



28ης Φεβρουαρίου 2007

(σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.	Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό		2.212.939.345
2.	Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ		455.027.976
	2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ	99.012.200	
	2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπές απαιτήσεις	356.015.776	
3.	Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ		375.942.288
4.	Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ		474.814.069
	4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια	474.814.069	
	4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ	0	
5.	Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής		5.105.388.499
	5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης	3.768.057.000	
	5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης	1.337.331.499	
6.	Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ		699.335.005
7.	Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ		7.871.193.402
8.	Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης		8.749.637.582
9.	Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος		1.439.074.825
	9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο και τα αποθεματικά της ΕΚΤ	392.479.496	
	9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ	1.046.595.329	
	9.3 Απαιτήσεις συνδεδεμένες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων από την ΕΚΤ	0	
	9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δολοηψιών με το ΕΖΚΤ (TARGET)	0	
	9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος	0	
10.	Λοιπά στοιχεία ενεργητικού		8.807.024.295
	10.1 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού	754.419.056	
	10.2 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	6.771.881.859	
	10.3 Λοιπά στοιχεία	1.280.723.380	

1.	Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία		14.528.566.080
2.	Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής		3.643.067.070
	2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)	3.639.067.070	
	2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων	4.000.000	
3.	Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ		46.803.600
4.	Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ		1.114.247.376
	4.1 Γενική κυβέρνηση	1.088.180.446	
	4.2 Λοιπές υποχρεώσεις	26.066.930	
5.	Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ		881.535.626
6.	Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ		85.035.329
7.	Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ		111.747.203
	7.1 Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις	111.747.203	
	7.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II	0	
8.	Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ		118.206.311
9.	Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος		12.443.829.535
	9.1 Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων από την ΕΚΤ	0	
	9.2 Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δόσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET)	11.647.460.875	
	9.3 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος	796.368.660	
10.	Λοιπές υποχρεώσεις		844.835.008
11.	Προβλέψεις		1.051.658.934
12.	Λογαριασμοί αναπροσαρμογής		653.635.654
13.	Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά		667.209.560
	13.1 Μετοχικό κεφάλαιο	88.994.690	
	13.2 Τακτικό αποθεματικό	88.994.690	
	13.3 Έκτακτο αποθεματικό	19.000.000	
	13.4 Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (N.3229/2004)	470.018.863	
	13.5 Ειδικά αποθεματικά	201.317	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.190.377.286
--------------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	36.190.377.286
------------------	----------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)

1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με το Ν.2469/97	18.192.105.270
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών	11.310.772.226
3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	7.851.614.761
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ	37.354.492.257

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Καταστατικού της Τράπεζας, οι λογιστικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τους κανόνες και τις λογιστικές αρχές που έχουν καθορισθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και ισχύουν για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αθήνα, 14 Μαΐου 2007

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ