



# ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

## ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
(σε ευρώ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                  |                        | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό                                                                                                                           | 7.828.842.137          | 1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία                                                                                          | 35.031.390.765         |
| 2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                                                   | 6.643.689.732          | 2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής               | 47.208.738.415         |
| 2.1 Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)                                                                                               | 3.597.379.314          | 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)                                                 | 47.108.738.415         |
| 2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπές απαιτήσεις                                                                                         | 3.046.310.418          | 2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων                                                                                        | 0                      |
| 3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                                                      | 608.958.767            | 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας                                                                                                  | 0                      |
| 4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                                                         | 22.842                 | 2.4 Αντιστρεπτικές πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας                                           | 0                      |
| 4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια                                                                                                            | 22.842                 | 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων                                                                                   | 100.000.000            |
| 4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ                                                                            | 0                      | 3. Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ                                                       | 9.000.000              |
| 5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής                                                          | 50.843.400.000         | 4. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                   | 31.793.947.946         |
| 5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης                                                                                                                        | 0                      | 4.1 Γενική κυβέρνηση                                                                                                       | 30.828.143.596         |
| 5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης                                                                                                            | 50.843.400.000         | 4.2 Λοιπές υποχρεώσεις                                                                                                     | 965.804.350            |
| 5.3 Αντιστρεπτικές πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας                                                                            | 0                      | 5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                       | 2.455.039.687          |
| 5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτικές πράξεις                                                                                                                     | 0                      | 6. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                    | 3.626.211.986          |
| 5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης                                                                                                                      | 0                      | 7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                 | 2.557                  |
| 5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων                                                                                                                     | 0                      | 7.1 Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις                                                                                      | 2.557                  |
| 6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ                                                                                         | 2.243.738              | 7.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ                                          | 0                      |
| 7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                                                                    | 151.598.411.928        | 8. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ                                                                     | 0                      |
| 7.1 Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής                                                                                          | 141.409.385.957        | 9. Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος                                                                                    | 104.780.667.837        |
| 7.2 Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ                                                                                                             | 10.189.025.971         | 9.1 Υποχρεώσεις συνδεδεμένες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση χρεογράφων από την ΕΚΤ                             | 0                      |
| 8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης                                                                                          | 3.922.306.370          | 9.2 Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμάτων ευρώ | 0                      |
| 9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος                                                                                                                      | 17.202.244.835         | 9.3 Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δόσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)                      | 104.780.667.837        |
| 9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ                                                                                       | 488.470.721            | 9.4 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)                                                                  | 0                      |
| 9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ                                                                                        | 997.925.769            | 10. Λοιπές υποχρεώσεις                                                                                                     | 1.486.967.583          |
| 9.3 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμάτων ευρώ                                   | 15.715.848.345         | 11. Προβλέψεις                                                                                                             | 4.838.166.464          |
| 9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δόσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)                                                        | 0                      | 12. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής                                                                                             | 6.310.667.444          |
| 9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)                                                                                                    | 0                      | 13. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά                                                                                      | 3.416.679.209          |
| 10. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού                                                                                                                              | 2.307.359.544          | 13.1 Μετοχικό κεφάλαιο                                                                                                     | 111.243.362            |
| 10.1 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού                                                                                                        | 576.633.993            | 13.2 Τακτικό αποθεματικό                                                                                                   | 111.243.362            |
| 10.2 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού                                                                                                           | 112.302.181            | 13.3 Έκτακτο αποθεματικό                                                                                                   | 447.831.600            |
| 10.3 Λοιπά στοιχεία                                                                                                                                         | 1.618.423.370          | 13.4 Ειδικό αποθεματικό για χρηματοοικονομικούς κινδύνους                                                                  | 2.744.771.262          |
|                                                                                                                                                             |                        | 13.5 Λοιπά ειδικά αποθεματικά                                                                                              | 1.589.623              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                                                   | <b>240.957.479.893</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                                                                                    | <b>240.957.479.893</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 | 48.459.426.348         |                                                                                                                            |                        |
| 2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη κεφαλαίων δημοσίων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών      | 5.202.808.570          |                                                                                                                            |                        |
| 3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως εξασφάλιση για πράξεις νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας                   | 61.469.222.577         |                                                                                                                            |                        |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                                                                                                                                | 12.362.626.012         |                                                                                                                            |                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ</b>                                                                                                                            | <b>127.494.083.507</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).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ