

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΡ.ΜΑΕ 347/06/Β86/10

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 -15124 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ("Εταιρεία") και του ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ("Όμιλος"). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία ή τον Όμιλο να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι ενοποιημένες και οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.ote.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 9 Νοεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ					
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30.09.2011	31.12.2010	30.09.2011	31.12.2010		30.09.2011	30.09.2010	30.09.2011	30.09.2010	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010)	1.652,6	1.884,1	3.370,4	3.347,8	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.715,2	5.061,9	1.738,1	1.864,0	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	351,3	53,0	218,5	103,5	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.327,3	1.359,8	4,3	2,1	Μερίσματα	(101,5)	(93,1)	(57,8)	(93,1)	
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	927,2	697,8	5.345,4	5.220,2	Παρακρατούμενος φόρος που σχετίζεται με τη διανομή μερίσματος από έσοδα από μερίσματα που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου	4,9	6,5	4,9	6,5	
Αποθέματα	150,5	160,8	30,1	27,9	Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης	2,9	4,6	2,9	4,6	
Απατήσεις από πελάτες	949,7	1.010,8	489,4	534,8	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2011 και 30.09.2010)	1.910,2	1.855,1	3.538,9	3.369,3	
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	316,2	242,4	189,0	110,7	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ					
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1.072,0	1.004,3	344,8	189,0					ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.458,1	9.537,8	8.141,1	7.948,7	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Λειτουργικές δραστηριότητες					
Μετοχικό κεφάλαιο	1.171,5	1.171,5	1.171,5	1.171,5	Κέρδη προ φόρων	292,1	390,3	49,0	267,2	
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	248,6	(71,9)	2.367,4	2.198,9	Προσαρμογές για:					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.420,1	1.099,6	3.538,9	3.370,4	Αποσβέσεις και απομειώσεις	785,9	827,8	249,2	280,7	
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	490,1	553,0	-	-	Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	2,9	4,6	0,8	2,0	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.910,2	1.652,6	3.538,9	3.370,4	Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης	53,8	36,2	14,2	9,9	
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.147,7	3.211,4	2.712,8	1.715,4	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	17,7	20,4	15,1	18,1	
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	724,7	747,7	580,1	626,4	Προβλέψεις για λογαριασμό νεότητας	14,3	19,8	14,3	19,8	
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.040,2	2.088,4	311,7	1.119,1	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	106,0	102,9	21,0	24,5	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.635,3	1.837,7	997,6	997,6	Λοιπές προβλέψεις	-	(4,3)	-	(4,3)	
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	7.547,9	7.885,2	4.602,2	4.578,3	Συναλλαγματικές διαφορές καθαρές	(6,1)	5,6	(1,7)	(0,4)	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	9.458,1	9.537,8	8.141,1	7.948,7	Πιστωτικοί τόκοι	(17,1)	(20,1)	(8,8)	(6,1)	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ					Εσοδα από μερίσματα	(10,4)	(9,0)	(11,6)	(200,9)	
ΟΜΙΛΟΣ	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	Ζημίες από συμμετοχές και χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις	0,3	3,0	0,4	1,8	
Κύκλος εργασιών	3.792,2	4.152,4	1.312,5	1.392,7	Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ	26,4	26,4	26,4	26,4	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	468,6	609,1	207,0	228,9	Χρεωστικοί τόκοι	209,8	239,3	125,0	159,9	
Κέρδη προ φόρων	292,1	390,3	135,7	169,6	Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:					
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	185,4	99,2	104,2	123,4	Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	10,3	41,9	(2,2)	-	
Κατανέμονται σε:					Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	31,3	(52,7)	(10,1)	6,8	
-Ιδιοκτήτες μητρικής	196,8	131,3	104,4	126,3	(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακού)	(148,3)	(186,2)	(60,5)	(62,3)	
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(11,4)	(32,1)	(0,2)	(2,9)	Πλέον / (μείον):					
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)	165,9	(46,2)	143,5	32,2	Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης	(99,9)	(175,2)	(60,7)	(149,8)	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	351,3	53,0	247,7	155,6	Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας εκτός εισφορών εργαζομένων	(64,4)	(67,2)	(62,8)	(64,9)	
Κατανέμονται σε:					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(261,9)	(224,8)	(170,7)	(153,9)	
-Ιδιοκτήτες μητρικής	370,5	92,2	261,0	140,6	Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες	(133,7)	(300,5)	(19,0)	(129,6)	
-Δικαιώματα μειοψηφίας	(19,2)	(39,2)	(13,3)	15,0	Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	809,0	678,2	107,3	44,9	
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	0,4015	0,2679	0,2130	0,2577	Επενδυτικές δραστηριότητες					
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων και απομειώσεων	1.254,5	1.436,9	464,3	495,0	Απόκτηση ποσοστού μειοψηφίας	-	(7,9)	-	-	
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	01.01-30.09.2011	01.01-30.09.2010	Απόκτηση θυγατρικής και συνενώσεις επιχειρήσεων μείον τα ταμειακά διαθέσιμα αυτών	(11,2)	(1,8)	-	-	
Κύκλος εργασιών	1.434,9	1.648,1	483,5	539,3	Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(68,5)	(71,9)	(68,3)	-	
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	152,3	221,5	60,9	72,0	Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	-	80,1	-	3,7	
Κέρδη προ φόρων	49,0	267,2	14,5	28,1	Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων	7,3	7,3	7,3	7,3	
Κέρδη μετά από φόρους (Α)	12,9	127,0	8,6	14,9	Χορήγηση δανείων	-	(30,0)	-	(30,0)	
Κατανέμονται σε:					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(473,9)	(567,3)	(126,9)	(150,6)	
-Ιδιοκτήτες μητρικής	12,9	127,0	8,6	14,9	Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες	11,6	14,2	8,8	4,2	
-Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-	Μερίσματα εισπραχθέντα	5,2	3,5	5,2	160,4	
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)	205,6	(23,5)	194,3	(7,4)	Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρικές	-	-	82,0	-	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	218,5	103,5	202,9	7,5	Καθαρές ταμειακές εισροές/εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(529,5)	(573,8)	(91,9)	(5,0)	
Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων και απομειώσεων	401,5	502,2	140,6	162,9	Χρηματοδοτικές δραστηριότητες					
					Εισπράξεις από εκδοθέντα και αναληφθέντα δάνεια	1.742,0	2,6	1.742,0	-	
					Εξοφλήσεις δανείων	(1.852,5)	(91,3)	(1.548,7)	(56,0)	
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους Εταιρείας	(52,9)	(88,5)	(52,9)	(88,5)	
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας	(43,7)	-	-	-	
					Καθαρές ταμειακές εισροές/εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(207,1)	(177,2)	140,4	(144,5)	
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (α)+(β)+(γ)	72,4	(72,8)	155,8	(104,6)	
					Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.004,3	868,8	189,0	224,0	
					Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα	(4,7)	(1,1)	-	-	
					Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.072,0	794,9	344,8	119,4	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Όμιλου που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις με τις αντίστοιχες έδρες τους, τα ποσοστά συμμετοχής του Όμιλου (άμεσες και έμμεσες συμμετοχές) καθώς και η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόστηκε, παρατίθενται αναλυτικά στις Σημειώσεις 1 και 5 των οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Όμιλου καθώς και τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων που ολοκληρώθηκαν παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 9 των οικονομικών καταστάσεων.
- Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2011 για επίδικες υποθέσεις και λοιπών κινδύνους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται: α) για τον Όμιλο σε € 91,6 εκατ. και σε € 26,8 εκατ. αντίστοιχα και β) για την Εταιρεία σε € 90,0 εκατ. και σε € 18,0 εκατ. αντίστοιχα.
- Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Όμιλος 28.675 (30.09.2010: 31.358) , Εταιρεία 10.742 (30.09.2010: 11.143).
- Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια για τον Όμιλο για τους πρώτους εννέα μήνες του 2011 αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού € (39,7) εκατ., σε αναλογιστικά κέρδη € 2,2 εκατ. (καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους) και σε καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία € 203,4 εκατ. (καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους). Για την Εταιρεία, αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη € 2,2 εκατ. (καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους) και σε καθαρή μεταβολή στα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία € 203,4 εκατ. (καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους).
- Το τρίτο τρίμηνο του 2011 η Εταιρεία προχώρησε σε αναθεώρηση της συμμετοχής της στην TELEKOM SRBIJA στην εκτιμώμενη εύλογη αξία της ύψους € 370,0 εκατ..
- Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG

- (πλήρης ενοποίηση), με έδρα τη Γερμανία, η οποία κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2011 συμμετέχει κατά 40,0% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ.
- Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη (σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24) αναλύονται ως εξής: Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας για τους πρώτους εννέα μήνες του 2011 ανέρχονται στο ποσό των € 116,5 εκατ. και € 211,0 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά για τους πρώτους εννέα μήνες του 2011, ανέρχονται σε € 81,1 εκατ.. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 117,5 εκατ. και € 194,6 εκατ. αντίστοιχα. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τα ληφθέντα δάνεια ανέρχονται σε € 2.164,0 εκατ. Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε συνδεδεμένα μέρη κατά το 2011 ανέρχονται σε € 17,3 εκατ.. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των πρώτων εννέα μηνών του 2011 ανέρχονται σε € 3,3 εκατ.. Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2011 έχουν χορηγηθεί συνολικά 2.974.342 δικαιώματα στα βασικά διοικητικά στελέχη. Σε επίπεδο Όμιλου τα ποσά πωλήσεων και αγορών προς και από τα συνδεδεμένα μέρη που δεν απαλείφονται στην ενοποίηση για τους πρώτους εννέα μήνες του 2011 ανέρχονται σε € 17,6 εκατ. και € 13,5 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Όμιλου προς συνδεδεμένα μέρη που δεν απαλείφονται στην ενοποίηση για τους πρώτους εννέα μήνες του 2011 ανέρχονται σε € 1,4 εκατ.. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Όμιλου με τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές, και οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση ανέρχονται την 30 Σεπτεμβρίου 2011 σε € 12,2 εκατ. και € 28,2 εκατ. αντίστοιχα.
- Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30 Σεπτεμβρίου 2011 παρατίθενται στη Σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ****Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΤΕ****Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΖ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 516212KEVIN COPP
Αρ. Διαβατηρίου 446059212ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 004893ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 529399
Αρ. Αδείας 032033