

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η08: Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ -
Στοιχεία Ενεργητικού**

(π οσά σε χιλ €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Λογ/σμοί ΚΛΣΤ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
I. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
I. 1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	38 π λην(38.05-38.10, & 38.20-38.23), 37.00	
I. 2	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		
I. 2.1	Καταθέσεις όψεως σε Π.Ι. εσωτερικού	38.06 π λην38.06.00	
I. 2.2	Καταθέσεις όψεως σε Π.Ι. εξωτ.-Ανταπ οκρίτες	38.05 και 38.07	
I. 2.3	Καταθέσεις π ροθεσμίας σε Π.Ι εσωτερικού	38.08	
I. 2.4	Καταθέσεις π ροθεσμίας σε Π.Ι εξωτερικού	38.09	
I. 2.5	Καταθέσεις διατραπ εζικής αγοράς	38.10	
I. 2.6	Τρεχούμενος λ/σμός στην ΤτΕ	38.06.00	
I. 2.7	Επ ιταγές ειστ ρακτές	38.20-38.23	
II. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
II.1	Χορηγήσεις ενήμερες	20 και 21	
II.2	Χορηγήσεις σε καθυστέρηση	24 και 25	
II.3	Χορηγήσεις επ ισφαλείς	27 και 28	
III. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		30.00-30.07, 30.89, 39.11, 39.21, 39.97, 39.99 και 18	
IV. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			
IV.1	Χρεόγραφα σταθερής απ όδοσης	(17.12, 17.13, 34.10-34.12, 34.19, 34.21) μείον (59.15 και 59.16 σε ότι αφορούν)	
IV.2	Χρεόγραφα μεταβλητής απ όδοσης	(17.10, 17.11, 34.00-34.09, 34.20) - (59.15 και 59.16 σε ότι αφορούν)	
V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ			
V.1	Σε συνδεδεμένες επ ιχειρήσεις	17.00 μείον 59.15 σε ότι αφορά	
V.2	Σε μη συνδεδεμένες επ ιχειρήσεις	17.01 μείον 59.15 σε ότι αφορά	
VI. ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ		10,11,12,13, 14,15,16 μείον απ οσβέσεις	
VII. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		36(και όλοι οι λογ/σμοί π ου δεν έχουν συμπ εριληφθεί στις π αραπ άνω κατηγορίες)	
VIII. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
IX. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			
IX.1	Άλλό τρια π εριουσιακά στοιχεία	1	
IX.2	Συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύ νων	2	
IX.3	Απ αιτήσεις απ ό αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	3	
IX.4	Χρεωστικοί λογαριασμοί π ληροφοριώ ν	4	
X. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η08: Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ -
Στοιχεία Παθητικού**

(π. οσά σε χιλ. €)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Λογ/σμοί ΚΛΣΤ	Μηνιαία υπ. όλοι π. α
I.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.1	Συνεταιριστικό Κεφάλαιο	40	
I.2	Απ. οθεματικά & διαφορές αναπ. ροσαρμογής	41	
I.3	Υπ. οχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης		
I.4	Απ. οτελέσματα εις νέον	42 π. λην42.04	
I.5	Απ. οτελέσματα π. ροσωρινά		
II.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
II.1	Για επ. ισφαλείς απ. αιτήσεις (δάνεια)	44.03	
II.2	Λοιπ. ές π. ροβλέψεις	44 π. λην44.03	
III.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
III.1	Καταθέσεις όψεως & τρεχούμενων λογ/σμών	50 π. λην50.04	
III.2	Καταθέσεις ταμειυτηρίου	51	
III.3	Καταθέσεις π. ροθεσμίας	52 π. λην52.04 και 52.50	
III.4	Ομολογιακά δάνεια έκδοσης τράπ. εζας	52.50 εκτός Π.Ι.	
III.5	Repos	με π. ελάτες	
IV.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
V.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Π.Ι.		
V.1	Καταθέσεις όψεως σε Π.Ι. εσωτερικού	50.04	
V.2	Καταθέσεις όψεως σε Π.Ι. εξωτερικού	50.04	
V.3	Καταθέσεις π. ροθεσμίας σε Π.Ι. εσωτερικού	52.04	
V.4	Καταθέσεις π. ροθεσμίας σε Π.Ι. εξωτερικού	52.04	
V.5	Καταθέσεις διαπραπ. εζικής αγοράς	53.30	
V.6	Ομολογιακά δάνεια έκδοσης τράπ. εζας	52.50 για Π.Ι.	
V.7	Repos	με Π.Ι.	
V.8	Ειδικές καταθέσεις Κεντρικών Τραπ. εζών (ΤΤΕ/ΕCΒ)	53.20	
VI.	ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ	Λογ. 46, 47	
VII.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	48	
VIII.	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	56 και όλοι οι λογ/σμοί π. ου δεν έχουν συμπεριληφθεί στις π. αραπ. άνω κατηγορίες	
IX.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
X.	Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
X.1	Αλλότρια π. εριουσιακά στοιχεία	5	
X.2	Συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων	6	
X.3	Απ. αιτήσεις απ. ό. αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	7	
X.4	Χρεωστικοί λογαριασμοί π. ληροφοριών	8	
XI.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η09 : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		Λογ/σμοί ΚΛΣΤ	(π οσά σε χιλ €)
			1/1- 31/3/xx
I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ			
I.1	Εσοδα απ ό τόκους χορηγήσεων	70	
I.2	Άλλα έσοδα απ ό τόκους	71 π λην71.31	
I.3	Εσοδα απ ό τόκους χρεογράφων	73.10 - 73.20 και 71.31	
II. ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ			
II.1	Τόκοι χρεωστικοί	65 π λην65.74	
II.2	Εισφορές του Ν.128/75	64.20	
III. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ			
IV. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			
IV.1	Εσοδα συμμετοχών	72	
IV.2	Εσοδα απ ό τίτλους μεταβλ απ όδοσης	73.00, 73.01, 73.09	
IV.3	Εσοδα απ ό π ρομήθειες	74 μείον 65.74	
IV.4	Εσοδα π αρεπ ομένων ασχολιών	75	
IV.5	Απ οτελέσματα χρηματ.π ράξεων	73.73, 79, 64.73, 68.34, 69	
V. ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
VI. ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΑ		73 εκτός(73.00, 73.01, 73.09 και 73.10-73.20), 76, 77,78, 68 εκτός (68.00, 68.03, 68.09), 63.98.02	
VII. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
VII.1	Αμοιβές & έξοδα π ροσωπ ικού	60	
VII.2	Έξοδα Διοίκησης	61, 62, 63 π λην(63.00, 63.98.00, 63.98.02), 64 π λην(64.06, 64.20, 64.73)	
VII.3	Απ οσβέσεις	66	
VII.4	Λοιπ ά έξοδα εκμετάλλευσης	63.00, 63.98.00, 64.06	
VIII. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ			
IX. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
IX.1	Για επ ισφαλείς απ αιτήσεις	68.03	
IX.2	Λοιπ ές Προβλέψεις	68.00, 68.09	
X. ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ.ΕΚΜ/ΣΗΣ			
XI. ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (PSI)			
XII.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	81.01,82.01,84,81.00, 82.00, 83, 85	
XIII.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	81.03, 81.02	
XIV. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ /ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			
XV.	ΦΟΡΟΙ		

XVI.	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		
------	-------------------------------------	--	--