



31ης Αυγούστου 2007

(σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.072.214.715
---------------------------	-----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)

1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νορμικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με το Ν.2469/97	19.905.458.858
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών	11.839.927.941
3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	7.471.396.372
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ	39.216.783.171

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.	Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία		15.320.079.392
2.	Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής		2.561.291.413
	2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)	2.551.291.413	
	2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων	10.000.000	
3.	Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ		12.000.000
4.	Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ		1.052.141.371
	4.1 Γενική κυβέρνηση	988.642.966	
	4.2 Λοιπές υποχρεώσεις	63.498.405	
5.	Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ		856.870.048
6.	Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ		59.666.414
7.	Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ		111.332.571
	7.1 Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις	111.332.571	
	7.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ II	0	
8.	Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ		116.214.912
9.	Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος		11.760.773.214
	9.1 Υποχρεώσεις συνδεόμενες 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)	10.587.801.024	
	9.3 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος	1.172.972.190	
10.	Λοιπές υποχρεώσεις		877.349.680
11.	Προβλέψεις		1.051.525.219
12.	Λογαριασμοί αναπροσαρμογής		554.194.041
13.	Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά		738.776.440
	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)	541.523.393	
	13.5 Ειδικά αποθεματικά	263.667	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		35.072.214.715

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ