

## ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001037501000

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια 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 χρηματοοικονομικές 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.cosmote.gr](http://www.cosmote.gr)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: 05 Αυγούστου 2020

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Φώτης Σμυρνής (ΑΜ ΣΟΕΛ 52861)

Ελεγκτική εταιρία: ΠραγματουτερχαουσΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία (ΑΜ ΣΟΕΛ 113)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2019	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
Ενσώματα πάγια στοιχεία	2.306,0	2.341,3	1.271,5	1.278,9	<b>Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>			
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης	410,4	418,6	247,0	270,4	Κέρδη προ φόρων	253,8	144,4	316,2
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.080,1	1.128,1	184,0	211,7	Προσαρμογές για:			
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	483,9	490,9	3.572,0	3.571,2	Αποσβέσεις και απομειώσεις	333,3	472,5	171,6
Αποθέματα	50,6	51,3	7,9	8,6	Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης	54,6	54,5	46,2
Απαιτήσεις από πελάτες	601,5	592,5	287,7	282,3	Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	2,9	2,7	1,9
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	225,8	275,0	276,8	187,8	Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας	0,1	1,3	0,1
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1.528,7	1.058,3	933,6	560,6	Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές	0,7	(13,6)	0,1
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.687,0</b>	<b>6.356,0</b>	<b>6.780,5</b>	<b>6.371,5</b>	Πιστωτικοί τόκοι	(1,0)	(2,3)	(1,3)
					Έσοδα από μερίσματα	-	-	(181,0)
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					(Κέρδη) / Ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις	0,4	(25,8)	0,3
Μετοχικό κεφάλαιο	1.330,6	1.358,2	1.330,6	1.358,2	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	41,3	50,2	29,2
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	579,2	693,8	1.781,0	1.796,4	Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	1.909,8	2.052,0	3.111,6	3.154,6	- Μείωση / αύξηση απαιτήσεων	0,4	10,5	0,7
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)	133,0	131,1	-	-	(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειασμού)	(13,3)	(6,5)	(12,1)
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)</b>	<b>2.042,8</b>	<b>2.183,1</b>	<b>3.111,6</b>	<b>3.154,6</b>	Πλέον / (Μείον):	5,8	(30,4)	(65,5)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	985,6	996,4	893,3	892,5	Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης	(51,8)	(50,0)	(43,3)
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)	323,8	334,5	208,1	227,9	Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων	(5,0)	(5,6)	(4,9)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	379,7	423,6	370,3	416,8	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων)	(5,8)	(10,4)	(4,3)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.001,6	716,4	1.048,6	743,8	Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι	(10,6)	(11,2)	(7,1)
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)	70,7	62,9	41,6	42,3	Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος	(0,5)	(31,5)	(0,4)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.882,8	1.639,1	1.107,0	893,6	Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπιεσών δραστηριοτήτων	-	(5,3)	-
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (δ)</b>	<b>4.644,2</b>	<b>4.172,9</b>	<b>3.668,9</b>	<b>3.216,9</b>	<b>Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>605,3</b>	<b>543,5</b>	<b>246,4</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)</b>	<b>6.687,0</b>	<b>6.356,0</b>	<b>6.780,5</b>	<b>6.371,5</b>				
					<b>Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>			
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ</b>					Επιστροφή κεφαλαίου επενδεδυμένου σε θυγατρική	-	-	120,6
					Συμμετοχή σε θυγατρική	-	(0,7)	(4,0)
					Χορηγηθέντα δάνεια σε θυγατρική	-	-	(6,0)
					Αποπληρωμή δανείων χορηγηθέντων σε θυγατρική	-	-	6,2
					Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων	3,6	3,6	3,6
					- Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(317,5)	(354,2)	(177,3)
					Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών / συμμετοχών	-	31,2	-
					Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες	1,0	1,1	1,4
					Μερίσματα εισπραχθέντα	-	-	80,0
					- Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπιεσών δραστηριοτήτων	-	(6,6)	-
					<b>Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>(312,9)</b>	<b>(325,6)</b>	<b>(96,1)</b>
					<b>Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>			
					Απόκτηση ιδίων μετοχών	(60,4)	(46,3)	(60,4)
					- Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια	361,5	202,9	420,8
					- Εξοφλήσεις δανείων	(88,5)	(302,8)	(116,7)
					Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις	(33,4)	(37,8)	(21,0)
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας	-	(0,1)	-
					Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπιεσών δραστηριοτήτων	-	(1,3)	-
					<b>Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>179,2</b>	<b>(185,4)</b>	<b>222,7</b>
					<b>Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων (α)+(β)+(γ)</b>	<b>471,6</b>	<b>32,5</b>	<b>373,0</b>
					<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>1.058,3</b>	<b>1.084,7</b>	<b>560,6</b>
					Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, έναρξης περιόδου	-	7,5	-
					- Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα	(1,2)	(1,2)	-
					<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>1.528,7</b>	<b>1.123,5</b>	<b>933,6</b>

### ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές (ενοποιημένες και εταιρικές) χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις αντίστοιχες έδρες τους, τα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου (άμεσες και έμμεσες συμμετοχές) καθώς και η μέθοδος εντοίπισης που εφαρμόστηκε, παρατίθενται αναλυτικά στις Σημειώσεις 1 και 4 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου καθώς και τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων που ολοκληρώθηκαν παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 9 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- Η έκβαση των επίδικων υποθέσεων που εκκρεμούν δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί κατά την 30 Ιουνίου 2020 για επίδικες υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ή εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις ανέρχονται: α) για τον Όμιλο σε € 144,2 εκατ. και σε € 27,7 εκατ. αντίστοιχα και β) για την Εταιρεία σε € 120,3 εκατ. και σε € 16,1 εκατ. αντίστοιχως.
- Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: Όμιλος 16.937 (30.06.2019: 18.565), Εταιρεία 7.470 (30.06.2019: 7.900).
- Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια τα πρώτα εξάμηνα του 2020 για τον Όμιλο αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη € 1,5 εκατ. (καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους) και σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού € (6,0) εκατ.. Για την Εταιρεία, αφορούν σε αναλογιστικά κέρδη € 1,2 εκατ. (καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους).
- Από την 6 Φεβρουαρίου 2009, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG (πλήρης ενοποίηση), με έδρα τη Γερμανία, η οποία συμμετέχει κατά 46,91% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ την 30 Ιουνίου 2020.

- Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη (σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24) αναλύονται ως εξής: Οι πωλήσεις και αγορές της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2020, ανέρχονται σε € 80,2 εκατ. και € 95,2 εκατ. αντίστοιχα. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 0,2 εκατ.. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2020, ανέρχονται σε € 0,8 εκατ. και € 27,6 εκατ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές στη λήξη της περιόδου ανέρχονται σε € 240,0 εκατ. και € 517,5 εκατ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τα χορηγηθέντα και τα ληφθέντα δάνεια ανέρχονται σε € 14,6 εκατ. και € 1.976,4 εκατ. αντίστοιχα. Τα έσοδα από μερίσματα από συνδεδεμένα μέρη για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 181,0 εκατ.. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του πρώτου εξάμηνου του 2020 ανέρχονται σε € 2,8 εκατ.. Σε επίπεδο Ομίλου, τα ποσά πωλήσεων και αγορών προς και από τα συνδεδεμένα μέρη που δεν απαλείφονται στην ενοποίηση για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανέρχονται σε € 20,9 εκατ. και € 19,7 εκατ. αντίστοιχα. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του 2020, μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, που δεν απαλείφονται, ανέρχονται σε € μηδέν εκατ.. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους λειτουργικές συναλλαγές, και οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση ανέρχονται σε € 16,3 εκατ. και € 634,3 εκατ. αντίστοιχα.
- Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2020, γνωστοποιούνται στη Σημείωση 17 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Μαρούσι, 05 Αυγούστου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 516212

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & CHIEF OFFICER  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 096808  
Αρ. Αδείας 0021943

Ο EXECUTIVE DIRECTOR  
FINANCIAL OPERATIONS ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΝ 023801

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΠΗΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 618263  
Αρ. Αδείας 0086190