

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001726301000
Μεταβίου 15, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(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 "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών.

<p>Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση διαδικτύου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</p>	<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ www.oasa.gr Γκόλιας Ιωάννης Αντωνοπούλου Αριστέα Αμδίτης Άγγελος Καλατζής Νικόλαος Κεφαλά Βασιλική Μπλούνας Ευάγγελος Παπαδόπουλος Παύλος Αγγελόπουλος Παναγιώτης Ιάσων</p>	<p>Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνουσα Σύμβουλος Αν. Πρόεδρος-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος</p>	<p align="center">ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center" colspan="2"><u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u></th> <th align="center" colspan="2"><u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u></th> </tr> <tr> <th></th> <th align="center"><u>1/1- 31/12/2021</u></th> <th align="center"><u>1/1- 31/12/2020</u></th> <th align="center"><u>1/1- 31/12/2021</u></th> <th align="center"><u>1/1- 31/12/2020</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κύκλος εργασιών</td> <td align="right">141.248.862</td> <td align="right">146.240.290</td> <td align="right">3.535.097</td> <td align="right">3.205.782</td> </tr> <tr> <td>Μικτά κέρδη / (ζημιές)</td> <td align="right">-237.391.096</td> <td align="right">-197.693.836</td> <td align="right">-34.712.815</td> <td align="right">-18.246.692</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</td> <td align="right">-3.886.823</td> <td align="right">-32.469.696</td> <td align="right">3.305.173</td> <td align="right">2.931.282</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων</td> <td align="right">-5.815.319</td> <td align="right">-32.809.399</td> <td align="right">2.991.783</td> <td align="right">3.407.943</td> </tr> <tr> <td>Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)</td> <td align="right">-6.709.160</td> <td align="right">-32.819.904</td> <td align="right">2.733.967</td> <td align="right">3.397.437</td> </tr> <tr> <td>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)</td> <td align="right">-554.333</td> <td align="right">-302.259</td> <td align="right">-9.997.460</td> <td align="right">-35.562.282</td> </tr> <tr> <td>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)</td> <td align="right">-7.263.493</td> <td align="right">-33.122.163</td> <td align="right">-7.263.493</td> <td align="right">-32.164.845</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>			<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>	Κύκλος εργασιών	141.248.862	146.240.290	3.535.097	3.205.782	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-237.391.096	-197.693.836	-34.712.815	-18.246.692	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.886.823	-32.469.696	3.305.173	2.931.282	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-5.815.319	-32.809.399	2.991.783	3.407.943	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-6.709.160	-32.819.904	2.733.967	3.397.437	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-554.333	-302.259	-9.997.460	-35.562.282	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-7.263.493	-33.122.163	-7.263.493	-32.164.845
	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>																																													
	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>																																												
Κύκλος εργασιών	141.248.862	146.240.290	3.535.097	3.205.782																																												
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	-237.391.096	-197.693.836	-34.712.815	-18.246.692																																												
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-3.886.823	-32.469.696	3.305.173	2.931.282																																												
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-5.815.319	-32.809.399	2.991.783	3.407.943																																												
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-6.709.160	-32.819.904	2.733.967	3.397.437																																												
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	-554.333	-302.259	-9.997.460	-35.562.282																																												
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-7.263.493	-33.122.163	-7.263.493	-32.164.845																																												

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

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	951.578.519	982.305.005	1.580.477	1.345.561
Επενδύσεις σε ακίνητα	16.455.410	13.894.211	0	0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	465.146	382.738	13.551	29.443
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	31.041.773	223.088	35.087	129.527
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	6.452.446	6.839.406	874.108.689	884.502.322
Αποθέματα	58.370.603	62.681.801		
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορ. απαιτήσεις	5.561.155	8.726.467	35.158.285	18.003.984
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	27.045.964	59.667.467	12.703.835	49.833.090
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	102.471.034	72.852.203	56.922.828	59.939.177
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.199.442.050	1.207.572.386	980.522.752	1.013.783.104

Κατανέμονται σε :

- Ιδιοκτήτες μητρικής	-6.709.160	-32.819.904	2.733.967	3.397.437
- Δικαιώματα μειοψηφίας	0	0	0	0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,00858	-0,04195	0,00349	0,00434

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

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.994.937.035	1.994.937.035	1.994.937.035	1.994.937.035
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	-1.177.844.965	-1.170.700.907	-1.088.639.347	-1.081.375.854
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	817.092.070	824.236.128	906.297.688	913.561.181
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)	817.092.070	824.236.128	906.297.688	913.561.181
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	148.268.539	156.589.093	17.284.008	17.557.277
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	234.081.441	226.747.165	56.941.056	82.664.646
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	382.349.980	383.336.258	74.225.064	100.221.923
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	1.199.442.050	1.207.572.386	980.522.752	1.013.783.104

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

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>	<u>1/1- 31/12/2021</u>	<u>1/1- 31/12/2020</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Αποτελεσμα προ φόρων (Κέρδος / Ζημία)	-5.815.319	-32.809.400	2.991.783	3.407.942
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για :				
Αποσβέσεις	37.692.583	39.514.009	97.027	90.929
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	-5.028.898	-5.028.465		
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης	3.814.881	100.185	100.965	93.847
Προβλέψεις	-18.350.763	458.729	-213.443	-2.508.190
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	349.727	5.522.247	385.300	-322.820
Αναπροσαρμογή επενδύσεων σε ακίνητα	184.607	4.508.526		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.930.297	1.017.108	211.287	129.206
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-387.210	-354.584	-283.305	-283.045
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	0	0	0	0
Μείωση / Αύξηση αποθεμάτων	161.402	-1.674.277	0	0
Μείωση / Αύξηση απαιτήσεων	33.689.596	-16.595.097	19.948.972	-27.039.403
Μείωση / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-3.812.433	34.817.530	-24.463.936	57.322.379
Μείον : Καταβεβλημένοι φόροι	-1.412.668	0	-1.412.668	0
Μείον : Καταβεβλημένες αποζημιώσεις προσωπικού	-1.696.837	-1.704.435	-30.000	-5.684
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	-7.431.302			
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	33.887.663	27.772.076	-2.668.017	30.885.160
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	-2.414.605	-1.706.764	-316.255	-67.121
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων	206.548	0		
Είσπραξη επιχορηγήσεων	227.103	0		
Τόκοι εισπραχθέντες και Εισπράξεις από Λήξεις Ομολόγων	387.210	256.619	283.305	185.080
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.593.744	-1.450.145	-32.950	117.959
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές χρεωστικών τόκων και συναφών χρημ/κών εξόδων	-266.257	-195.749	-207.902	-123.217
Πληρωμές υποχρεώσεων από μίσθωση (Αύξηση)/Μείωση δεσμευμένων καταθέσεων	-2.408.830	-104.576	-107.479	-98.552
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.675.087	-649.584	-315.381	-221.769
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	29.618.832	25.672.347	-3.016.348	30.781.350
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	72.852.203	47.179.856	59.939.177	29.157.827
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	102.471.035	72.852.203	56.922.829	59.939.177

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

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>ΧΡΗΣΗ 2021</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2020</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2021</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2020</u>
Σύνολο Ιδ. Κεφ. έναρξης χρήσης 01.01 αναμορφωμένα	824.236.128	857.358.291	913.561.181	945.726.026
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-7.263.493	-33.122.163	-7.263.493	-32.164.845
Αποθεματικό από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων	119.435			
Καταθέσεις μετόχων	0	0	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31.12	817.092.070	824.236.128	906.297.688	913.561.181

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Θέματα επιφύλαξης -1)** Δεν έχει γίνει έλεγχος απομείωσης των συμμετοχών της μητρικής εταιρείας στις θυγατρικές της ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ Συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων του ομίλου και της μητρικής εταιρείας.
- Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 352 εκατ. με συμψηφισμό ζημιών εις νέον.
- 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.
- Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας στις 31-12-2021 ήταν 7.519 και 110 άτομα αντίστοιχα και στις 31-12-2020 ήταν 7.249 και 112 άτομα αντίστοιχα.
- Δεν υπάρχουν εμπόδια βάσει των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.
- Το κονδύλι Λοιπά Συνολικά Έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων του Ομίλου περιλαμβάνει αναλογιστική ζημία από μεταβολή υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
- 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 έχουν ως εξής:

	<u>Ο ΟΜΙΛΟΣ</u>		<u>Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	
	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
α) Πωλήσεις αγαθών και			7.295	6.919
β) Αγορές αγαθών και			18	164
γ) Απαιτήσεις			34.987	17.746
δ) Υποχρεώσεις			36.812	62.517
ε) Απαιτήσεις από δάνεια				
στ) Συναλλαγές και αμοιβές				
δευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	4.268	3.754	896	910

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Διευθύνουσα Σύμβουλος	Ο Διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης	Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
Ιωάννης Κ. Γκόλιας Α.Δ.Τ.: AN063359	Αριστέα Α. Αντωνοπούλου Α.Δ.Τ.: AN 163779	Αριστοτέλης Χρ. Πολυδωρόπουλος Α.Δ.Τ.: X089072 Α.Α.ΟΕΕ: 00149147 Α' Τάξης	Γεωργία Σπ. Ρηγοπούλου Α.Δ.Τ.: AK 828757 Α.Α.ΟΕΕ: 0012955 Α' Τάξης