

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΓΕΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
	ΔΕΔ ΚΤΗΘΕΙ	ΑΠΟΒΕΒΗ ΔΕΔ	ΔΕΔ ΚΤΗΘΕΙ	ΑΠΟΒΕΒΗ ΔΕΔ
Β. ΕΙΣΔΕΡΧΑΤΑ ΤΑΞΕΩΣ				
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	531.738,36	516.653,51	15.684,85	657.249,52
	<u>531.738,36</u>	<u>516.653,51</u>	<u>15.684,85</u>	<u>657.249,52</u>
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Β. Ενδογενείς αναπροσαρμογές				
1. Γήμινα - Οικόπεδα	410.048,10	-	410.048,10	-
3. Κόπρα - Εγκαταστάσεις κτηρίων	1.066.086,02	1.037.565,74	28.519,28	1.471.833,12
4. Μεταφορικά - τεχνικές εγκαταστάσεις	17.680,47	17.580,17	0,30	17.786,13
5. Μεταφορικά μέσα	21.805,85	20.754,98	1.050,87	23.780,10
6. Επένδυση και λοιπός εξοπλισμός	1.394.315,52	1.036.582,38	358.733,14	1.554.025,60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ Β)	<u>2.909.924,96</u>	<u>2.111.563,27</u>	<u>798.371,69</u>	<u>3.067.264,95</u>
Β. Χρηματογ. & άλλες μακροπρόθεσμες χρεωστικές απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	-	11.179,56	-
			<u>11.179,56</u>	<u>11.179,56</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ Β+ Γ ΒΙ)			<u>809.551,25</u>	<u>103.896,64</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ι. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα		440.803,07		425.080,94
2. Πρόβλεψη λόγω και τραπεζική		3.804.803,83		3.752.924,58
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		1.035.582,53		887.771,94
4. Πρόβλεψη και βοηθητικές αξίες		-		3.823,50
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		81.246,40		46.234,14
		<u>5.342.835,83</u>		<u>5.115.895,10</u>
Β. Απαιτήσεις				
1. Πάγια		419.754,35		46.234,14
3α. Επενδύσεις εισηγμένων (μετοχές)		-		3.985,05
3β. Επενδύσεις σε κοινοπραξίες (συνασπασμένη)		62.000,00		961.409,85
10. Επενδύσεις - Επένδυση πύλων & χρεωστικές		74.024,10		74.024,10
11. Χρεωστικές διάφορα		149.398,28		62.000,00
		<u>705.174,71</u>		<u>193.253,05</u>
Β. Χρέη				
3. Λοιπά χρέη		-		894.669,88
		-		<u>600.000,00</u>
		-		<u>808.000,00</u>
ΙV. Διυλισμικά				
1. Ταμείο		30.278,10		19.099,14
2. Καταθέσεις τραπεζών		100.043,61		429.050,72
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		2.653.774,63		1.791.386,85
		<u>2.814.096,14</u>		<u>2.199.546,74</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΒ+ΔΓΒ+ΔΔ)		<u>8.862.286,68</u>		<u>8.816.111,73</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επίσημων χρήσεων		3.803,73		3.494,59
2. Έσοδα χρήσεως εσπρακτικά		-		-
		<u>3.803,73</u>		<u>3.494,59</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>8.691.336,51</u>		<u>8.932.336,99</u>
Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				
1. Αιμόλυρα περιουσιακά στοιχεία		4.418,88		1,88
2. Χρηματικά λογαριασμοί εγγυημένων και εμπόριστων ασφαλείων		5.000,00		5.000,00
4. Λοιπά λογαριασμοί Τάξεως		1.071.464,68		923.854,29
		<u>1.080.883,76</u>		<u>928.856,17</u>

Π. Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α. ΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο				
1. Καθαρή Όψη		1.282.248,96		1.282.248,96
		<u>1.282.248,96</u>		<u>1.282.248,96</u>
Β. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
1. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πύλων Ενέργειας		0,58		0,58
		<u>0,58</u>		<u>0,58</u>
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Αποθεματικό		7.698.784,77		6.935.310,13
		<u>7.698.784,77</u>		<u>6.935.310,13</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙV)		<u>8.981.034,31</u>		<u>8.197.559,67</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΥΟΥΤ & ΕΙΣΔΑ				
1. Λοιπές προβλέψεις		0,00		442,35
		<u>0,00</u>		<u>442,35</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		557.933,75		547.292,08
4. Προκαταβολές πελατών		5.944,37		5.083,86
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		49.015,81		71.840,45
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί		102.826,09		99.508,15
11. Πιστωτικές Διάφορα		10.841,06		16.654,08
		<u>726.469,87</u>		<u>740.376,60</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Β)		<u>726.469,87</u>		<u>740.376,60</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επίσημων βελούκων		3.841,33		893,37
		<u>3.841,33</u>		<u>893,37</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>9.891.336,51</u>		<u>8.939.336,99</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΤΙΤΙΚΟΥ				
1. Λογαριασμοί Περισσορών Πεπιτωμένων		4.418,88		1,88
2. Πεπιτωμένοι Λογαριασμοί εγγυημένων και εμπόριστων ασφαλείων		5.000,00		5.000,00
4. Λοιπά Λογαριασμοί Τάξεως		1.071.464,68		923.854,29
		<u>1.080.883,76</u>		<u>928.856,17</u>