

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΡ.ΜΑΕ 347/06/Β86/10

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 -15124 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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 αναρτώνται 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: 7 Νοεμβρίου 2012

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	
	30.09.2012	31.12.2011	30.09.2012	31.12.2011		30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011)	1.757.3	1.652.6	3.145.5	3.370.4
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	3.931.9	4.328.0	1.537.8	1.682.7	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους	210.1	351.3	(29.2)	218.5
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.444.5	1.505.5	39.3	31.8	Μερίσματα	-	(101.5)	-	(57.8)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	617.2	573.8	4.527.2	4.538.7	Παρακρατούμενος φόρος που σχετίζεται με τη διανομή μερισμάτων από έσοδα από μερίσματα που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου	-	4.9	-	4.9
Αποθέματα	112.0	125.0	21.6	21.9	Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης	1.5	2.9	1.5	2.9
Απαιτήσεις από πελάτες	904.7	928.6	483.3	495.1	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011)	1,968.9	1,910.2	3,117.8	3,538.9
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	321.0	566.6	154.8	456.5					
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1.003.8	683.4	353.4	156.0					
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	380.0	-	380.0					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8,335.1	9,090.9	7,117.4	7,762.7					
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ				
Μετοχικό κεφάλαιο	1.171.5	1.171.5	1.171.5	1.171.5					
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	418.6	212.0	1.946.3	1.974.0	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.590.1	1.383.5	3.117.8	3.145.5	Κέρδη προ φόρων	644.2	292.1	258.0	49.0
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	378.8	373.8	-	-	Προσαρμογές για:				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1,968.9	1,757.3	3,117.8	3,145.5	Αποσβέσεις και απομειώσεις	676.4	785.9	223.4	249.2
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.004.5	4.139.1	1.114.1	2.715.7	Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	1.5	2.9	0.5	0.8
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	747.7	692.9	575.1	523.2	Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης	-	53.8	-	14.2
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.071.7	762.9	1.324.2	280.7	Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	17.0	17.7	14.5	15.1
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.542.3	1.738.7	986.2	1.097.6	Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας	3.1	14.3	3.1	14.3
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	6,366.2	7,333.6	3,999.6	4,617.2	Απαξίωση αποθεμάτων	5.7	5.2	-	-
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	8,335.1	9,090.9	7,117.4	7,762.7	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	96.1	106.0	19.4	21.0
					Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές	(4.9)	(6.1)	0.3	(1.7)
					Πιστωτικοί τόκοι	(11.5)	(17.1)	(6.7)	(8.8)
					Έσοδα από μερίσματα	(3.9)	(10.4)	(4.6)	(11.6)
					(Κέρδη) / Ζημιές από συμμετοχές και χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις	(224.9)	0.3	(224.9)	0.4
					Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ	-	26.4	-	26.4
					Χρεωστικοί τόκοι	188.9	209.8	129.8	125.0
					Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:				
					Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	7.3	5.1	0.3	(2.2)
					Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	(101.4)	(38.7)	(13.1)	(10.1)
					(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)	(93.5)	(78.3)	(51.6)	(60.5)
					Πλέον / (μείον):				
					Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και εθελουσίας εξόδου	(18.3)	(99.9)	(18.0)	(60.7)
					Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας				
					εκτός εισφορών εργαζομένων	(35.3)	(64.4)	(35.3)	(62.8)
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(231.5)	(261.9)	(162.5)	(170.7)
					Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες	(82.9)	(133.7)	(24.0)	(19.0)
					Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	832.1	809.0	108.6	107.3
					Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Απόκτηση θυγατρικής και συνενώσεις επιχειρήσεων μείον τα ταμειακά διαθέσιμα αυτών	-	(11.2)	-	-
					Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(720.1)	(68.5)	(677.4)	(68.3)
					Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	982.8	-	940.7	-
					Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων	7.7	7.3	7.7	7.3
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(326.3)	(473.9)	(87.6)	(126.9)
					Δεσμευμένες καταθέσεις για τηλεπικοινωνιακές άδειες	(37.0)	-	-	-
					Εισπράξεις από πώληση περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς πώληση	380.0	-	380.0	-
					Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες	13.1	11.6	6.4	8.8
					Μερίσματα εισπραχθέντα	20.9	5.2	20.9	5.2
					Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρικές	-	-	52.0	82.0
					Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	321.1	(529.5)	642.7	(91.9)
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από εκδοθέντα και αναληφθέντα δάνεια	312.6	1,742.0	310.8	1,742.0
					Εξοφλήσεις δανείων	(1,134.8)	(1,852.5)	(864.6)	(1,548.7)
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους Εταιρείας	(0.1)	(52.9)	(0.1)	(52.9)
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας	-	(43.7)	-	-
					Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(822.3)	(207.1)	(553.9)	140.4
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (α)+(β)+(γ)	330.9	72.4	197.4	155.8
					Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου	683.4	1,004.3	156.0	189.0
					Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα	(10.5)	(4.7)	-	-
					Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου	1,003.8	1,072.0	353.4	344.8

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 4 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.
- Την 25 Ιανουαρίου 2012, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου του ποσοστού, ύψους 20%, που κατείχε ο ΟΤΕ στην TELEKOM SRBIJA. Επιπλέον πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 4 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 2012 για επίδικες υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται: α) για τον Όμιλο σε € 82,4 εκατ. και σε € 30,0 εκατ. αντίστοιχα και β) για την Εταιρεία σε € 81,4 εκατ. και σε € 18,0 εκατ. αντίστοιχως.
- Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Όμιλος 29.019 (30.09.2011: 28.917), Εταιρεία 10.436 (30.09.2011: 10.742).
- Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια για τον Όμιλο για τους πρώτους εννέα μήνες του 2012 αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού € (73,4) εκατ., αναλογιστικές ζημιές € (46,7) εκατ. (καθαρές από αναβαλλόμενους φόρους) και στην καθαρή μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων € (212,0) εκατ. (καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους). Για την Εταιρεία, αφορούν σε αναλογιστικές ζημιές € (46,7) εκατ. (καθαρές από αναβαλλόμενους φόρους) και στην καθαρή μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων € (211,5) εκατ. (καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους).
- 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 2012 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 2012 ανέρχονται στο ποσό των € 93,1 εκατ. και € 207,2 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά για τους πρώτους εννέα μήνες του 2012, ανέρχονται σε € 68,4 εκατ. Τα έσοδα από μερίσματα της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη για τους πρώτους εννέα μήνες του 2012 ανέρχονται σε € 0,7 εκατ.. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 108,3 εκατ. και € 224,7 εκατ. αντίστοιχα. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τα ληφθέντα δάνεια ανέρχονται σε € 1.571,9 εκατ. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των πρώτων εννέα μηνών του 2012 ανέρχονται σε € 3,7 εκατ.. Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2012 έχουν χορηγηθεί συνολικά 2.932.332 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 2012 ανέρχονται σε € 17,7 εκατ. και € 15,7 εκατ. αντίστοιχα. 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 2012 σε € 17,9 εκατ. και € 46,3 εκατ. αντίστοιχα.
- Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Εχουν πραγματοποιηθεί αναταξινόμησης κονδυλίων που δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης του Όμιλου και της Εταιρείας. Οι αναταξινόμησης αυτές παρατίθενται στη Σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.
- Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30 Σεπτεμβρίου 2012 παρατίθενται στη Σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΤΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 5162212ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 096808
Αρ. Αδείας 0021943ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 004893ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 529399
Αρ. Αδείας 032033