ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

# ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**30ης Σεπτεμβρίου 2006**
**(σε ευρώ)**

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό** | | **2.120.870.823** |
| **2.** | **Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ** | | **652.050.469** |
| | 2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 140.395.054 | |
| | 2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπές απαιτήσεις | 511.655.415 | |
| **3.** | **Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ** | | **411.700.071** |
| **4.** | **Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ** | | **807.044.838** |
| | 4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια | 807.044.838 | |
| | 4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | |
| **5.** | **Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής** | | **3.355.368.016** |
| | 5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 1.952.700.000 | |
| | 5.2 Πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 1.402.668.016 | |
| **6.** | **Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ** | | **842.017.051** |
| **7.** | **Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ** | | **6.195.567.646** |
| **8.** | **Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι Γενικής Κυβέρνησης** | | **8.816.904.592** |
| **9.** | **Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος** | | **1.449.244.341** |
| | 9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο και τα αποθεματικά της ΕΚΤ | 393.403.998 | |
| | 9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ | 1.055.840.343 | |
| | 9.3 Απαιτήσεις συνδεόμενες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων από την ΕΚΤ | 0 | |
| | 9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET) | 0 | |
| | 9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος | 0 | |
| **10.** | **Λοιπά στοιχεία ενεργητικού** | | **8.937.477.704** |
| | 10.1 Ακίνητα και εγκαταστάσεις | 679.827.300 | |
| | 10.2 Λοιπά στοιχεία | 8.257.650.404 | |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | **33.588.245.551** |

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)**

| | |
|---|---|
| 1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από διαχείριση του κοινού κεφαλαίου των Δημόσιων Οργανισμών (ΝΠΔΔ, ασφαλιστικά ταμεία δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου) | 20.300.555.965 |
| 2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από διαχείριση κεφαλαίων Δημόσιων Οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών | 10.591.483.269 |
| 3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 7.050.467.776 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ** | **37.942.507.010** |

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία** | | **14.386.196.940** |
| **2.** | **Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής** | | **4.692.063.777** |
| | 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων) | 4.688.063.777 | |
| | 2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 4.000.000 | |
| **3.** | **Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ** | | **22.195.000** |
| **4.** | **Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ** | | **1.091.829.671** |
| | 4.1 Γενική Κυβέρνηση | 1.047.056.999 | |
| | 4.2 Λοιπές υποχρεώσεις | 44.772.672 | |
| **5.** | **Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ** | | **853.123.808** |
| **6.** | **Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ** | | **91.831.761** |
| **7.** | **Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ** | | **110.726.112** |
| | 7.1 Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις | 110.726.112 | |
| | 7.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | |
| **8.** | **Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ** | | **120.697.533** |
| **9.** | **Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος** | | **9.024.074.032** |
| | 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 δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET) | 8.872.185.377 | |
| | 9.3 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος | 151.888.655 | |
| **10.** | **Λοιπές υποχρεώσεις** | | **995.857.653** |
| **11.** | **Προβλέψεις** | | **845.887.616** |
| **12.** | **Λογαριασμοί αναπροσαρμογής** | | **705.514.486** |
| **13.** | **Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά** | | **648.247.162** |
| | 13.1 Μετοχικό Κεφάλαιο | 88.994.690 | |
| | 13.2 Τακτικό αποθεματικό | 88.994.690 | |
| | 13.3 Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.3229/2004) | 470.018.863 | |
| | 13.4 Ειδικά αποθεματικά | 238.919 | |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | **33.588.245.551** |

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

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2006

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ**