

**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 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 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 επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας : www.ote.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 9 Μαΐου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.03.2012	31.12.2011	31.03.2012	31.12.2011		01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011	01.01-31.03.2012	01.01-31.03.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ενσώματα πάγια στοιχεία	4.176,4	4.328,0	1.627,2	1.682,7					
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.482,9	1.505,5	34,5	31,8	Λειτουργικές δραστηριότητες				
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	597,0	573,8	4.567,0	4.538,7	Κέρδη προ φόρων	355,8	73,4	240,6	20,8
Αποθέματα	127,8	125,0	23,6	21,9	Προσαρμογές για:				
Απαιτήσεις από πελάτες	933,5	928,6	496,2	495,1	Αποσβέσεις και απομειώσεις	222,6	263,0	74,5	84,0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	914,2	566,6	763,5	456,5	Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	0,7	0,5	0,1	0,2
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	849,0	683,4	180,7	156,0	Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης	-	39,7	-	8,0
Περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	380,0	-	380,0	Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	5,5	5,8	4,8	5,0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.080,8	9.090,9	7.692,7	7.762,7	Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας	1,0	4,8	1,0	4,8
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					Απαξίωση αποθεμάτων	0,9	1,4	-	-
Μετοχικό κεφάλαιο	1.171,5	1.171,5	1.171,5	1.171,5	Πρόβλεψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	32,2	30,7	7,4	6,6
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	275,8	212,0	1.969,9	1.974,0	Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές	(3,2)	(3,7)	0,1	(0,2)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.447,3	1.383,5	3.141,4	3.145,5	Πιστωτικοί τόκοι	(4,3)	(5,8)	(2,6)	(2,1)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	375,8	373,8	-	-	(Κέρδη) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	(225,0)	-	(225,0)	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	1.823,1	1.757,3	3.141,4	3.145,5	Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ	-	8,8	-	8,8
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.142,0	4.139,1	2.718,3	2.715,7	Χρεωστικοί τόκοι	71,6	66,4	52,1	38,6
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	703,9	692,9	534,3	523,2	Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	764,4	762,9	280,7	280,7	Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	(3,7)	(12,2)	(1,7)	(0,2)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.647,4	1.738,7	1.018,0	1.097,6	Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων	(47,2)	(10,5)	(8,9)	(4,2)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	7.257,7	7.333,6	4.551,3	4.617,2	(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)	(39,3)	(99,1)	(42,3)	(50,5)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	9.080,8	9.090,9	7.692,7	7.762,7	Πλέον / (μειών):				
					Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και εθελουσίας εξόδου	(9,1)	(35,4)	(8,9)	(24,2)
					Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας εκτός εισφορών εργαζομένων	(16,9)	(18,4)	(16,7)	(16,9)
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(81,7)	(116,5)	(80,0)	(98,0)
					Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες	(25,7)	(24,5)	(22,0)	(4,0)
					Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	234,2	168,4	(27,5)	(23,5)
					Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	(720,0)	-	(677,4)	-
					Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	366,1	-	347,1	-
					Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων	2,6	2,4	2,6	2,4
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(118,5)	(166,5)	(22,2)	(33,9)
					Εισπράξεις από πώληση περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται προς πώληση	380,0	-	380,0	-
					Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες	2,9	4,4	2,4	2,0
					Μερίσματα εισπραχθέντα	17,0	-	17,0	-
					Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική	-	-	-	82,0
					Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(69,9)	(159,7)	49,5	52,5
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από εκδοθέντα και αναληφθέντα δάνεια	4,2	932,0	2,7	932,0
					Εξοφλήσεις δανείων	-	(1.435,8)	-	(1.086,9)
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας	-	(43,7)	-	-
					Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	4,2	(547,5)	2,7	(154,9)
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (α)+(β)+(γ)	168,5	(538,8)	24,7	(125,9)
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	683,4	1.004,3	156,0	189,0
					Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα	(2,9)	3,6	-	-
					Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου	849,0	469,1	180,7	63,1

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 8 των οικονομικών καταστάσεων.
- Την 25 Ιανουαρίου 2012, ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου του ποσοστού, ύψους 20%, που κατέχει ο ΟΤΕ στην TELEKOM SRBIA. 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 31 Μαρτίου 2012 για επίδικες υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται: α) για τον Όμιλο σε € 83,2 εκατ. και σε € 28,0 εκατ. αντίστοιχα και β) για την Εταιρεία σε € 82,1 εκατ. και σε € 18,0 εκατ. αντίστοιχα.
- Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Όμιλος 28.867 (31.03.2011: 30.762) , Εταιρεία 10.556 (31.03.2011: 10.919).
- Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απειθείσες στα ίδια κεφάλαια το πρώτο τρίμηνο του 2012 για τον Όμιλο αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού € (22,5) εκατ., αναλογιστικές ζημιές € (14,1) εκατ. (καθαρές από αναβαλλόμενους φόρους) και στην καθαρή μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων € (211,9) εκατ. (καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους). Για την Εταιρεία, αφορούν σε αναλογιστικές ζημιές € (14,1) εκατ. (καθαρές από αναβαλλόμενους φόρους) και στην καθαρή μεταβολή των διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων € (211,9) 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 συμμετέχει κατά 40,0% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ την 31 Μαρτίου 2012.

- 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 το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονται στο ποσό των € 30,1 εκατ. και € 68,9 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά για το πρώτο τρίμηνο του 2012, ανέρχονται σε € 29,7 εκατ.. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές την 31 Μαρτίου 2012 ανέρχονται σε € 107,1 εκατ. και € 217,9 εκατ. αντίστοιχα. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τα ληφθέντα δάνεια την 31 Μαρτίου 2012 ανέρχονται σε € 2.152,7 εκατ. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2012 ανέρχονται σε € 0,9 εκατ. Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, μέχρι την 31 Μαρτίου 2012 έχουν χορηγηθεί συνολικά 2.950.332 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 το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονται σε € 4,2 εκατ. και € 3,4 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 31 Μαρτίου 2012 σε € 13,8 εκατ. και € 33,1 εκατ. αντίστοιχα.
- Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Έχουν 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 18 των οικονομικών καταστάσεων.
- Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31 Μαρτίου 2012 παρατίθενται στη Σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΤΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 516212KEVIN COPP
Αρ. Διαβατηρίου 446059212ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 004893ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 529399
Αρ. Αδείας 032033