fixo (2)	447.325	1.327.002	79.669	1.455.555	36.377	6.778	1.033.802	-	-	36.516	-	-	-	37.685	4.460.708
Depreciações (3)	1.218.088	3.515.328	261.246	2.301.280	90.530	16.868	2.748.025	11.293	-	179.690	-	-	-	65.313	10.407.663

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	17.860.022	221.986.655	16.066.946	8.481.851	5.953.214	2.203.462	10.846.112	830.899	14.444.297	17.952.367	241.402	8.845	3.260	(90.798.176)	226.081.156
<b>RESULTADOS</b>															
Resultados operacionais	(2.418.586)	1.308.264	(188.634)	199.498	(145.379)	1.376.414	1.232.603	(1.590)	(1.902.171)	231.859	10.466	8.130	249	(747.563)	(1.036.441)
Resultados financeiros	(239.587)	(1.200.749)	7.012	(343.288)	(59.091)	(33.837)	(730.847)	(262.765)	(214.357)	(83.366)	(5.635)	(109)	(59)	262.851	(2.903.825)
Resultados líquidos com Interesses Minoritários	(2.526.877)	40.797	(177.135)	57.254	(204.699)	1.321.559	552.671	(299.023)	(2.116.528)	147.514	4.755	7.896	187	102.574	(3.089.055)
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>															
Ativos	47.968.779	194.585.943	12.780.481	11.317.037	4.013.852	123.646	38.630.140	36.291.428	-	10.333.877	-	-	-	(142.063.943)	213.981.238
Passivos	17.319.123	85.943.532	8.506.652	9.793.572	1.160.926	40.499	14.098.451	14.749.903	-	3.131.898	-	-	-	(69.998.708)	84.745.848
Dispendios de capital fixo (2)	432.411	1.835.463	38.824	(1.787.234)	52.592	3.166	1.995.544	-	-	400.512	-	-	-	6.223.167	9.194.446
Depreciações (3)	1.836.275	4.807.511	375.947	4.273.906	130.509	7.857	4.315.033	-	-	303.044	-	-	-	(318.482)	15.731.600

(1) Pelo Método de Equivalência Patrimonial

(2) Investimento: (Variação do Ativo Fixo Tangível e Intangível) + (Amortizações e Reintegrações do Exercício)

(3) Do Exercício

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

(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 2013 e 2012, foi como segue:

Mercado	Set-13		Set-12	
	Valor	%	Valor	%
Nacional	141.508.235	89,74%	145.309.024	87,96%
Bélgica	8.106.425	5,14%	9.009.607	5,45%
Palop's	6.660.023	4,22%	8.632.323	5,23%
Espanha	312.992	0,20%	25.547	0,02%
Alemanha	232.612	0,15%	1.556.503	0,94%
Reino Unido	138.589	0,09%	133.474	0,08%
Outros Mercados	722.486	0,46%	536.610	0,32%
	157.681.362	100,00%	165.203.089	100,00%

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

Atividade	Set-13		Set-12	
	Valor	%	Valor	%
Veículos	104.208.600	66,09%	106.980.996	64,76%
Peças	34.831.559	22,09%	36.367.699	22,01%
Reparações	10.038.409	6,37%	11.061.478	6,70%
Outros	8.602.794	5,46%	10.792.916	6,53%
	157.681.362	100,00%	165.203.089	100,00%

# Toyota Caetano Portugal, S.A.

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

EM 30 DE SETEMBRO DE 2013

(Montantes expressos em Euros)

### 8. RESULTADOS FINANCEIROS

Nos exercícios findos em 30 de setembro de 2013 e 2012 o detalhe dos resultados financeiros foi o seguinte:

Gastos e Perdas	Set-13	Set-12
Juros Suportados	1.619.105	2.054.891
Outros gastos e perdas financeiros	470.653	789.816
	2.089.758	2.844.707

Rendimentos e Ganhos	Set-13	Set-12
Juros Obtidos	319.034	299.215
Outros rendimentos e ganhos financeiros	399.893	-
	718.927	299.215

A rubrica de outros rendimentos e ganhos financeiros refere-se a variações de justo valor de derivados.