



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό	5.729.732.985	1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία	22.148.888.035
2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ	1.102.566.539	2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής	5.877.345.066
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ	999.093.585	2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)	3.889.955.066
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπές απαιτήσεις	103.472.954	2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων	10.700.000
3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ	712.487.099	2.3 Καταθέσεις προθεσμίας	20.000.000
4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ	113.752	2.4 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων	1.956.690.000
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια	113.752	3. Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ	0
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ	0	4. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ	4.410.939.939
5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής	77.758.200.000	4.1 Γενική κυβέρνηση	2.825.132.630
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης	4.769.500.000	4.2 Λοιπές υποχρεώσεις	1.585.807.309
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης	72.656.700.000	5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ	1.015.968.923
5.3 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης	332.000.000	6. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ	18.028.790
6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ	72.264.655	7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ	56.693
7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ	22.900.941.728	7.1 Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις	56.693
7.1 Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής	6.659.848.992	7.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ	0
7.2 Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ	16.241.092.736	8. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ	904.721.064
8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης	6.636.794.696	9. Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος	115.536.155.407
9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος	1.600.050.638	9.1 Υποχρεώσεις συνδεόμενες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων από την ΕΚΤ	0
9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ	468.140.047	9.2 Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμάτων ευρώ	14.781.664.860
9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ	1.131.910.591	9.3 Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δόσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)	100.754.490.547
9.3 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμάτων ευρώ	0	10. Λοιπές υποχρεώσεις	1.535.425.165
9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δόσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)	0	11. Προβλέψεις	2.405.870.934
10. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	42.161.724.896	12. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής	4.006.032.646
10.1 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού	752.277.830	13. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά	815.444.326
10.2 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού	29.172.193	13.1 Μετοχικό κεφάλαιο	111.243.362
10.3 Λοιπά στοιχεία	41.380.274.873	13.2 Τακτικό αποθεματικό	111.243.362
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	158.674.876.988	13.3 Έκτακτο αποθεματικό	84.500.000
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)		13.4 Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων	507.247.856
1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με το Ν.2469/97	23.787.528.922	13.5 Λοιπά ειδικά αποθεματικά	1.209.746
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών	8.541.122.422	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	158.674.876.988
3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερησίας ρευστότητας μεταξύ των Π.Ι.	148.931.315.269		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	63.203.766.941		
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ	244.463.733.554		

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

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ