# ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

**Έδρα Αθήνα: Αρ.Μ.Α.Ε. 99170/98/Β/93/01**
**Μετσόβου 15, 106 82 Αθήνα**
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010**
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε." και του Ομίλου "Ο.Α.Σ.Α." Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών.

| | | |
|---|---|---|
| Αρμόδια υπηρεσία: | Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων | |
| Διεύθυνση διαδικτύου: | www.oasa.gr | |
| Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: | Δημήτριος Δημητρίου | Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος |
| | Νικόλαος Καφφές | Μέλος |
| | Νικόλαος Κουτσόγιωργας | Μέλος |
| | Ιωάννης Σεργόπουλος | Μέλος |
| | Σπυρίδων Βρεττός | Μέλος |
| | Νικόλαος Λίτινας | Μέλος |
| | Αθανάσιος Ορφανός | Μέλος |
| | Ανδρέας Κολλάς | Μέλος |
| | Άγγελος Ρουχωτάς | Μέλος |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: | 29/04/2011 | |
| Νόμιμοι ελεγκτές : | Δημήτριος Ντζανάτος-Κωνσταντίνος Βενέτης | |
| Ελεγκτική εταιρία: | Grant Thornton A.E.O.E. | |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: | Γνώμη με επιφύλαξη-Θέματα έμφασης | |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)**
**Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ**

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | 1/1-31/12/2010 | 1/1-31/12/2009 | 1/1-31/12/2010 | 1/1-31/12/2009 |
| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 1.354.544.221,82 | 1.327.927.542,71 | 28.221.712,56 | 33.313.343,47 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 15.123.500,00 | 16.735.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 1.161.752,88 | 1.694.563,14 | 336.230,39 | 456.853,35 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 29.373.818,53 | 38.143.027,14 | 873.290.011,39 | 874.945.803,88 |
| Αποθέματα | 35.789.357,53 | 40.509.693,43 | 0,00 | 0,00 |
| Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορ.απαιτήσεις | 175.498.579,25 | 131.235.022,59 | 137.507.578,26 | 120.446.317,69 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 67.162.340,97 | 80.431.820,14 | 352.107.187,42 | 362.478.659,11 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 18.043.312,82 | 44.324.555,86 | 4.006.138,75 | 5.907.477,16 |
| **Σύνολο Ενεργητικού** | **1.696.696.883,80** | **1.681.001.225,01** | **1.395.468.858,77** | **1.397.548.454,66** |
| **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 2.346.984.747,00 | 2.223.200.862,00 | 2.346.984.747,00 | 2.223.200.862,00 |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων | -3.495.738.522,01 | -3.463.403.883,22 | -3.414.849.752,52 | -3.462.884.148,51 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α) | -1.148.753.775,01 | -1.240.203.021,22 | -1.067.865.005,52 | -1.239.683.286,51 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)** | **-1.148.753.775,01** | **-1.240.203.021,22** | **-1.067.865.005,52** | **-1.239.683.286,51** |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 1.958.425.308,69 | 2.137.174.052,61 | 1.958.425.308,69 | 2.137.174.052,61 |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 157.422.852,87 | 156.797.967,24 | 20.734.268,44 | 21.031.351,88 |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 180.000.000,00 | 295.379.589,40 | 180.000.000,00 | 295.379.589,40 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 549.602.497,25 | 331.852.636,98 | 304.174.287,16 | 183.646.747,28 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (δ)** | **2.845.450.658,81** | **2.921.204.246,23** | **2.463.333.864,29** | **2.637.231.741,17** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)** | **1.696.696.883,80** | **1.681.001.225,01** | **1.395.468.858,77** | **1.397.548.454,66** |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)**
**Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ**

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)** | **-1.240.203.021,22** | **-838.674.997,77** | **-1.239.683.286,51** | **-839.670.988,79** |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους | -472.224.483,48 | -525.311.907,56 | -391.805.948,70 | -523.796.181,83 |
| Λοιπές μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Καταθέσεις μετόχων | 563.624.229,69 | 123.783.884,11 | 563.624.229,69 | 123.783.884,11 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)** | **-1.148.753.775,01** | **-1.240.203.021,22** | **-1.067.865.005,52** | **-1.239.683.286,51** |

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Θέματα επιφύλαξης : 1) Παρά το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920 οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, συντάχθηκαν με βάση την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας (going concern). Η παραδοχή αυτή στηρίζεται στο Ν.2669/1998 περί «Οργάνωσης και λειτουργίας των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων» και εφεξής στον νέο Νόμο 3920/2011 με αντικείμενο «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής».
   2) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2004 έως 2010 για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
   Θέμα έμφασης : Δωρεάν παραχώρηση εκμετάλλευσης λεωφορείων από μητρική εταιρεία Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. σε θυγατρική Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
2. Την 3.3.2011 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (τεύχος Α΄- αριθμ.φύλλου 33) και τέθηκε σε ισχύ ο Ν.3920/2011 ο οποίος νόμος προβλέπει την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου, Ε.ΘΕ.Λ.,Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π. καθώς και των εταιρειών,«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.( Α.Μ.Ε.Λ)» και «ΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΜ)», τη λειτουργία τους κάτω από το πλαίσιο δύο νέων Εταιριών, των ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (για Η.Σ.Α.Π., ΤΡΑΜ, Α.Μ.Ε.Λ.) και Ο.ΣΥ. Α.Ε. (για Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π.). Η διαδικασία της συγχώνευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Α Εξαμήνου 2011.
3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). Η Εταιρεία εφαρμόζει Δ.Π.Χ.Α. από 1.1.2007.
4. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31-12-2010 είναι 9.091και 189 άτομα αντίστοιχα και στις 31-12-2009 ήταν 9.690 και 205 άτομα αντίστοιχα.
5. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.
6. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν περίπου σε 140.517 χιλ. € και 7 χιλ. € αντίστοιχα
7. Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου 753.975 χιλ. € και 742.788 χιλ. € αντίστοιχα έναντι των οποίων έχει σχηματιστεί συνολική πρόβλεψη ποσού 26.539 χιλ. € και 18.912 χιλ.€ αντίστοιχα. Σχετική αναφορά στην σημείωση 6.4 των οικονομικών καταστάσεων.
8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.
9. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (ποσά σε χιλ. €). Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη είναι ως εξής :

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 8.298 | 14.582 | 6.643 | 7.663 |
| β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | 0 | 0 | 1.656 | 3.442 |
| γ) Απαιτήσεις | 256.938 | 205.845 | 256.938 | 121.827 |
| δ) Υποχρεώσεις | 0 | 0 | 92.898 | 82.816 |
| ε) Απαιτήσεις από δάνεια Ο.Α.Σ.Α.- αντίστοιχες υποχρεώσεις θυγατρικών | 2.078.627 | 2.348.489 | 2.078.627 | 2.348.489 |
| στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης Διοίκησης | 4.819 | 7.254 | 1.225 | 1.651 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)**
**Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ**

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | 1/1-31/12/2010 | 1/1-31/12/2009 | 1/1-31/12/2010 | 1/1-31/12/2009 |
| **Κύκλος εργασιών** | 163.646.164,69 | 187.800.616,09 | 10.343.191,79 | 11.098.039,93 |
| **Μικτά κέρδη / (ζημιές)** | -401.751.911,94 | -461.704.315,77 | -3.516.600,83 | -6.471.684,02 |
| **Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων** | -351.323.147,42 | -412.401.758,37 | -390.910.954,48 | -522.853.880,34 |
| **Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων** | -472.224.483,48 | -526.681.467,90 | -391.805.948,70 | -523.796.181,83 |
| **Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)** | **-472.224.483,48** | **-525.311.907,56** | **-391.805.948,70** | **-523.796.181,83** |
| Κατανέμονται σε : | | | | |
| - Ιδιοκτήτες μητρικής | -472.224.483,48 | -525.311.907,56 | -391.805.948,70 | -523.796.181,83 |
| - Δικαιώματα μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)** | **-472.224.483,48** | **-525.311.907,56** | **-391.805.948,70** | **-523.796.181,83** |
| Κατανέμονται σε : | | | | |
| - Ιδιοκτήτες μητρικής | -472.224.483,48 | -525.311.907,56 | -391.805.948,70 | -523.796.181,83 |
| - Δικαιώματα μειοψηφίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) | -0,63 | -0,71 | -0,53 | -0,71 |
| **Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων** | **-284.483.564,59** | **-333.764.408,70** | **-385.774.126,12** | **-517.690.838,68** |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)**
**Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ**

| | Ο ΟΜΙΛΟΣ | | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| | 1/1-31/12/2010 | 1/1-31/12/2009 | 1/1-31/12/2010 | 1/1-31/12/2009 |
| **Λειτουργικές δραστηριότητες** | | | | |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων (Κέρδος / Ζημία)** | -472.224.483,48 | -526.681.467,90 | -391.805.948,70 | -523.796.181,83 |
| Πλέον / Μείον Προσαρμογές για : | | | | |
| Αποσβέσεις | 66.839.582,83 | 78.637.349,67 | 5.136.828,36 | 5.163.041,66 |
| Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων | 3.780.943,20 | 7.121.573,05 | 0,00 | 0,00 |
| Προβλέψεις | 2.994.902,32 | 11.577.432,53 | 383.541.514,01 | 511.796.610,57 |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής | 3.592.614,67 | -193.435,70 | 82.385,60 | -1.419,65 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 122.081.870,01 | 116.630.813,18 | 1.642.677,73 | 1.582.920,80 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | -2.158.557,21 | -2.479.610,29 | -748.780,86 | -640.619,31 |
| Πλέον / Μείον Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | | | | |
| Μείωση / Αύξηση αποθεμάτων | 4.720.335,50 | -2.296.352,98 | 0,00 | 0,00 |
| Μείωση / Αύξηση απαιτήσεων | -9.995.599,66 | -18.394.380,62 | 172.065.655,29 | -15.408.970,68 |
| Μείωση / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) | -21.744.509,91 | 111.442.628,71 | -106.382.355,12 | 89.920.765,40 |
| Μείον : | | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα | -116.065.452,50 | -107.813.108,79 | -771.010,65 | -1.532.870,72 |
| **Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)** | **-418.178.354,23** | **-332.448.559,14** | **62.760.965,66** | **67.083.276,24** |
| **Επενδυτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων | 0,00 | -2.432.053,97 | -560.936.679,58 | -523.471.580,75 |
| Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων | -105.972.170,53 | -110.453.460,53 | -6.960,09 | -214.691,33 |
| Αγορές λοιπών επενδύσεων | -62.075,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 240.205,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι εισπραχθέντες | 2.158.557,21 | 2.527.566,67 | 748.780,86 | 650.269,31 |
| **Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)** | **-103.635.484,12** | **-110.357.947,83** | **-560.194.858,81** | **-523.036.002,77** |
| **Χρηματοδοτικές δραστηριότητες** | | | | |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 563.624.270,26 | 123.783.884,62 | 563.624.229,69 | 123.783.884,11 |
| Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια | 226.908.325,05 | 346.724.052,61 | 226.908.325,05 | 346.724.052,61 |
| Εξοφλήδεις δανείων | -295.000.000,00 | -37.458.921,30 | -295.000.000,00 | -37.458.921,30 |
| **Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)** | **495.532.595,31** | **433.049.015,93** | **495.532.554,74** | **433.049.015,42** |
| **Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)** | **-26.281.243,04** | **-9.757.491,04** | **-1.901.338,41** | **-22.903.711,11** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης** | **44.324.555,86** | **54.082.046,90** | **5.907.477,16** | **28.811.188,27** |
| **Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης** | **18.043.312,82** | **44.324.555,86** | **4.006.138,75** | **5.907.477,16** |

Αθήνα, 27 Απριλίου 2011

| Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος | Το Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου | Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών | Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας |
|---|---|---|---|
| Δημήτριος Ι. Δημητρίου<br>Α.Δ.Τ.: Ξ 016648 | Σπυρίδων Κ. Βρεττός<br>Α.Δ.Τ. : ΑΗ 535216 | Ναπολέων Κ. Βιλαέτης<br>Α.Δ.Τ. : ΑΒ 614576 | Μαρία Γ. Τσέλιου<br>Α.Δ.Τ.: ΑΙ 111680<br>Αρ. Αδ. ΟΕΕ: 0013043<br>Α' Τάξης |