

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Αρ.Μ.Α.Ε. 99170/98/Β/93/01
Μετσόβου 15, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(δημοσιευμένα 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 "Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε 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 ελέγχτων.

Αρμόδια υπηρεσία:	Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.οαση.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Δημήτριος Δημητρίου Κωνσταντίνος Χλωμούδης Διονύσιος Κόκκας Ιωάννης Σεργόπουλος Σπυρίδων Βρεττός Δημήτριος Πανόπουλος Ιωάννης Αλεξανδράκης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος	Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	08/06/2012
Νόμιμοι ελεγκτές :	Δημήτριος Ντζανάτος-Κωνσταντίνος Βενέτης Grant Thornton Α.Ε.Ο.Ε.
Ελεγκτική εταιρία:	Γνώμη με επιφύλαξη-Θέματα έμφασης
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 31/12/2011	1/1- 31/12/2010	1/1- 31/12/2011	1/1- 31/12/2010
Κύκλος εργασιών	256.442.426	163.646.165	10.886.434	10.343.192
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-267.671.770	-401.751.912	291.501	-3.516.601
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-178.002.662	-351.323.147	-166.555.094	-390.910.954
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-218.524.752	-472.224.483	-173.568.883	-391.805.949
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-313.557.565	-472.224.483	-173.568.883	-391.805.949
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-313.557.565	-472.224.483	-173.568.883	-391.805.949
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	20.011.100	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-293.546.465	-472.224.483	-173.568.883	-391.805.949
Κατανέμονται σε :				
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-313.557.565	-472.224.483	-173.568.883	-391.805.949
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,4008	-0,6331	-0,2219	-0,5253
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-105.675.064	-284.483.565	-161.490.065	-385.774.126

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 31/12/2011	1/1- 31/12/2010	1/1- 31/12/2011	1/1- 31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενούμια πάγια στοιχεία	1.601.465.735	1.354.544.222	23.267.527	28.221.713
Επενδύσεις σε ακίνητα	15.123.500	15.123.500	0	0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	31.411.212	1.161.753	233.275	336.230
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.994.812	29.373.819	1.156.732.284	873.290.011
Αποθέματα	64.160.391	35.789.358	0	0
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπροσθαπαιτήσεις	167.100.080	175.498.579	156.832.560	137.507.578
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	122.958.253	67.162.341	303.062.020	352.107.187
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	33.118.702	18.043.313	1.763.347	4.006.139
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.040.332.685	1.696.696.884	1.641.891.013	1.395.468.859
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.346.984.747	2.346.984.747	2.346.984.747	2.346.984.747
Λοιπά στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων	-1.209.260.608	-3.495.738.522	-1.209.260.608	-3.414.849.753
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α)	1.137.724.139	-1.148.753.775	1.137.724.139	-1.067.865.006
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	0	0	0	0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	1.137.724.139	-1.148.753.775	1.137.724.139	-1.067.865.006
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	1.958.425.309	0	1.958.425.309
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	332.588.028	157.422.853	20.540.237	20.734.268
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	180.000.000	0	180.000.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	570.020.518	549.602.497	483.626.636	304.174.287
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	902.608.546	2.845.450.659	504.166.874	2.463.333.864
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	2.040.332.685	1.696.696.884	1.641.891.013	1.395.468.859

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1- 31/12/2011	1/1- 31/12/2010	1/1- 31/12/2011	1/1- 31/12/2010
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτέλεσμα προ φόρων Κέρδος / (Ζημία)	-218.524.753	-472.224.483	-173.568.883	-391.805.949
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	72.327.598	66.839.583	5.065.029	5.136.828
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	9.817.680	3.780.943	0	0
Προβλέψεις	-9.406.374	2.994.902	172.064.110	383.541.514
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδ. δραστηρ.	7.356.361	3.592.615	0	82.386
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.853.253	122.081.870	302.208	1.642.678
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-1.687.524	-2.158.557	-644.620	-748.781
Πλέον / (Μείον) Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / Αύξηση αποθεμάτων	-2.317.977	4.720.336	0	0
Μείωση / Αύξηση απαιτήσεων	9.318.774	-9.995.600	-91.761.692	172.065.655
Μείωση / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	114.735.929	-21.744.510	85.966.539	-106.382.355
Μείον :				
Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	0	-116.065.453	-302.215	-771.011
Σύνολο εισαροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	16.472.967	-418.178.354	-2.879.524	62.760.966
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	0	-560.936.680
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-26.821.299	-105.972.171	-8.048	-6.960
Αγορές λοιπών επενδύσεων	0	-62.076	0	0
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	0	240.205	0	0
Τόκοι εισπραχθέντες	1.687.524	2.158.557	644.780	748.781
Σύνολο εισαροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-25.133.774	-103.635.484	636.732	-560.194.859
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	563.624.270	0	563.624.230
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληθέντα δάνεια	0	226.908.325	0	226.908.325
Εξοφλήσεις δανείων	0	-295.000.000	0	-295.000.000
Σύνολο εισαροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0	495.532.595	0	495.532.555
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-8.660.807	-26.281.243	-2.242.792	-1.901.338
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	18.043.313	44.324.556	4.006.139	5.907.477
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	23.736.196	0	0	0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	33.118.702	18.043.313	1.763.347	4.006.139

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)			
	Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	-1.148.753.775	-1.240.203.021	-1.067.865.006	-1.239.683.287
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-293.546.465	-472.224.483	-173.568.883	-391.805.949
Λοιπές μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων	200.866.351	49.500	0	0
Καταθέσεις μετόχων	2.379.158.028	563.624.230	2.379.158.028	563.624.230
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	1.137.724.139	-1.148.753.775	1.137.724.139	-1.067.865.006

ΠΡΟΣΩΡΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
1. Θέματα επιφύλαξης : 1) Το κονδύλι «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου περιλαμβάνεται το αναπόδρεστο υπόλοιπο ποσού ευρώ 30,1 εκ. της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. για το οποίο δεν κατέστη εφικτό να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τα στοιχεία αναγνώρισης και επιμέτρησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». 2) Δεν κατέστη εφικτό να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ποσού ευρώ 15,1 εκ. περίπου. 3) Στα ίδια Κεφάλαια του Ομίλου περιλαμβάνονται «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» ύψους ευρώ 2.943 εκ. περίπου, τα οποία προέρχονται από διαγραφείσες υποχρεώσεις προς τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς βάσει του άρθρου 3 του Ν.3920/2011. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας. 4) Κατά της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. έχουν ασκηθεί αγωγές τρίτων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν μας γνωστοποιήθηκε και των οποίων η τελική έκβαση και πιθανή επίδραση τους στην οικονομική θέση του Ομίλου δεν κατέστη δυνατόν να υπολογιστεί στο παρόν στάδιο. 5) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαίτησεις σε σχέση με τις ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις 2006 έως 2010 για την θυγατρική εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.				
Θέματα έμφασης : 1) Βάσει του Ν.3920/2011 διενεργήθηκε αναδιάρθρωση των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου με την οποία εντάχθηκαν στον Όμιλο δύο νέες εταιρείες, οι Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. οι οποίες περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011, με συνέπεια να μην υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των παραθεθέντων στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας και της συγκριτικής περιόδου. 2) Διευρύνθηκε η εκμετάλλευση λεωφορείων από μητρική εταιρεία Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. σε θυγατρική Ο.ΣΥ. Α.Ε.				
2. Η διάφρωση του Ομίλου μεταβλήθηκε βάσει του νέου Ν.3920/2011 για την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των Αστικών Συγκοινωνιών. Η θυγατρική εταιρεία Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. απορρόφησε την θυγατρική Η.Α.Π.Α.Π. Α.Ε. και μετονομάστηκε σε Ο.ΣΥ. Α.Ε. ενώ η εταιρεία Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε. απορρόφησε την ΤΡΑΜ Α.Ε. και την θυγατρική του Ομίλου Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. μετονομάστηκε σε ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και εισηγήθηκε στον Όμιλο του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.				
3. Τα χρέη των εταιρειών του Ομίλου από δάνεια, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο βάσει του Ν.3920/2011 και διαγράφηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, με μεταφορά των ποσών στα ίδια Κεφάλαια ως ποσά αύξηση κεφαλαίου.				
4. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπονται από τη Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Η Εταιρεία εφαρμόζει Δ.Π.Χ.Α. από 1.1.2007.				
5. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31-12-2011 ήταν 9.705 και 122 άτομα αντίστοιχα και στις 31-12-2010 ήταν 9.091 και 203 άτομα αντίστοιχα.				
6. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.				
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν περίπου σε 26.821 χιλ. € και 8 χιλ. € αντίστοιχα.				
8. Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ύψους περίπου 779.356 χιλ. € και 771.024 χιλ. € αντίστοιχα έναντι των οποίων έχει σχηματιστεί συνολική πρόβλεψη ποσού 27.748 χιλ. € και 19.415 χιλ. € αντίστοιχα. Στο παραπάνω ποσό που αφορά στον Όμιλο δεν περιλαμβάνονται οι αγωγές που έχουν ασκηθεί κατά της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., το ακριβές ύψος των οποίων δεν γνωστοποιήθηκε. Σχετική αναφορά στην σημείωση 6.4 των οικονομικών καταστάσεων.				
9. Το κονδύλι Λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων του Ομίλου περιλαμβάνει αναλογιστικά κέρδη από μεταβολή υπομειώσεως παραχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.				
10. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.				
11. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (ποσά σε χιλ. €). Ποσά πωλήσεων και αγορών συγκεκριμένα 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	
	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	8.758	8.298	8.458	6.643
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	0	0	300	1.656
γ) Απαιτήσεις	229.085	256.938	229.085	256.938
δ) Υποχρεώσεις	0	0	140.789	92.898
ε) Απαιτήσεις από δάνεια Ο.Α.Σ.Α.- αντίστοιχες υποχρεώσεις θυγατρικών	0	2.078.627	0	2.078.627
στ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	4.247	4.819	714	1.225

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Το εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένη Λογιστήριου

Δημήτριος Ι. Δημητρίου
Α.Δ.Τ. : ΑΚ 236447

Κωνσταντίνος Ι. Χλωμούδης
Α.Δ.Τ. : Ρ 683901

Ναπολέων Κ. Βιλιότης
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 614576

Μαρία Γ. Τσέλιου
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 111680
Α.Α.ΟΕΕ:0013043 Α' Τάξης