

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η08Α : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ του Ε.Ο.Χ.
Στοιχεία Ενεργητικού**

			(π οσά σε χιλ €)
		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 λην 38.06.00	
I. 2.2	Καταθέσεις όψεως σε Π.Ι. εξωτ.-Ανταπ οκριτές	38.05 και 38.07	
I. 2.2.1	α. Ιδια καταστήματα εξωτερικού		
I. 2.2.2	β. Λοιπ ά καταστήματα εξωτερικού		
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. 2.4.1	α. Ιδια καταστήματα εξωτερικού		
I. 2.4.2	β. Λοιπ ά καταστήματα εξωτερικού		
I. 2.5	Καταθέσεις διατραπ εζικής αγοράς	38.10	
I. 2.6	Τρεχούμενος λισμός στην Τ.Ε.	38.06.00	
I. 2.7	Επιταγές εισπρακτέες	38.20-38.23	
I. 2.8	Δάνεια π ρος Π.Ι	20.30.01,21.30.01,24.30.01,25.30.01,27.30.01, 28.30.01	
I. 2.9	Λοιπ ές Απ αιτήσεις απ ό Κεντρική Τράπ εζα	ανάλογα με αντί τυξη Τράπ εζας	
I. 2.10	Διάφορες απ αιτήσεις απ ό Π.Ι π λην χορηγήσεων	30.30	
II.	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
II.1	Χορηγήσεις ενήμερες	20 και 21 εκτός απ ό20.30.01 και 21.30.01	
II.2	Χορηγήσεις σε καθυστέρηση	24 και 25 εκτός απ ό4.30.01 και 25.30.01	
II.3	Χορηγήσεις επισφαλείς	27 και 28 εκτός απ ό27.30.01 και 28.30.01	
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 συνδεμένες επιχειρήσεις	17.00 μείον 59.15 σε ότι αφορά	
V.2	Σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις	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 συμπεριληφθεί στις π αραι άνω κατηγορίες	
VIII.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
IX.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
IX.1	Άλλό τρία περιουσιακά στοιχεία	01	
IX.2	Συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων	02	
IX.3	Απ αιτήσεις απ ό αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	03	

IX.4	Χρεωστικοί λογαριασμοί πληροφοριών	04	
X.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η08Α : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ του Ε.Ο.Χ
Στοιχεία Παθητικού**

(π οσά σε χιλ €)

	Λογ/σμοί Κ/ΣΤ	ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.1	Κεφαλαιακή ενίσχυση απ ό Κεντρ.Κατάστημα	
I.2	Απ οθεματικά& διαφορές αναπ ροσαρμογής	
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 ταμειτηρίου	51
III.3	Καταθέσεις π ροθεσμίας	52 π λην52.04 και 52.50
III.4	Ομολογιακά δάνεια έκδοσης τράπ εξας	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.2.1	α. Ιδια καταστήματα εξωτερικού	
V.2.2	β. Λοιπ ά καταστήματα εξωτερικού	
V.3	Καταθέσεις π ροθεσμίας σε Π.Ι εσωτερικού	52.04
V.4	Καταθέσεις π ροθεσμίας σε Π.Ι εξωτερικού	52.04
V.4.1	α. Ιδια καταστήματα εξωτερικού	
V.4.2	β. Λοιπ ά καταστήματα εξωτερικού	
V.5	Καταθέσεις διατραπ εξικής αγοράς	53.30- χρηματοδότηση απ ό ΤτΒΕCΒ
V.6	Ομολογιακά δάνεια έκδοσης τράπ εξας	52.50 για Π.Ι.
V.7	Repos	με Π.Ι.
V.8	Αναχρηματοδότηση απ ό το Ευρωσύστημα	ανάλογα με ανάπ τυξη τράπ εξας
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 συμπ εριληφθεί στις π αραπ άνω κατηγορίες	
IX. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
X. Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
X.1	Αλλότρια π εριουσιακά στοιχεία	05
X.2	Συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων	06
X.3	Υπ οχρεώσεις απ ό αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	07
X.4	Χρεωστικοί λογαριασμοί π ληροφοριών	08
XI. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η09 : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(π οσά σε χιλ €)

		Λογ/σμοί ΚΛΣΤ	
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	Άμοιβές & 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 /Ζ ΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			
XV. ΦΟΡΟΙ			
XVI. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			