

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ****ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ****ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

(σε ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  |                        | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   |                        |
|---|------------------------|--|------------------------|
| <b>1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό</b>  | <b>5.729.370.014</b>   | <b>1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία</b>   | <b>22.330.792.270</b>  |
| <b>2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ</b>  | <b>1.056.805.245</b>   | <b>2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής</b>        | <b>3.494.000.281</b>   |
| 2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ   | 999.093.586            | 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)   | 3.446.104.281          |
| 2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπές απαιτήσεις   | 57.711.659             | 2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων  | 10.400.000             |
| <b>3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ</b>   | <b>724.022.838</b>     | 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας  | 0                      |
| <b>4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ</b>  | <b>113.752</b>         | 2.4 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων   | 37.496.000             |
| 4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια  | 113.752                | <b>3. Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ</b>  | <b>0</b>               |
| 4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ  | 0                      | <b>4. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ</b>  | <b>4.377.979.081</b>   |
| <b>5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής</b>   | <b>74.340.400.000</b>  | 4.1 Γενική κυβέρνηση   | 2.968.552.893          |
| 5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης  | 13.002.000.000         | 4.2 Λοιπές υποχρεώσεις   | 1.409.426.188          |
| 5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης  | 61.059.700.000         | <b>5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ</b>  | <b>1.015.969.351</b>   |
| 5.3 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης  | 278.700.000            | <b>6. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ</b>   | <b>17.826.101</b>      |
| <b>6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ</b>  | <b>70.911.010</b>      | <b>7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ</b>  | <b>2.784</b>           |
| <b>7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ</b>   | <b>22.957.072.873</b>  | 7.1 Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις  | 2.784                  |
| 7.1 Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής  | 6.896.775.992          | 7.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ  | 0                      |
| 7.2 Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ   | 16.060.296.881         | <b>8. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ</b>  | <b>904.721.064</b>     |
| <b>8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης</b>   | <b>6.636.794.696</b>   | <b>9. Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος</b>   | <b>123.694.147.293</b> |
| <b>9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος</b>   | <b>1.600.050.638</b>   | 9.1 Υποχρεώσεις συνδεδεμένες 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 | 18.005.967.940         |
| 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)                      | 105.688.179.353        |
| 9.3 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμάτων ευρώ                                   | 0                      | <b>10. Λοιπές υποχρεώσεις</b>  | <b>1.827.245.763</b>   |
| 9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δόσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)  | 0                      | <b>11. Προβλέψεις</b>  | <b>2.478.241.258</b>   |
| <b>10. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού</b>   | <b>51.846.861.152</b>  | <b>12. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής</b>  | <b>4.006.032.646</b>   |
| 10.1 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού  | 751.402.749            | <b>13. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά</b>   | <b>815.444.326</b>     |
| 10.2 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού   | 29.104.193             | 13.1 Μετοχικό κεφάλαιο   | 111.243.362            |
| 10.3 Λοιπά στοιχεία   | 51.066.354.210         | 13.2 Τακτικό αποθεματικό   | 111.243.362            |
|   |                        | 13.3 Έκτακτο αποθεματικό   | 84.500.000             |
|   |                        | 13.4 Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων   | 507.247.856            |
|   |                        | 13.5 Λοιπά ειδικά αποθεματικά  | 1.209.746              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>164.962.402.218</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>  | <b>164.962.402.218</b> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)</b>   |                        |  |                        |
| 1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με το Ν.2469/97 | 23.471.299.595         |  |                        |
| 2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών      | 7.302.756.447          |  |                        |
| 3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας μεταξύ των Π.Ι.     | 141.078.192.172        |  |                        |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως  | 89.945.393.065         |  |                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ</b>  | <b>261.797.641.279</b> |  |                        |

**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).