

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΜΑΕ 347/06/Β86/10

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 -15124 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

(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 διεδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι εταιρικές και ενοποιημένες 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 διεδικτύου Εταιρείας : www.ote.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 4 Νοεμβρίου 2009

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				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30.09.2009	31.12.2008	30.09.2009	31.12.2008		30.09.2009	30.09.2008	30.09.2009	30.09.2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5,539.9	5,872.8	2,057.7	2,191.5	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008)	2,173.2	3,054.6	3,524.0	3,549.0
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	1,355.7	1,416.4	2.6	3.0	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	299.0	377.2	334.1	352.5
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	736.9	758.6	5,214.8	5,384.9	Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης	5.5	6.0	5.5	6.0
Αποθέματα	220.4	201.3	32.0	32.2	Μερίσματα	(367.6)	(367.6)	(367.6)	(367.6)
Απαιτήσεις από πελάτες	1,150.9	1,194.2	617.2	697.5	Καθαρή μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές	(48.4)	(842.1)	-	-
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	345.8	397.5	152.4	219.4	Υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων μειοψηφίας	(10.0)	-	-	-
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	156.6	-	-	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2009 και 30.09.2008)	2,051.7	2,228.1	3,496.0	3,539.9
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	1,636.1	1,427.8	535.0	344.5					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10,985.7	11,425.2	8,611.7	8,873.0	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Μετοχικό κεφάλαιο						01.01-30.09.2009	01.01-30.09.2008	01.01-30.09.2009	01.01-30.09.2008
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων					Λειτουργικές δραστηριότητες				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)					Κέρδη προ φόρων	649.9	715.9	394.8	430.6
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)					Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)					Αποσβέσεις	840.2	878.0	319.2	355.4
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις					Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών	5.5	6.0	2.5	6.0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης	(33.8)	48.3	(38.9)	12.2
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις					Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και λογαριασμό νεότητας	64.9	63.0	63.6	61.3
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					Λοιπές προβλέψεις	81.1	82.6	28.0	52.0
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση					Συναλλαγματικές διαφορές καθαρές	(5.0)	(9.8)	(1.2)	2.1
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)					Πιστωτικοί τόκοι	(50.8)	(60.5)	(14.3)	(27.4)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)					Έσοδα από μερίσματα, (κέρδη)/ζημιές και απομείωση από συμμετοχές	(33.0)	(45.3)	(312.1)	(304.0)
					Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ	26.4	26.4	26.4	26.4
					Χρεωστικοί τόκοι	254.2	254.6	167.0	148.8
					Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης				
					Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων	(24.5)	22.5	0.2	19.9
					Μείωση/ (Αύξηση) απαιτήσεων	(87.5)	(199.5)	19.4	(7.3)
					(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(78.0)	(89.9)	(65.7)	(67.8)
					Πλέον / (μείον):				
					Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης	(81.6)	(79.1)	(76.5)	(43.0)
					Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού νεότητας	(84.9)	(57.0)	(84.6)	(55.3)
					Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(248.2)	(172.0)	(173.2)	(91.6)
					Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες	(198.0)	(161.1)	(63.7)	(51.6)
					Διακανονισμός απαιτήσεων από θυγατρικές που πωλήθηκαν	16.6	-	-	-
					Σύνολο ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1,013.5	1,223.1	190.9	466.7
					Επενδυτικές δραστηριότητες				
					Απόκτηση ποσοστού μειοψηφίας σε θυγατρικές ή συμμετοχή σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου	(48.4)	(848.9)	-	(852.4)
					Απόκτηση περιουσιακών χρηματοοικονομικών στοιχείων	(301.5)	(101.6)	(290.6)	(101.5)
					Πώληση / λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	404.2	21.1	397.3	-
					Χορήγηση δανείων	-	(1.3)	-	(1.3)
					Εισπράξεις δανείων	7.3	-	53.5	-
					Εισπράξεις δανείων σε συνδυασμό με την πώληση θυγατρικών	78.5	-	-	-
					Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(637.7)	(602.4)	(192.8)	(197.7)
					Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών	87.1	24.2	-	20.9
					Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες	39.8	45.8	11.0	19.2
					Μερίσματα εισπραχθέντα	3.7	4.9	305.1	280.9
					Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική	-	-	102.2	-
					Σύνολο ταμειακών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(367.0)	(1,458.2)	385.7	(831.9)
					Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
					Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας	-	16.9	-	-
					Εισπράξεις από έκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια	24.4	2,702.4	-	2,700.0
					Εξοφλήσεις δανείων	(82.0)	(2,168.6)	(18.9)	(2,117.5)
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους ομίλου	(367.2)	(367.7)	(367.2)	(367.7)
					Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας	(1.2)	(0.3)	-	-
					Σύνολο ταμειακών εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(426.0)	182.7	(386.1)	214.8
					Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	220.5	(52.4)	190.5	(150.4)
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1,429.7	1,316.3	344.5	459.2
					Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα	(14.1)	-	-	-
					Ταμειακά διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	-	(6.1)	-	-
					Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1,636.1	1,257.8	535.0	308.8
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ									

- 1) Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τις αντίστοιχες έδρες τους, τα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου (άμεσες και έμμεσες συμμετοχές) καθώς και η μέθοδος ενοποίησης που εφαρμόστηκε, παρατίθενται αναλυτικά στην Σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.
- 2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 9 των οικονομικών καταστάσεων.
- 3) Τα κυριότερα γεγονότα που αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο και πραγματοποιήθηκαν κατά το εννεάμηνο του 2009 είναι τα ακόλουθα:
- α) Την 27 Απριλίου 2009 η COSMOTE (100% θυγατρική του ΟΤΕ) απέκτησε επιπλέον 12,6% της AMC, έναντι ποσού € 48,4 εκατ. Σαν αποτέλεσμα, η COSMOTE κατέχει τώρα 95% της AMC (άμεσα και έμμεσα μέσω της κατά 97% θυγατρικής της COSMOHOLDING ALBANIA). Το γεγονός αναφέρεται στη Σημείωση 4 των οικονομικών καταστάσεων.
- β) Την 4 Μαρτίου 2009, υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η συμφωνία για την μεταβίβαση χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19.606.015 άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΟΤΕ κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου. Η αξία της συναλλαγής ορίστηκε στην τιμή των € 10,30 ανά μετοχή. Η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών ανέρχεται σε € 201,9 εκατ. και περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του ΟΤΕ για το εννεάμηνο του 2009. Το γεγονός αναφέρεται στη Σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων.
- γ) Την 26 Μαρτίου 2009 κατατέθηκε τροπολογία σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι: Το μόνιμο προσωπικό του ΟΤΕ το οποίο: i) έχει υποβάλει έγγραφη αίτηση απόλυσης εντός της προβλεπόμενης στην παρ.2 του άρθρου 74 του Ν.3371/2005 προθεσμίας και ii) δεν υποβάλει αμετάκλητη αίτηση ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, απολύεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3371/2005 εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την λήξη της προθεσμίας. Στις 15 Μαΐου 2009, η ανωτέρω τροπολογία ψηφίστηκε με τον Ν. 3762/Φ.Ε.Κ. Α 75/15-5-2009. Το γεγονός αναφέρεται στη Σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων.
- δ) Την 12 Μαΐου 2009, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 100% της COSMOFON μέσω της πώλησης της 100% θυγατρικής της COSMOTE, ΟΤΕ MTS HOLDING B.V., και της GERMANOS TELECOM AD SKOPJE (GTS) στην TELECOM SLOVINJE. Οι εταιρείες COSMOFON και GERMANOS TELECOM SKOPJE συμπεριλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μέχρι την ημερομηνία που ο έλεγχος μεταβιβάστηκε εκτός του Ομίλου (12 Μαΐου 2009). Η επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζεται στη Σημείωση 4.
- ε) Την 1 Ιουλίου 2009 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του COSMOTE υπέγραψε την 30 Ιουνίου 2009 συμφωνία εξαγοράς της Telemobil S.A. (ZAPP) στη Ρουμανία. Το τίμημα για την εξαγορά των μετοχών της ZAPP αναμένεται να ανέλθει σε € 61 εκατ. περίπου (αξία καθαής θέσης), ενώ η COSMOTE θα αναλάβει τα δάνεια και τις λοιπές υποχρεώσεις της ZAPP, που ανέρχονται σε περίπου € 146 εκατ..Η εξαγορά τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών της Ρουμανίας. Το γεγονός αναφέρεται στη Σημείωση 4 των οικονομικών καταστάσεων.
- 4) 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 2009 για επίδικες υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους, όπως και για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται: α) για την Εταιρεία σε € 108,9 εκατ. και σε € 11,3 εκατ. αντίστοιχως και β) για τον Όμιλο σε € 110,3 εκατ. και σε € 22,4 εκατ. αντίστοιχα.
- 5) Αριθμός του απαχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Όμιλος 32.579 (30.09.2008: 33.505) , Εταιρεία 11.495 (30.09.2008: 12.160).
- 6) Τα λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια για τον Όμιλο αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού, διαφορά που προέκυψε κατά την αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων (μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών) στην εύλογη αξία τους και την επίδραση του μέσου αντιστάθμισης ταμειακών ροών. Για την Εταιρεία σχετίζεται με διαφορά που προέκυψε κατά την αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων (μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών).
- 7) Από την 1 Φεβρουαρίου 2009, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της DEUTSCHE TELEKOM AG (πλήρης ενοποίηση), με έδρα τη Γερμανία, η οποία συμμετέχει κατά 30,00% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ.
- 8) 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 εννεάμηνο του 2009, ανέρχονται στο ποσό των € 157,8 εκατ. και € 377,3 εκατ. αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά για το εννιάμηνο του 2009, ανέρχονται σε € 1,1 εκατ. και € 135,4 εκατ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τρέχουσες συναλλαγές στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε € 107,8 εκατ. και € 162,8 εκατ. αντίστοιχα. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τα ληφθέντα δάνεια ανέρχονται σε € 3.374,8 εκατ. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2009 ανέρχονται σε € 3,7 εκατ. Με βάση το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών του ΟΤΕ, έχουν χορηγηθεί συνολικά 999.230 δικαιώματα στα βασικά διοικητικά στελέχη. Σε επίπεδο Ομίλου τα ποσά πωλήσεων και αγορών προς και από τα συνδεδεμένα μέρη που δεν απαλείφονται στην ενοποίηση ανέρχονται σε € 22,7 εκατ.και € 11,2 εκατ. αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη που προέρχονται από τις μεταξύ τους τρέχουσες συναλλαγές, και οι οποίες δεν απαλείφονται στην ενοποίηση ανέρχονται σε € 16,6 εκατ. και € 10,8 εκατ. αντίστοιχα.
- 9) Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- 10) Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30 Σεπτεμβρίου 2009 παρατίθενται στην Σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 032981

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. 092359

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Γ 004893

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 529399
Αρ. Αδείας 032033