



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



**Ισολογισμός και Λοιπές
Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
της Κεντρικής Διοίκησης**

Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

Οκτώβριος 2012



Πίνακας περιεχομένων

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης	1
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης	2
Κατάσταση Ταμειακών Ροών	3
Σημείωση 1. Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης (ΔΛΤΤΒ) ...4	
1.1 Εισαγωγή	4
1.2 Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών και εννοιών στη ΔΛΤΤΒ	5
1.3 Σημαντικές λογιστικές ιδιαιτερότητες και παραδοχές	6
Σημείωση 2: Σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τη χρήση	8
Σημείωση 3: Έσοδα γενικές παρατηρήσεις	10
Σημείωση 4: Άμεσοι φόροι	10
Σημείωση 5: Έμμεσοι φόροι	11
Σημείωση 6: Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	12
Σημείωση 7: Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	12
Σημείωση 8: Αμοιβές – Παροχές Κεντρικής Διοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ.	13
Σημείωση 9: Παροχές τρίτων	14
Σημείωση 10: Λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες	15
Σημείωση 11: Επιδότησεις-Επιχορηγήσεις	17
Σημείωση 12: Ασφάλιση και Περίθαλψη	16
Σημείωση 13: Επιστροφές – Αποδόσεις	19
Σημείωση 14: Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	19
Σημείωση 15: Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα και τόκοι δημοσίου χρέους	20
Σημείωση 16: Λοιπά αποτελέσματα	23
Σημείωση 17: ΚΧΕ Αποτέλεσμα περιόδου	25
Σημείωση 18: ΚΤΡ Ταμειακά αποτελέσματα	25
Σημείωση 19: ΚΧΘ Γενικές παρατηρήσεις	26
Σημείωση 20: Εξοπλισμός	26
Σημείωση 21: Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	26
Σημείωση 22: Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	27
22.1 Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (εσωτερικού)	28
22.2 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού	28
22.3 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού	29
22.4 Λοιπές συμμετοχές (Προνομιάχες μετοχές σε Πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 1 του ν.3723/2008)	30
22.5 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς	31
22.6 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	32



Πίνακας περιεχομένων

Σημείωση 23: Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης	32
Σημείωση 24: Χρεώστες	32
Σημείωση 25: Επισφαλείς χρεώστες	33
Σημείωση 26: Προκαταβολές	34
Σημείωση 27: Μακροπρόθεσμα δάνεια	35
Σημείωση 28: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων	35
Σημείωση 29: Βραχυπρόθεσμα δάνεια	35
Σημείωση 30: Δημόσιο χρέος	36
Σημείωση 31: Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	37
Σημείωση 32: Πιστωτές	41
Σημείωση 33: Καθαρή Θέση Πολιτών	42
Σημείωση 34: Λογαριασμοί Τάξεως	42
Παράρτημα	45

(σε ευρώ)	Σημείωση	Από 1.1. έως 31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		24.944.749.584,90
Εξοπλισμός	20	24.553.029,21
Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση	21	136.035.319,42
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απατήσεις	22	23.584.612.211,23
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης	23	1.199.549.025,04
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		55.620.816.963,73
Χρεώστες	24	48.523.630.415,28
Επισφαλείς Χρεώστες	25	0,00
Προκαταβολές	26	7.097.186.548,45
Διαθέσιμα και ταμεικά ισοδύναμα	31	0,00
I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		80.565.566.548,63
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	34	131.941.513.306,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		(317.519.176.180,83)
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	27	(317.519.176.180,83)
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		(72.667.347.206,74)
Πιστωτές	32	(20.618.462.620,80)
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	29 & 31	(16.678.484.585,94)
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων	28	(35.370.400.000,00)
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις		
II. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		(390.186.523.387,57)
III. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (III = I - II)		(309.620.956.838,94)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	34	(131.941.513.306,00)

Αθήνα, Οκτώβριος 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(σε ευρώ)	Σημείωση	Από 1.1. έως 31.12.2011
Άμεσοι Φόροι	4	15.733.666.911,87
Έμμεσοι Φόροι	5	27.178.303.019,32
Σύνολο Φορολογικών Εσόδων		42.911.969.931,19
Επχορηγήσεις από Ε.Ε.	6	3.900.493.590,35
Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα	7	6.893.704.176,09
Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων		10.794.197.766,44
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων		53.706.167.697,63
Αμοιβές - Παροχές Κεντρικής Διοίκησης	8	(11.178.898.516,59)
Αμοιβές - Παροχές Ν.Π.Δ.Δ.	8	(3.957.194.820,55)
Παροχές Τρίτων	9	(517.870.192,91)
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα & Λοιπές Δαπάνες	10	(7.408.179.941,90)
Επδοτήσεις - Επχορηγήσεις	11	(23.728.319.129,30)
Ασφάλιση και Περιθαλψη	12	(1.174.415.056,45)
Επιστροφές - Αποδόσεις	13	(7.479.183.192,42)
Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών	14	(6.572.354.083,81)
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων		(62.016.414.933,93)
Χρημ/μικά Έξοδα/Έσοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους	15	(20.026.462.121,07)
Αποτέλεσμα από Λειτουργικές Δραστηριότητες		(28.336.709.357,37)
Κέρδη/Ζημιές από Πώληση και Ανταλλαγή Παγίων		
Λοιπά Αποτελέσματα	16	262.119.773,96
Σύνολο μη Λειτουργικών Αποτελεσμάτων		262.119.773,96
Πλεόνασμα /Έλλειμμα Περιόδου	17	(28.074.589.583,41)

Αθήνα, Οκτώβριος 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(σε ευρώ)

Από 1.1. έως
31.12.2011

A. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες :	
Εισπράξεις από φόρους	42.745.108.495,30
Εισπράξεις από Ε.Ε.	3.900.493.590,35
Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογικά έσοδα	5.980.282.545,61
Εισπράξεις από τόκους	2.834.295.022,79
Προεισπράξεις-Προπληρωμές	233.605.356,82
Πληρωμές για Προκαταβολές & Πάγιες Προκαταβολές	18.162.368,45
Πληρωμές για Αμοιβές-Κεντρ. Διοκ.	(10.888.788.009,20)
Πληρωμές για Αμοιβές - ΝΠΔΔ	(3.661.148.771,72)
Πληρωμές για παροχές τρίτων	(534.348.959,31)
Πληρωμές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες	(7.704.495.610,40)
Πληρωμές για Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις	(23.718.871.621,68)
Πληρωμές για ασφάλιση και περιθαλψη	(1.830.531.834,42)
Πληρωμές για επιστροφές - αποδόσεις	(7.667.853.798,27)
Πληρωμές για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων-λειτουργών	(6.572.354.083,81)
Πληρωμές για τόκους και συναφή έξοδα	(17.542.008.503,41)
Καθαρές Εισπράξεις/Πληρωμές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	(24.408.453.812,90)
B. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	
Εισπράξεις από πώληση παγίων & επενδύσεων	1.087.336.493,46
Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων	(5.258.578.613,04)
Καθαρές Εισπράξεις/Πληρωμές για Επενδυτικές Δραστηριότητες	(4.171.242.119,58)
Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωμές από Λειτουργικές & Επενδυτικές Δραστηριότητες	(28.579.695.932,48)
Γ. Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες :	
Εισπράξεις από δάνεια και παρεμφερή εργαλεία	114.556.495.161,35
Πληρωμές για δάνεια και παρεμφερή εργαλεία	(89.316.628.439,32)
Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωμές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	25.239.866.722,03
5. Εισροές /Εκροές απ' ευθείας στην ΚΘΠ	6.000.000,00
α. Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα	(3.333.829.210,45)
β. Χρηματικά διαθέσιμα αρχής περιόδου	1.713.975.478,62
γ. Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου	(1.619.853.731,83)

Αθήνα, Οκτώβριος 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σημείωση 1: Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης (ΔΛΤΤΒ)

1.1 Εισαγωγή

Με το Ν. 3871/2010 καθιερώθηκε από 1/1/2011 η Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης (εφεξής ΔΛΤΤΒ) ως το νέο Λογιστικό Σύστημα της Κεντρικής Διοίκησης. Με το Π.Δ. 15/2011 (εφεξής ΠΔ) καθορίστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν το σύστημα της λογιστικής καταγραφής, οι λογαριασμοί, τα τηρούμενα βιβλία, καθώς και αναγκαίες λεπτομέρειες της ΔΛΤΤΒ.

Το νέο λογιστικό σύστημα τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από 1/1/2011 ταυτόχρονα με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (εφεξής ΟΠΣΔΠ).

Η ΔΛΤΤΒ στηρίζεται κυρίως στην αρχή του δεδουλευμένου των εσόδων και των εξόδων και έχει ως απώτερο σκοπό τη σταδιακή μετάβαση από την παραδοσιακή λογιστική ταμειακής βάσης στην ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη λογιστική δεδουλευμένης βάσης.

Σύμφωνα με τη ΔΛΤΤΒ:

- λογιστικοποιούνται οι αποκτήσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, οι επενδύσεις, οι απαιτήσεις δημοσίων εσόδων, τα διαθέσιμα, οι συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και οι βέβαιες και εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις περιλαμβανομένου και του Δημόσιου Χρέους,
- αναγνωρίζονται οι αγορές αναλωσίμων αποθεμάτων ως έξοδο της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν,
- δημιουργούνται προβλέψεις για έξοδα καθώς και για προκύπτουσες από νόμο θεσμοθετημένες υποχρεωτικές αποδόσεις προς διάφορους φορείς,
- λογιστικοποιούνται τα έσοδα και τα έξοδα,
- δεν πραγματοποιούνται αποσβέσεις πλην εκείνων που αφορούν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΔΛΤΤΒ αποτελούν μια δομημένη απεικόνιση της Χρηματοοικονομικής Θέσης, της Χρηματοοικονομικής Επίδοσης και των Ταμειακών Ροών της Κεντρικής Διοίκησης και είναι οι ακόλουθες:

- I. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ),

- II. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ),
- III. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ),
- IV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ), και
- V. Προσάρτημα.

1.2 Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών και εννοιών στη ΔΛΤΤΒ.

Ως έξοδα στη ΔΛΤΤΒ θεωρούνται:

- Όλες οι δαπάνες που εκτελούνται με πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού πλην των δαπανών για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεων και αποπληρωμή χρεολυσίων, οι οποίες εμφανίζονται σε λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
- Οι χρεωστικές διαφορές αποτίμησης και συναλλαγματικές διαφορές καθώς και οι δεδουλευμένοι χρεωστικοί τόκοι.
- Τα δεδουλευμένα έξοδα στο τέλος της χρήσης των οποίων τα παραστατικά είτε στάλθηκαν προς τις αρμόδιες για την εκκαθάριση υπηρεσίες και δεν εκδόθηκαν οι σχετικοί τίτλοι πληρωμής, είτε παραμένουν στον φορέα.
- Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές σε υπολόγους διαχειριστές με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ενώ βαρύνουν τα έξοδα του προϋπολογισμού κατά την εκταμίευσή τους, εμφανίζονται στη λογιστική αρχικά σε λογαριασμό απαίτησης και βαρύνουν τα έξοδα της χρήσης κατά την οποία γίνεται απόδοση λογαριασμού με την έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού τακτοποίησης.

Ως έσοδα στη ΔΛΤΤΒ θεωρούνται:

- τα ποσά των εσόδων του προϋπολογισμού, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της χρήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που προέρχονται και το χρόνο είσπραξής τους. Δεν λογίζονται ως έσοδα τα δάνεια και οι πωλήσεις στοιχείων του Ενεργητικού, τα οποία εμφανίζονται σε λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
- Οι διαγραφές και παραγραφές βεβαιωμένων εσόδων εμφανίζονται είτε αφαιρετικά των εσόδων της χρήσης, είτε ως έξοδα.

- Οι πιστωτικές διαφορές αποτίμησης και συναλλαγματικές διαφορές καθώς και οι δεδουλευμένοι πιστωτικοί τόκοι.

Ως απαιτήσεις στη ΔΛΤΤΒ θεωρούνται:

- Τα βεβαιωθέντα έσοδα που δεν έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν διαγραφεί από τις αρμόδιες προς βεβαίωση υπηρεσίες.
- Κάθε είδους προκαταβολές και αξιώσεις της Κεντρικής Διοίκησης προς τρίτους μέχρι την επιστροφή των ποσών ή την αναγνώριση της δαπάνης (έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος ή του παραστατικού τακτοποίησης όσον αφορά τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής).
- Επισημαίνεται ότι έχει προβλεφθεί η εγγραφή επισφαλειών επί των απαιτήσεων.

Ως υποχρεώσεις στη ΔΛΤΤΒ θεωρούνται:

- Το δημόσιο χρέος
- Κάθε υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης προς τρίτους.
- Δεδουλευμένες δαπάνες οι οποίες δεν εξοφλήθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση.

Τέλος επισημαίνεται ότι η Καθαρή Θέση Πολιτών (ή Καθαρό Ενεργητικό) είναι το υπολειμματικό μέγεθος το οποίο προκύπτει αν από το Ενεργητικό αφαιρεθούν οι Υποχρεώσεις.

1.3 Σημαντικές λογιστικές ιδιαιτερότητες και παραδοχές

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του μέχρι 31-12-2010 τηρούμενου λογιστικού σχεδίου μετέπεσαν με ημερομηνία 31-12-2010 στους αντίστοιχους λογαριασμούς του νέου λογιστικού σχεδίου (παράρτημα 1). Όπου ήταν δυνατόν έγινε φυσική απογραφή και εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν διαφορές, μετέπεσαν σε λογαριασμούς διαφορών από απογραφή, οι οποίοι θα εκκαθαριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Έγινε αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα σύμφωνα με το ΠΔ.

Με μετάπτωση των υπολοίπων του Ισολογισμού κατά την 31-12-2010 διαμορφώθηκε και το υπόλοιπο των λογαριασμών των Δημοσίων Ταμείων καθόσον η προσπάθεια για φυσική απογραφή συνάντησε τεχνικής φύσεως προβλήματα.

Επισημαίνεται ότι στον Ισολογισμό εμφανίζονται ατακτοποιήτα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών και λογιστικά λάθη ή παραλείψεις που αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα των οικονομικών στοιχείων όπως αυτά εκφράζονται μέσω του Ισολογισμού.

Σημαντική απόκλιση στον Ισολογισμό παρουσιάζει το υπόλοιπο του κεντρικού λογαριασμού διαθεσίμων 38.03.00.0000 “Τράπεζα Ελλάδος Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών” όπως έχει διαμορφωθεί σε βάθος των ετών που καταρτίζεται ο Ισολογισμός με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού διαθεσίμων 200 “Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών” που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αποφασίστηκε, κατά την ανάπτυξη του νέου λογιστικού σχεδίου, τα προβλήματα αυτά να ελεγχθούν περαιτέρω και να τακτοποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 63^Α του ν.3871/2010.

Απογράφηκε εξολοκλήρου, για πρώτη φορά με ημερομηνία 31/12/2010 σε λογαριασμούς λογιστικής, το Δημόσιο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης. Επίσης απογράφηκαν οι Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης και Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων καθώς και οι Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (Διαφορές Εκδόσεως και Εξοφλήσεως Ομολογιών).

Δεν απογράφηκαν και δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Ενεργητικού (Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό) τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν την 1-1-2011.

Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί στην παρούσα φάση καθώς διαπιστώθηκε ότι το έργο αυτό απαιτούσε δυσανάλογο χρόνο και πόρους σε σχέση με αυτούς που είχαν αρχικά αναληφθεί.

Εκτός αυτού έπρεπε να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν τη δομή και την λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των οικονομικών λειτουργιών της Κεντρικής Διοίκησης.

Εξίσου σημαντικό πρόβλημα υπήρξε η διάκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού σε Τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο διαφορετικός τρόπος οργάνωσης και εκτέλεσης που τους χαρακτηρίζουν.

Για τους ίδιους λόγους δεν ήταν δυνατή η πλήρης καταγραφή των αποκτηθέντων ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται μετά την 01.01.2011. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να καταγραφούν πιλοτικά μόνο τα πάγια που αποκτώνται με πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού χωρίς την καταγραφή αποσβέσεων.

Δεν περιλαμβάνονται λοιπόν στα αποκτηθέντα μετά την 1-1-2011 τα αποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα πάγια που

αποκτώνται ή κατασκευάζονται μέσω ΠΔΕ εμφανίζονται κατά την διάρκεια της χρήσης σε λογαριασμό παγίων και μεταφέρονται ως έξοδα στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης κατά το κλείσιμο της χρήσης.

Επίσης δεν καταγράφηκαν δεδουλευμένα έξοδα απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης, λόγω ελλείψεων στο μητρώο δεσμεύσεων (Π.Δ. 113/2010), το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 2011 και θα αποτελεί εφεξής τη βάση για την εξαγωγή των αναγκαίων δεδομένων.

Λόγω της εφαρμογής για πρώτη χρονιά της ΔΛΤΤΒ δεν εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έτους 2011 τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ότι κατά την ανάλυση της ΚΧΘ θα συγκρίνονται τα στοιχεία όπου αυτό είναι δυνατόν.

Σημείωση 2: Σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τη χρήση.

Το 2011 συνεχίστηκε η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και εφαρμογής διαρθρωτικών αλλαγών, εν μέσω συνεχιζόμενης ύφεσης, αλλά και δυσμενούς εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Η Ελληνική οικονομία και κατά το 2011 συνέχισε να υφίσταται τεράστιες μακροοικονομικές προκλήσεις καθώς αναδείχθηκε πλήρως η έκταση του φαινομένου της κρίσης χρέους σε ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια κλίμακα. Η αυξανόμενη αβεβαιότητα αναφορικά με τη βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους και η εφαρμογή των δημοσιονομικών μέτρων όξυναν περαιτέρω τις υφιστάμενες πιέσεις συρρικνώνοντας περαιτέρω τη φορολογική βάση και εξασθενώντας το ρυθμό προσαρμογής.

Με τον κύριο στόχο την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, συνεχίστηκε η περιοριστική δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική, με κύριους άξονες την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, τη συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη βελτίωση του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος και την περαιτέρω αναδιάρθρωση των φορέων του δημοσίου.

Εντός του 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα (1η Νοεμβρίου) και η εφαρμογή του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας. Στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η πώληση του 10% του ΟΤΕ, με την εξάσκηση σχετικού δικαιώματος.

Για δεύτερη χρονιά η χρηματοδότηση της χώρας έγινε από τις χώρες της ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Εντός του 2011 σημειώθηκαν οι εξής σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της χώρας:

- Το Μάρτιο αποφασίστηκε η βελτίωση των όρων του χρηματοδοτικού προγράμματος, με την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής και τη μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου δανεισμού του δανείου των 110 δις. ευρώ (απόφαση της 11^{ης} Μαρτίου 2011).
- Την απόφαση αυτή ακολούθησε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουλίου για την εφαρμογή από κοινού με το ΔΝΤ ενός νέου προγράμματος 109 δις. ευρώ ενίσχυσης της Ελλάδας και εθελοντικής συμβολής του ιδιωτικού τομέα για την πλήρη κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος μέχρι το 2014.
- Τον Οκτώβριο του 2011 υπό την πίεση του επιδεινούμενου οικονομικού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση της συμφωνίας του Ιουλίου, με απόφαση για μείωση του ελληνικού χρέους που κατέχεται από τον ιδιωτικό τομέα σε 50% της ονομαστικής του αξίας. Αποφασίστηκε επίσης η κατάρτιση ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ύψους 100 δις. Ευρώ στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν 30 δις. ευρώ με σκοπό την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων¹.

Οι αποφάσεις αυτές σηματοδότησαν την έναρξη μιας νέας περιόδου για την εξομάλυνση των οικονομικών συνθηκών και τη συνέχιση των αναγκαίων δημοσιονομικών και αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα βγάλουν τη χώρα από το φαύλο κύκλο της ύφεσης και των ελλειμμάτων.

¹ Όπως είναι γνωστό ωστόσο, οι παραπάνω όροι αντικαταστάθηκαν από ευνοϊκότερους τελικούς όρους του PSI που εφαρμόστηκε - το Μάρτιο του 2012.

Σημείωση 3: Έσοδα γενικές παρατηρήσεις.

Όπως προαναφέρθηκε έσοδα στη λογιστική της ΔΛΤΤΒ λογίζονται τα ποσά που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της χρήσης, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που προέρχονται και το χρόνο είσπραξής τους.

Τα βεβαιωθέντα έσοδα κάθε έτους δεν εισπράττονται στο σύνολό τους, αφενός μεν διότι οι σχετικές ρυθμίσεις επιτρέπουν την τμηματική καταβολή τους με αποτέλεσμα την είσπραξη μέρους αυτών σε επόμενες χρήσεις, αφετέρου δε λόγω αδυναμίας είσπραξης στο σύνολο τους, αυξάνοντας έτσι από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο.

Για το 2011 το εισπρακτέο υπόλοιπο των εσόδων που βεβαιώθηκαν μέσα στη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 8.825.059.025,26 ευρώ.

Λόγω εφαρμογής για πρώτη χρονιά του νέου λογιστικού συστήματος δεν υπάρχουν στοιχεία στην ΚΧΕ για την προηγούμενη χρήση 2010 και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατές οι συγκρίσεις των ετών 2011-2010.

Σημείωση 4: Άμεσοι φόροι

Άμεσοι Φόροι 2011	Βεβαιωθέντα τρέχουσας χρήσης	Είσπραξεις βεβαιωθέντων στη χρήση	Εισπρακτέο υπόλοιπο	% Είσπραξης
Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων	6.942.112.099,28	6.308.105.395,24	634.006.704,04	91%
Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων	2.537.992.156,28	2.332.360.820,94	205.631.335,34	92%
Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων	2.002.411.819,37	1.993.569.517,91	8.842.301,46	100%
Φόρος στο εισόδημα φορολογικών καταίκων αλλοδαπής, εισπρατόμενος με μορφή παρακράτησης	55.140.980,95	55.110.102,26	30.878,69	100%
Φόροι και τέλη κληρονομικών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.	234.562.897,44	126.175.158,67	108.387.738,77	54%
Φόρος ακίνητης περιουσίας	1.050.783.815,08	1.042.464.088,33	8.319.726,75	99%
Έσοδα υπέρ τρίτων	176.981,42	163.728,15	13.253,27	93%
Λοιποί άμεσοι φόροι	2.204.072.366,20	1.651.290.293,29	552.782.072,91	75%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	706.413.795,85	197.084.906,29	509.328.889,56	28%
Σύνολο	15.733.666.911,87	13.706.324.011,08	2.027.342.900,79	87%

Τα έσοδα υπό τον λογαριασμό “Λοιποί άμεσοι φόροι” προέρχονται κυρίως από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα και από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος.

Τα έσοδα υπό τον λογαριασμό “ Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων ” προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το φόρο επί των τόκων των καταθέσεων.

Όσον αφορά τους άμεσους φόρους τα έσοδα εισπράττονται σε μεγάλο ποσοστό κατά το χρόνο βεβαίωσης. Το εισπρακτέο υπόλοιπο οφείλεται κυρίως στην τμηματική καταβολή (δόσεις) με αποτέλεσμα την είσπραξη μέρους αυτών σε επόμενες χρήσεις.

Σημείωση 5: Έμμεσοι φόροι

Έμμεσοι Φόροι έτος 2011	Βεβαιωθέντα τρέχουσας χρήσης	Είσπραξεις βεβαιωθέντων στη χρήση	Εισπρακτέο υπόλοιπο	% Είσπραξης
Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές)	13.196.783.265,67	12.943.557.888,81	253.225.376,86	98%
Φ.Π.Α. εισαγομένων	1.810.012.673,28	1.810.012.673,28	0,00	100%
Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων	17.732.523,23	17.732.523,23	0,00	100%
Ειδικό φόρο κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων	268.043.535,25	268.041.416,67	2.118,58	100%
Ειδικό φόρο κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων	9.686.782,99	9.686.782,99	0,00	100%
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων εγχωρίων και Ε.Ε.	81.998.030,08	81.998.030,08	0,00	100%
Ειδικό φόρο κατανάλωσης εγχωρίων και Ε.Ε.	4.166.889.954,32	4.166.138.303,73	751.650,59	100%
Ειδικό φόρο κατανάλωσης λοιπών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε.	3.503.620.941,72	3.503.613.474,50	7.467,22	100%
Λοιποί ειδικό φόρο κατανάλωσης	707.223.081,64	698.012.297,34	9.210.784,30	99%
Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων	489.057.862,04	486.144.937,37	2.912.924,67	99%
Τέλη χαρτοσήμου	395.757.240,37	350.647.791,27	45.109.449,10	89%
Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων	2.712.147,08	2.676.163,24	35.983,84	99%
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	1.128.375.679,29	1.116.052.323,48	12.323.355,81	99%
Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα	42.473.568,91	42.237.044,63	236.524,28	99%
Έσοδα υπέρ Ο.Γ.Α.	812.435,47	810.923,02	1.512,45	100%
Λοιπά έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	14.932.424,27	14.930.405,00	2.019,27	100%
Δασμοί υπέρ Ε.Ε.	188.163.568,83	188.161.500,69	2.068,14	100%
Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα	1.904.489,37	1.904.477,78	11,59	100%
Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.)	825.088,44	295.381,50	529.706,94	36%
Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα	8.522.165,10	8.522.165,10	0,00	100%
Λοιποί έμμεσοι φόροι	3.617,73	3.617,73	0,00	100%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	1.142.771.944,24	119.473.026,98	1.023.298.917,26	10%
Σύνολο	27.178.303.019,32	25.830.653.148,42	1.347.649.870,90	95%

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους εισπράττονται σε μεγάλο ποσοστό κατά το χρόνο βεβαίωσης με εξαίρεση τον λογαριασμό “Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές” ο οποίος παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό είσπραξης αυξάνοντας από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο.

Επισημαίνεται ότι έμμεσοι φόροι που βεβαιώνονται στα Τελωνεία κατά την τρέχουσα χρήση και δεν εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής δεν καταχωρούνται στα έσοδα της χρήσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Τελωνεία υποστηρίζονται λογιστικά από τις Δ.Ο.Υ. και βεβαιώνουν μόνο τα έσοδα που εισπράττουν.

Τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα των Τελωνείων εμφανίζονται σε λογαριασμό τάξεως.

Σημείωση : 6 Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.

	Βεβαιωθέντα τρέχουσας χρήσης	Είσπραξεις βεβαιωθέντων στη χρήση	Εισπρακτέο υπόλοιπο	% Είσπραξης
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. 2011				
Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. από Ε.Ε.	3.626.366.443,61	3.626.366.443,61	0,00	100%
Απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη - μέλη	52.610.722,87	52.610.722,87	0,00	100%
Απολήψεις από Κοινοτικά Ταμεία ή Οργανισμούς	221.516.423,87	221.516.423,87	0,00	100%
Σύνολο	3.900.493.590,35	3.900.493.590,35	0,00	100%

Σημείωση 7: Λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα 2011	Βεβαιωθέντα τρέχουσας χρήσης	Είσπραξεις βεβαιωθέντων στη χρήση	Εισπρακτέο υπόλοιπο	% Είσπραξης
Έσοδα από δραστηριότητες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων	79.450.890,83	79.450.890,83	0,00	100%
Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται	264.615.688,59	244.194.605,45	20.421.083,14	92%
Έσοδα υπέρ διάφορων τρίτων	59.706.601,03	17.223.803,15	42.482.797,88	29%
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων	64.055.775,64	48.328.297,60	15.727.478,04	75%
Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	3.861.306,72	3.786.541,74	74.764,98	98%
Παράβολα	275.491.540,00	275.321.244,83	170.295,17	100%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	34.298.521,04	21.376.437,66	12.922.083,38	62%
Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	104.178.177,35	30.578.557,25	73.599.620,10	29%
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	3.005.513.819,07	82.147.915,55	2.923.365.903,52	3%
Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/08	742.091.082,20	736.982.881,45	5.108.200,75	99%
Συνεσφορές για την υγειονομική περιθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συναξιστών	455.537.006,68	455.454.136,26	82.870,42	100%
Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές	825.319.495,71	825.068.617,77	250.877,94	100%
Έσοδα από προσφορά οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών έλεγχου	1.223.346,47	1.223.346,47	0,00	100%
Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	7.753.488,37	7.525.482,07	228.006,30	97%
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές	15.612.866,61	15.610.031,69	2.834,92	100%
Έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών	134.854.909,42	127.631.501,24	7.223.408,18	95%
Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου	171.882.621,52	171.234.844,57	647.776,95	100%
Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας	22.826.819,39	14.049.986,00	8.776.833,39	62%
Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες	1.067.965,86	1.054.558,27	13.407,59	99%
Έσοδα από χορηγίες και εισφορές τρίτων	3.367.718,97	3.367.645,97	73,00	100%
Διάφορες εισπράξεις από οργανισμούς	24.057.882,79	17.180.005,67	6.877.877,12	71%
Διάφορα ειδικά έσοδα	47.351.639,06	45.042.741,35	2.308.897,71	95%
Λοιπά έσοδα λοιπών περιπτώσεων	174.165.687,99	164.773.069,81	9.392.618,18	95%
Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. για εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος	23.983.273,98	23.983.273,98	0,00	100%
Απολήψεις από Ν.Α.Τ.Ο.	11.073.546,81	11.073.546,81	0,00	100%
Συνεσφορές φορέων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	30.980.528,39	30.980.528,39	0,00	100%
Λοιπά έσοδα	194.761.423,12	150.555.381,92	44.206.041,20	77%
Έσοδα από πώληση αγαθών	1.649.162,24	1.483.929,38	165.232,86	90%
Έσοδα από επιστροφές, καταλογισμούς κλπ.	106.263.298,92	105.279.086,03	984.212,89	99%
Διάφορα έσοδα από ΠΔΕ	234.297,79	234.297,79	0,00	100%
Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων	6.473.793,53	3.687.282,72	2.786.510,81	57%
Σύνολο	6.893.704.176,09	3.715.884.469,67	3.177.819.706,42	54%

Κατά το ίδιο τρόπο τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα εισπράττονται σε μεγάλο ποσοστό κατά το χρόνο βεβαίωσης με εξαίρεση τον λογαριασμό “Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές” και συγκεκριμένα «Πρόστιμα επιβαλλόμενα από τους οικονομικούς εφόρους για παραβάσεις του Κ.Β.Σ.» για τα οποία παρουσιάζεται πολύ μικρό ποσοστό είσπραξης αυξάνοντας από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο.

Σημείωση 8: Αμοιβές – Παροχές Κεντρικής Διοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ..

Αμοιβές - Παροχές 2011	Κεντρική Διοίκηση	ΝΠΔΔ*	Σύνολο
Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	10.429.512.146,63	3.658.911.806,13	14.088.423.952,76
Τακτικές αποδοχές πολιτικών υπαλλήλων μη εδικών κατηγοριών μισθολογίου	5.462.823.034,16	2.129.559.219,14	7.592.382.253,30
Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	64.199.503,33	99.152,88	64.298.656,21
Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	294.737.318,55	53.988,39	294.791.306,94
Τακτικές αποδοχές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ. και Αγροφυλακής	3.471.279.714,40	10.181,60	3.471.289.896,00
Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.	9.560.977,71	446.583.719,96	456.144.697,67
Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	943.955,77	1.005.734.470,93	1.006.678.426,70
Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές ασφορές)	900.008.535,73	65.371.445,69	965.379.981,42
Διάφορες αποζημιώσεις στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ. και Αγροφυλακής	89.694.298,16	0,00	89.694.298,16
Διάφορες αποζημιώσεις	136.264.808,82	11.499.627,54	147.764.436,36
Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	263.172.231,33	6.225.495,73	269.397.727,06
Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	11.954.545,95	0,00	11.954.545,95
Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	56.034.112,12	4.063.626,31	60.097.738,43
Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	8.695.942,52	0,00	8.695.942,52
Αμοιβές εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	182.474.248,04	31.843,57	182.506.091,61
Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση επαγγελματός	3.971.554,62	2.130.025,85	6.101.580,47
Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης	41.828,08	0,00	41.828,08
Αμοιβές ειδικών κατηγοριών	21.453.151,39	454.292,29	21.907.443,68
Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκληρικών	4.345.139,69	0,00	4.345.139,69
Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	3.315.822,76	0,00	3.315.822,76
Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών	12.702.360,03	7.278,96	12.709.638,99
Αμοιβές ανηρρησίων συνειδητής που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθ. 21 ν.2510/97)	66.037,27	87.984,88	154.022,15
Διάφορες αποζημιώσεις	1.023.791,64	359.028,45	1.382.820,09
Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	36.024.447,09	15.893,23	36.040.340,32
Προεδρική χορηγία	630.401,12	15.893,23	646.294,35
Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα	35.394.045,97	0,00	35.394.045,97
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	321.766.877,41	291.483.730,51	613.250.607,92
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση τακτικών υπαλλήλων	228.720.739,41	290.127.906,58	518.848.645,99
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών	66.241.722,10	1.355.823,93	67.597.546,03
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση στρατιωτικών	26.279.995,80	0,00	26.279.995,80
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών	524.420,10	0,00	524.420,10
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.122.601,13	0,00	9.122.601,13
Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία	4.112.008,52	0,00	4.112.008,52
Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.010.592,61	0,00	5.010.592,61
Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	22.831.076,81	0,00	22.831.076,81
Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	12.207.708,68	0,00	12.207.708,68
Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για την διενέργεια εκλογών	10.623.368,13	0,00	10.623.368,13
Λοιπές αμοιβές τρίτων	75.015.984,80	103.602,66	75.119.587,46
Αμοιβές νομικών προσώπων	26.571.847,70	0,00	26.571.847,70
Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	9.594.963,79	0,00	9.594.963,79
Αμοιβές για εκπαίδευση	1.101.593,94	0,00	1.101.593,94
Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	30.611.040,82	35.280,00	30.646.320,82
Λοιπές αμοιβές	7.136.538,55	68.322,66	7.204.861,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.178.898.516,59	3.957.194.820,55	15.136.093.337,14

* Τα ποσά αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού νοσοκομείων, προνοιακών ιδρυμάτων, ΟΤΑ Β βαθμού, πανεπιστημίων, ΤΕΙ και της Ακαδημίας Αθηνών.

Σημείωση 9: Παροχές τρίτων.

Παροχές Τρίτων 2011	
Τηλεπικοινωνίες	145.296.792,65
Ταχυδρομικά	55.218.855,30
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, υπηρεσιών εξωτερικού	726.214,20
Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.684.885,74
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	86.666.837,41
Ενοίκια	207.948.753,21
Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων	144.344.554,31
Ενοίκια μεταφορικών μέσων	6.067.880,33
Λοιπές μισθώσεις	57.536.318,57
Επισκευές - Συντηρήσεις	52.373.879,49
Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων	413.725,11
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.865.952,88
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.444.933,65
Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.649.267,85
Έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης άρδευσης φυσικού αερίου και καθαριότητας (πλην παραγωγής)	112.250.767,56
Έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας	88.167.919,38
Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.591.293,43
Έξοδα φυσικού αερίου	4.418.975,16
Έξοδα καθαριότητας	1.072.579,59
Συνολο Παροχές Τρίτων	517.870.192,91

Σημείωση 10: Λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα και Λοιπές Δαπάνες 2011	
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση από ΠΔΕ	1.427.194.480,52
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	88.776.206,72
Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	39.798.014,63
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	242.010.246,27
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	28.446.381,77
Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	106.353.894,81
Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.584.617,13
Λοιπές προμήθειες	9.436.779,03
Ειδικές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων	3.411.159,56
Έξοδα μεταφορών	47.006.371,51
Έξοδα ταξιδιών - οδοπορικά	303.765.097,68
Έξοδα προβολής εκθέσεων και συνεδρίων	3.510.046,28
Συνδρομές εισφορές	39.645.317,99
Έξοδα εκδόσεων εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας	2.858.581,62
Έξοδα δημοσεύσεων	720.445,68
Διάφορα έξοδα προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού προϋπολογισμού	475.928.582,22
Συμμετοχή της Ελλάδας για δαπάνες NATO	19.690.008,79
Δαπάνες Βορειοαντιλαντικού Συμφώνου (N.A.T.O.) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών μελών	22.644.898,37
Διάφορα έξοδα	4.538.398.811,32
Σύνολο	7.408.179.941,90

Υπό τον λογαριασμό “Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση από το ΠΔΕ” εμφανίζονται οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση έργων της Κεντρικής Διοίκησης οι οποίες ανέρχονται για το 2011 στο ποσό των 1.427.194.480,52 ευρώ.

Υπό τον λογαριασμό “ Διάφορα έξοδα” εμφανίζονται κυρίως οι πληρωμές για την εξόφληση οφειλών παλαιών διαχειρίσεων, με διάθεση στους δικαιούχους ομολόγων του Ε.Δ., το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 4.152.017.108,36 ευρώ και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημ/νία	Περιγραφή δαπάνης	ΚΑΕ	Ποσό
31/1	Εξόφληση οφειλών σε απολυμένους της Ολυμπιακής	6811	139.430.089,87
20/6	Εξόφληση οφειλών σε απολυμένους της Ολυμπιακής	6811	800.550,48
7/11	Εξόφληση οφειλών σε απολυμένους της Ολυμπιακής	6811	69.837,17
Σύνολο - Εξόφληση οφειλών σε απολυμένους της Ολυμπιακής			140.300.477,52
4/1	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	749.225.794,50
10/1	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	695.590.034,09
12/1	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	449.107.076,96
17/1	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	387.492.584,04
20/1	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	186.985.293,20
24/1	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	174.725.024,32
27/1	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	381.233.700,83
31/1	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	276.953.546,24
2/2	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	139.530.069,77
7/2	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	106.559.909,54
14/2	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	207.480.979,57
21/2	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	115.611.069,48
2/3	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	98.943.024,98
29/3	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	30.934.917,17
4/5	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	4.250.924,92
10/6	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	6.875.993,54
8/9	Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων	6811	216.687,69
Σύνολο - Τακτοποίηση Οφειλών Νοσοκομείων με απόδοση Ομολόγων			4.011.716.630,84
Γενικό άθροισμα			4.152.017.108,36

Σημείωση 12: Ασφάλιση και περίθαλψη.

Ασφάλιση και Περιθαλψη 2011	
Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ	1.173.556.580,06
Λοπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	858.476,39
Σύνολο Ασφάλισης Περιθαλψης	1.174.415.056,45

Τα ποσά που εμφανίζονται υπό τον λογαριασμό “Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ” αφορούν κυρίως την επιχορήγηση στον Οργανισμό Περίθαλψης και Ασφάλισης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται σ’ αυτόν.

Σημείωση 11: Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις.

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 2011	
Επιδοτήσεις, οικονομικές - εισοδηματικές ενισχύσεις τακτικού προϋπολογισμού	314.471.556,62
Οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	182.615.478,03
Οικονομικές ενισχύσεις φορέων εξωτερικού	145.264,00
Οικονομικές ενισχύσεις πολιτικών κομμάτων	40.513.968,00
Επιδοτήσεις	91.196.846,59
Εισοδηματικές ενισχύσεις αποδιδόμενες σε δικαιούχους από τακτικό προϋπολογισμό	755.372.786,06
Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	703.000.000,00
Υποτροφίες	170.270,65
Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών	49.463.743,39
Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	2.738.772,02
Επιχορήγηση φορέων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.677.842.364,95
Επιχορηγήσεις σε δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις	15.167.498,87
Επιχορηγήσεις περιφερειών	40.798.479,57
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας	93.627.030,00
Επιχορηγήσεις σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς	25.397.560,00
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	2.007.613.521,97
Επιχορηγήσεις σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας	90.399.633,78
Επιχορηγήσεις σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	1.154.200,00
Επιχορηγήσεις σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	109.171.705,17
Επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	289.413.971,80
Επιχορηγήσεις σε σχολές, νοσηπεία και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	112.227.363,37
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικά ιδρύματα	65.333.272,00
Επιχορηγήσεις σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	203.285.161,55
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	7.536.057,00
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς φορείς	45.927.870,00
Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς	441.999.813,00
Επιχορηγήσεις σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	128.789.226,87
Επιχορηγήσεις για κοινωνική πολιτική	915.433.663,00
Επιχορηγήσεις περιφερειών	75.960.000,00
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	764.387.736,00
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	7.700.000,00
Επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	43.286.882,69
Επιχορηγήσεις σε λοιπούς φορείς	24.099.044,31
Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση	13.270.598.133,32
Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση	13.270.598.133,32
Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων κ.λπ. από το πρόγραμμα Δ.Ε.	4.794.600.625,35
Επιχορηγήσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.479.538.183,47
Επιχορηγήσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	3.315.062.441,88
Σύνολο Επιχορηγήσεων	23.728.319.129,30

Υπό τον λογαριασμό “Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων κ.λπ. από το πρόγραμμα Δ.Ε.” εμφανίζονται οι πληρωμές του Π.Δ.Ε. προς νομικά πρόσωπα για την εκτέλεση έργων του προγράμματος.

Στους πίνακες που ακολουθούν αναλύονται περαιτέρω οι λογαριασμοί επιχορηγήσεων προς την κοινωνική ασφάλιση, συγκοινωνιακούς φορείς και οργανισμούς και ιδρύματα υγείας.

Επιχορηγήσεις για Κοινωνική Ασφάλιση 2011	
Επιχορήγηση στον Ο.Γ.Α.	4.660.000.000,00
Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.	4.066.056.700,00
Συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (αρθ. 22 και 35 ν. 2084/92)	395.000.000,00
Επιχορήγηση στον Ο.Α.Ε.Ε.	950.000.000,00
Επιχορήγηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ	560.000.000,00
Επιχορήγηση στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)	11.491.972,00
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	855.000.000,00
Ανπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	600.000.000,00
Επιχορήγηση στο Ν.Α.Τ.	1.130.000.000,00
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	35.000.000,00
Καταβολή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πάσης φύσεως ταμεία των ποσών που επιβαρύνθηκαν κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1897/90 με την χορήγηση αυξημένων συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων	407.913,15
Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 9β του ν.3943/2011	3.317.331,00
Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	4.324.217,17
Σύνολο	13.270.598.133,32

Επιχορήγηση σε Οργανισμούς και Ιδρύματα Υγείας 2011	
Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.	3.117.200,00
Επιχορήγηση στη Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ.	3.621.397,00
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων	23.712.093,00
Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας	27.020.305,00
Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας	11.600.000,00
Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων	598.759,00
Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999)	2.500.000,00
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους	1.159.099.900,00
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	435.079.926,00
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή τις εξαφρέσιμες ημέρες	57.185.483,00
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 και το ΕΚΑΒ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.833.729,00
Επιχορηγηση στο ΚΕ.Ε.Α.Π.ΝΟ. *	47.678.110,00
Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου	61.973.277,99
Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο	13.523.670,00
Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας	74.350.425,00
Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.	18.870.000,00
Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολής του ετήσιου τοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	13.119.000,00
Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	8.785.100,00
Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.	25.388.113,00
Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	4.740.000,00
Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων πρόληψης	3.240.000,00
Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για μισθοδοσία προσωπικού	360.000,00
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διέπονται από το ν.δ. 2592/1953 για μισθοδοσία των ειδικευόμενων γιατρών	1.217.033,98
Σύνολο	2.007.613.521,97

* Μέρος της επιχορήγησης ποσού 33.047.460 ευρώ στο ΚΕ.Ε.Α.Π.ΝΟ αφορά τακτοποίηση πληρωμής έτους 2009 στον προϋπολογισμό έτους 2011.

Επιχορήγηση σε συγκοινωνιακούς φορείς	2011
ΟΣΕ Α.Ε.	106.593.813,00
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	50.000.000,00
ΟΑΣΑ	180.406.000,00
ΟΑΣΘ	105.000.000,00
Σύνολο	441.999.813,00

Σημείωση 13: Επιστροφές - Αποδόσεις.

Επιστροφές - Αποδόσεις 2011	
Αποδόσεις σε δήμους	3.113.647.812,00
Αποδόσεις σε περιφέρειες	399.039.905,68
Αποδόσεις σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα	3.910.631,76
Αποδόσεις σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς	1.726.810.833,23
Αποδόσεις σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	41.811.761,87
Αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς	5.164.210,36
Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	27.846.529,82
Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	5.767.970,01
Αποδόσεις - Συνεισφορές στην ΕΕ	2.104.950.507,75
Συμμετοχή σε προγράμματα	50.233.029,94
Σύνολο Επιστροφών - Αποδόσεων	7.479.183.192,42

Υπό την κατηγορία “Επιστροφές - Αποδόσεις” εμφανίζονται πληρωμές για την απόδοση εσόδων που εισπράττονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού και στη συνέχεια αποδίδονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις σε τρίτους, κυρίως ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ..

Σημείωση 14: Συντάξεις δημοσίων λειτουργών.

Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών 2011	
Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων	3.447.292.660,41
Συντάξεις δικαστικών λειτουργών	141.049.930,16
Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	2.316.428.627,06
Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών	30.539.150,18
Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων	56.052.357,16
Συντάξεις δημοπικών και κοινοτικών υπαλλήλων	276.665.524,67
Λοιπές συντάξεις	145.790.369,30
Συντάξεις κοινωνικού χαρακτήρα	158.535.464,87
Σύνολο Συντάξεων	6.572.354.083,81

Σημείωση 15: Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα και τόκοι δημοσίου χρέους.

Χρημ/μικά Έσοδα/Έξοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους 2011	
Τόκοι ομολογιακών δανείων σε ευρώ	(12.529.521.611,76)
Τόκοι ομολογιακών δανείων σε ξένο νόμισμα	(163.450.240,80)
Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ	(2.394.471.404,60)
Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα	(419.595.613,10)
Έξοδα τόκων swap	(1.043.097.451,54)
Τόκοι εντόκων γραμματίων	(688.983.990,23)
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	(225.497.115,68)
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών σε Ξ.Ν	(58.895.000,93)
Διαφορές κεφαλαίου τιμαριθμοποιημένων ομολόγων	(542.298.000,00)
Λοιπές αμοιβές και προμήθειες	(52.500,00)
Εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου	(24.572,16)
Δεδουλευμένα χρηματοοικονομικά έξοδα	873.998.158,35
Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως ομολογιακών δανείων	(181.812.590,94)
Προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης	(5.830.230.392,08)
Τόκοι καταθέσεων	259.069.041,22
Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	2.237.750,48
Μερίσματα μετοχών	150.915.488,16
Έσοδα τόκων swap	1.137.372.903,77
Κέρδη από πώληση συμμετοχών	91.167.970,68
Εισπράξεις από επιστροφές τόκων- εξόδων Δ.Χ	19.817.829,18
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη Δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ	1.178.897.841,04
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ	85.689.525,11
Διαφορά εκδόσεως ομολόγων υπέρ το άρτιο	252.301.854,76
Συνολο	(20.026.462.121,07)

Στην κατηγορία “Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα και τόκοι δημοσίου χρέους” εμφανίζονται εκτός των άλλων:

- Έσοδα - Έξοδα από τόκους και προμήθειες δημοσίου χρέους.
- Οι διαφορές κεφαλαίου από την αποτίμηση των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι του δημοσίου χρέους.
- Προβλέψεις για την υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης.
- Αποσβέσεις από διαφορές εκδόσεως ομολογιακών δανείων υπό-υπέρ το άρτιο.
- Έσοδα από τόκους καταθέσεων.
- Μερίσματα μετοχών.
- Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3723/2008 για τις τράπεζες.

Πιο αναλυτικά:

Οι προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης ύψους 5.830 εκ. ευρώ, οφείλονται σε πτώση των τιμών των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών (ζημιά 3.572 εκ. ευρώ) και σε μείωση της καθαρής θέσης των μη εισηγμένων εταιρειών (ζημιά 2.258 εκ. ευρώ).

Τα μερίσματα μετοχών που εισπράχθηκαν το 2011 ανέρχονται σε 257.161.261,45 ευρώ και εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Εταιρεία	ποσό
Μέρισμα Τράπεζας Ελλάδος	3.429.395,89
Μέρισμα ΟΠΑΠ*	106.101.528,10
Μέρισμα ΤΙΤΑΝ	5.693,72
Μέρισμα ΟΤΕ	601.957,58
Μέρισμα ΔΕΗ	93.698.040,06
Μέρισμα ΕΛ.Π.Ε.	32.507.638,13
Μέρισμα ΟΛΘ	1.241.959,58
Μέρισμα ΟΛΠ	373.762,13
Μέρισμα ΕΥΑΘ	3.062.952,00
Σύνολο εισηγμένων	241.022.927,19
Μέρισμα ΔΕΠΑ	12.587.506,96
ΟΚΑΑ μερίσματα παλαιότερων χρήσεων	544.080,49
Μέρισμα ΕΤΑΝΑΛ χρήσης 2009	23.965,58
Μέρισμα ΕΤΑΝΑΛ χρήσης 2010	41.075,88
Μέρισμα ΤΕΟ	2.573.000,00
Μέρισμα ΟΛΜ 2006	77.109,94
Μέρισμα ΟΛΠΑ	48.875,89
Μέρισμα ΟΛΜ 2009	70.380,97
Μέρισμα ΟΛΕ	24.110,40
Μέρισμα ΚΑΘ	148.228,15
Σύνολο μη εισηγμένων	16.138.334,26
ΣΥΝΟΛΟ	257.161.261,45

* το μέρισμα του ΟΠΑΠ δεν συμπεριλαμβάνεται στον λογαριασμό "Μερίσματα Μετοχών", αλλά στα "Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα", ως έσοδο καταργημένου Ειδικού Λογαριασμού.

Υπό τον λογαριασμό " Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη Δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ " εμφανίζονται τα έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3723/2008 για τις τράπεζες τα οποία το 2011 ανήλθαν στο ποσό των 909.410.480,65 ευρώ και αναλύονται σε:

- Είσπραξη ποσού 696.229.648,99 ευρώ από προμήθειες επί των εγγυήσεων που δόθηκαν από το Ε.Δ.
- Είσπραξη ποσού 213.180.831,66 ευρώ που αφορά το δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερθέντος κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών.

Η κατανομή των εισπράξεων της σταθερής απόδοσης ανά τράπεζα εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πιστωτικό ίδρυμα	Ποσά 2011 (για τη χρήση 2010)
ΕΤΕ	13.424.657,53
ΑΤΕ	-
Alpha Bank	79.417.674,13
Ταχ. Ταμ.	22.496.000,00
EFG Eurobank	95.012.500,00
Τράπεζα Πειραιώς	-
Attica Bank	-
Proton Bank	-
FBB	-
Πανελλήνια Τράπεζα	2.830.000,00
Σύνολο:	213.180.831,66

Τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν εμφανίζουν ποσά στον παραπάνω πίνακα, δεν κατέβαλαν την απόδοση του 10%, λόγω ύπαρξης ζημιών. Σύμφωνα ωστόσο με γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η απόδοση είναι απαιτητή και σε ζημιογόνες χρήσεις, με αποτέλεσμα το Ε.Δ. να διεκδικεί συνολικά 555,6 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 163,7 εκ. ευρώ αφορούν την τρέχουσα χρήση.

Επιπλέον στον λογαριασμό “ Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη Δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ ” περιλαμβάνονται :

- Η συμμετοχή στα έσοδα του Τ.Π.Δ. (είναι Ν.Π.Δ.Δ. και δεν συμπεριλαμβάνεται στα μερίσματα) για τη χρήση 2010 και υπόλοιπο χρήσης 2009, συνολικού ύψους 142.683.772,05 ευρώ από τα οποία ποσό 51.597.222,76 ευρώ καταβλήθηκε ως τόκος της σχετικής τιτλοποίησης.
- Είσπραξη ποσού 126.803.588,34 ευρώ από τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόδοση αυτή είναι θεσμοθετημένη και ανεξάρτητη από την ύπαρξη μετοχικής σχέσης.

Τέλος στον λογαριασμό “Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ” εμφανίζεται ποσό 85.689.525,11 ευρώ που αφορά συμμετοχή στα μικτά κέρδη τυχερών παιχνιδιών και καζίνο.

Σημείωση 16: Λοιπά αποτελέσματα.

Λοιπά Αποτελέσματα 2011	
Καταπτώσεις εγγυήσεων, ρητρών κλπ	(1.442.039.065,73)
Συναλλαγματικές Διαφορές	(1.155.802.258,54)
Τακτοποίηση ακάλυπτων επαγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	(766.473,10)
Έκτακτα κι ανόργανα έξοδα από δάνεια τρίτων χωρίς υποχρέωση καταβολής	(2.097.650.000,00)
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα	(358.362,63)
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ.	1.169.179.514,26
Έσοδα ποικίλες ρήτρες & καταπτώσεις εγγυήσεων από ΠΔΕ	7.569.201,01
Έσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους	1.060.318.156,06
Έσοδα από τόκους υπερημερίας και λοιπά έσοδα	501.478,47
Έσοδα από τόκους υπερημερίας, από ΠΔΕ	198.087,13
Έσοδα από καταλογισμούς	8.280.408,54
Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα ταμείων της Ε.Ε.	20.939.921,72
Διάφορα έκτακτα έσοδα	1.571.037.721,55
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα	13.214.835,15
Ζημίες από ανεπιβεκτες εισπράξεις απατήσεων	(69.513,97)
Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από έμμεσους φόρους	(36.276.771,08)
Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από λοιπές περιπτώσεις εσόδων	(55.659,01)
Επιστροφές εσόδων ΠΟΕ	(152.335.129,76)
Διαγραφές εσόδων ΠΟΕ	(696.576.965,44)
Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	(91.418.465,98)
Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων	330.458.367,47
Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων	465.072.163,07
Φόρος στην ακίνητη περιουσία	15.198.487,52
Λοιποί άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών	8.380.993,06
Άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων	319.325.599,81
Λοιποί έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	29.792.585,06
Φ.ΠΑ που βεβαιώνεται για πρώτη φορά	887.586.742,10
Φ.ΠΑ των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και του ν.3259/04	17.871,99
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ.	973.947,84
Λοιποί έμμεσοι φόροι	27.403.059,08
Διάφορα μη φορολογικά έσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά γενικά	19.298,31
Σύνολο	262.119.773,96

Στην κατηγορία “Λοιπά αποτελέσματα” εμφανίζονται εκτός των άλλων:

- Έσοδα - Έξοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων.
- Έσοδα - Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές.
- Έκτακτα Έσοδα – Έξοδα.
- Φορολογικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώθηκαν πρώτη φορά μέσα στη χρήση.
- Έξοδα από την ανάληψη δανείων τρίτων.
- Διαγραφές και επιστροφές φορολογικών εσόδων που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενη χρήση.

Πιο αναλυτικά

Έσοδα - Έξοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων.

Υπό τον λογαριασμό “Καταπτώσεις εγγυήσεων, ρητρών κλπ” εμφανίζονται οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυημένων δανείων τρίτων από το Ε.Δ. Τα ποσά των πληρωμών βεβαιώνονται στα Δημόσια Ταμεία ως έσοδα και εμφανίζονται σε χρέωση απαίτησης και σε πίστωση του λογαριασμού “Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ.”.

Οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων ανήλθαν σε 1.442 εκ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά ανά δανειολήπτη εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δανειολήπτης	Ποσό
ΟΣΕ Α.Ε.	841.373.684,06
ΟΑΣΑ Α.Ε.	271.151.680,39
ΕΑΒ Α.Ε.	153.814.706,52
ΕΑΣ Α.Ε.	90.305.615,31
Οργανισμός Μεγάλου Μουσικής Αθηνών	20.561.264,96
ΟΔΙΕ Α.Ε.	17.583.584,20
Πληγέντες από θεομηνίες κλπ	12.718.090,87
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	11.427.093,91
ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (πρώην TRAM Α.Ε.)	7.998.636,35
Διάφορες Επιχειρήσεις ομαδικών αποφάσεων	7.327.804,17
ΚΕΔ Α.Ε.	6.363.282,68
ΜΒΗ Α.Ε. (θυγατρική ΕΑΣ Α.Ε.)	1.015.357,99

Τα έσοδα υπό τον λογαριασμό “Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ.” ανήλθαν σε 1.169 εκατ. ευρώ. Στον ίδιο λογαριασμό περιλαμβάνονται επιπλέον έσοδα από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, εγγυήσεων προμηθευτών, εργοληπτών κλπ.

Σημειώνεται επίσης ότι μεταξύ της πληρωμής της εγγύησης και της βεβαίωσης της απαίτησης μεσολαβεί χρονικό διάστημα που έχει σαν αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, τα ποσά να βεβαιώνονται στην επόμενη χρήση.

Έσοδα - Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές

Οι συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονται σε δύο λογαριασμούς, εξόδων και εσόδων, οι οποίοι έχουν παραπλήσια ποσά, 1.155,8 εκ. ευρώ έναντι 1.060,3 εκ. ευρώ. Ο λόγος είναι ότι τα έξοδα στη συντριπτική πλειονότητά τους αφορούν αποτίμηση (δεδουλευμένη βάση) του τμήματος του Δημοσίου Χρέους που είναι σε συνάλλαγμα και αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap).

Διάφορα έκτακτα έσοδα

Υπό τον λογαριασμό “Διάφορα έκτακτα έσοδα” εμφανίζονται κυρίως τα έσοδα από:

- Χορήγηση ή ανανέωση αδειών στον ΟΠΑΠ, ποσό 842 εκατ. ευρώ.
- Χορήγηση αδειών σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ποσό 315 εκατ. ευρώ.
- Διάθεση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων μέρους των αποθεματικών του, ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Έξοδα από την ανάληψη δανείων τρίτων.

Το σύνολο του ποσού που εμφανίζεται υπό τον λογαριασμό “Έκτακτα κι ανόργανα έξοδα από δάνεια τρίτων χωρίς υποχρέωση καταβολής” αφορά δανειακές υποχρεώσεις του ΟΑΣΑ Α.Ε. και TRAM Α.Ε. που ανέλαβε να εξυπηρετήσει το Ε.Δ. και επιβάρυναν το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης.

Σημείωση 17: ΚΧΕ Αποτέλεσμα περιόδου.

Σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ΔΛΤΤΒ το λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 εμφανίζει έλλειμμα που ανέρχεται στο ποσό των 28.336.709.357,37 ευρώ. Το συνολικό έλλειμμα από λειτουργικές και μη λειτουργικές δραστηριότητες ανέρχεται στο ποσό των 28.074.589.583,41.

Σημείωση 18: ΚΤΡ Ταμειακά αποτελέσματα.

Το Ταμειακό Έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανέρχεται για τη χρήση 2011 στο ποσό των 28.579.695.932,48 ευρώ.

Το έλλειμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με καθαρό δανεισμό ύψους 25.239.866.722,03 ευρώ και με αναλήψεις διαθεσίμων ποσού 3.339.829.210,45 ευρώ.

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών ακολουθήθηκε η άμεση μέθοδος, με την καταγραφή απευθείας των κινήσεων του ταμείου.

Σημείωση 19: ΚΧΘ Γενικές παρατηρήσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν απογράφηκαν και δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Ενεργητικού τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν την 1-1-2011. Επίσης δεν ήταν δυνατή η πλήρης καταγραφή των αποκτηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν μετά την 01.01.2011.

Καταγράφηκαν πιλοτικά μόνο τα πάγια που αποκτήθηκαν με πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού χωρίς την καταγραφή αποσβέσεων.

Οι μόνοι λογαριασμοί Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού στους οποίους είναι ενσωματωμένα υπόλοιπα εξ απογραφής 31-12-2010 είναι οι Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις και οι Διαφορές Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων (Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης). Αποσβέσεις διενεργούνται μόνο στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

Σημείωση 20: Εξοπλισμός

Εξοπλισμός	2011	2010	Μεταβολή
Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχα	3.998.665,55	0,00	3.998.665,55
Μεταφορικά μέσα	102.013,38	0,00	102.013,38
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.640.638,93	0,00	10.640.638,93
Πάγια Ενόπλων Δυνάμεων (Σημ:Περιλαμβάνει Κτήρ	9.811.711,35	0,00	9.811.711,35
Σύνολο	24.553.029,21	0,00	24.553.029,21

Σημείωση 21: Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση

Από τις ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση, συνολικού ύψους 136.035.319,42 €, το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 135.719.588,83€ αφορά ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως προαναφέρθηκε, οι ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση που χρηματοδοτήθηκαν από το Π.Δ.Ε., ύψους 1.427.194.480,52 € μεταφέρθηκαν στην ΚΧΕ.

Σημείωση 22: Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	2011	2010	Μεταβολή
Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (εσωτερικού)	3.056.018.286,48	5.494.244.363,20	(2.438.226.076,72)
Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού	16.753.589.404,00	18.717.691.532,41	(1.964.102.128,41)
Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού	8.308,89	44.908,89	(36.600,00)
Λοιπές συμμετοχές *	4.473.584.999,80	3.768.585.000,00	704.999.999,80
Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς	378.021.301,87	361.659.953,14	16.361.348,73
Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς από δάνεια μη εξυπηρετούμενα	1.307.330.686,56	954.404.291,69	352.926.394,87
Απαιτήσεις από δάνεια σε Αλβανία	13.452.677,91	13.452.677,91	0,00
Δάνειο σε Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών	21.387.063,34	21.387.063,34	0,00
Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού	(2.657.422.670,97)	(2.177.458.111,62)	(479.964.559,35)
Λογαριασμός αναπροσαρμογής Υποχρεώσεων από συμμετοχές	191.540.172,43	223.178.901,40	(31.638.728,97)
Όφειλες για απόκτηση τίτλων πάγιας επένδυσης	47.101.980,92	47.101.980,92	0,00
	23.584.612.211,23	27.424.292.561,28	(3.839.680.350,05)

* Αφορά στο συνολό του προνομιούχες μετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με το Π.Δ. η αποτίμηση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών γίνεται με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της τελευταίας συνεδρίασης του έτους. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων εταιριών γίνεται με βάση την καθαρή θέση του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού (31-12-2011), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Σε περίπτωση που οι συμμετοχές σε τίτλους πάγιας επένδυσης οποιασδήποτε κατηγορίας είναι σε ξένο νόμισμα, για την αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία με το ευρώ της 31-12-2011.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από μερίσματα των τίτλων πάγιας επένδυσης αναλύονται στη σημείωση για την αντίστοιχη κατηγορία εσόδων.

22.1 Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (εσωτερικού)

Εταιρείες	Αριθμός μετοχών κυριότητας Ε.Δ.	Ποσοστό Ε.Δ.	Τιμή μετοχής τελευταίας ημέρας διαπραγ/σης 2011	Τιμή μετοχής τελευταίας ημέρας διαπραγ/σης 2012	Αποτίμηση συμμετοχής Ε.Δ. 31-12-2011
1 ΑΤΕ	1.622.850.024	92,68%	0,296	0,74	480.363.607,10
2 ΔΕΗ	118.605.114	51,12%	3,80	10,74	450.699.433,20
3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	108.430.304	35,48%	6,37	5,86	690.701.036,48
4 ΕΥΑΘ	26.868.000	74,02%	3,20	3,99	85.977.600,00
5 ΕΥΔΑΠ	65.319.740	61,33%	3,10	4,63	202.491.194,00
6 ΟΛΘ	7.486.194	74,27%	9,53	10,40	71.343.428,82
7 ΟΛΠ	18.534.440	74,14%	8,52	11,51	157.913.428,80
8 ΟΠΑΠ	108.460.468	34,00%	6,83	12,94	740.784.996,44
9 ΟΤΕ	29.409.027	6,00%	2,88	6,13	84.697.997,76
10 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	96.841.396	34,04%	0,40	2,93	38.736.558,40
11 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	11.793.750	1,23%	1,62	6,05	19.105.875,00
12 ΑΤΤΙΣΑ	110	0,00%	0,229	0,66	25,19
13 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ	742	0,00%	1,93	4,50	1.432,06
14 ΥΓΕΙΑ	33.660	0,02%	0,25	0,60	8.415,00
15 Τράπεζα Ελλάδος	1.774.088	8,93%	12,48	28,94	22.140.618,24
16 Τράπεζα Πειραιώς	14.953.429	1,31%	0,253	3,65	3.783.217,54
17 ALPHA BANK	3.306.202	0,62%	0,538	3,80	1.778.736,68
18 ΚΑΕ (FOLLI FOLLIE GROUP)	643.887	0,96%	7,72	11,81	4.970.807,64
19 NUTRIART ABEE	140.784	0,33%	0,057	0,24	8.024,69
20 ΤΙΤΑΝ	30.464	0,04%	11,59	16,42	353.077,76
21 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ	128.857	0,50%	0,26 *	0,40	33.502,82
22 ΚΕΚΡΟΨ	3.777	0,11%	1,69	1,90	6.383,13
23 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ	317.887	1,29%	0,374	0,53	118.889,74
ΣΥΝΟΛΟ					3.056.018.286,48

* Τιμή 28-1-2011 - αναστολή διαπραγμάτευσης

Εντός του 2011, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (εσωτερικού):

- Έλαβαν χώρα δύο αυξήσεις, με καταβολή μετρητών, του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Bank, στις οποίες το Ε.Δ. συμμετείχε με την καταβολή συνολικού ποσού 1.434.421.613,39 ευρώ, αυξάνοντας το ποσοστό του από 77,31% σε 92,68%.
- Το Ε.Δ., ασκώντας σχετικό δικαίωμα, πώλησε 49.015.038 μετοχές (ποσοστό 10% του ΟΤΕ) στη Deutsche Telekom, εισπράττοντας 391.630.153,62 ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά 91.167.970,68 ευρώ από την αποτίμηση της 31-12-2010 των μετοχών αυτών.

22.2 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού

Το Ε.Δ. διατηρούσε στις 31-12-2011 συμμετοχή σε 84 μη εισηγμένες εταιρείες, αναλυτικός πίνακας των οποίων εμφανίζεται στο Παράρτημα. Η συνολική τους αποτίμηση, με βάση την καθαρή τους θέση (λογιστική αξία) ανήλθε σε 16.753.589.404,00 ευρώ. Οι εταιρείες με αρνητικά ίδια κεφάλαια αποτιμώνται με μηδέν.

Οι σημαντικές μεταβολές στις συμμετοχές του Ε.Δ. σε μη εισηγμένες εταιρείες εσωτερικού εντός του 2011 αφορούν κυρίως αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου και εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

α/α	Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου μη εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού	Καταβολή μετρητών €		Κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων	Απορρόφηση άλλων εταιρειών
		Συνολική αύξηση ΜΚ	Καταβλήθηκε από Ε.Δ.		
1	Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ			151.361.070,00	
2	Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.) ΑΒΕ	54.000.000,00	54.000.000,00		
3	Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ	4.000.000,70	4.000.000,70	154.190.704,21	
4	Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (απορρ. ΨΗΦΕΝ Α.Ε.)	7.500.000,00	3.000.000,00		2.000.000,00
5	Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) Α.Ε.	500.000,00	500.000,00		
6	Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ (απορρ. ΕΚΕΠΥ και ΕΤΑΚΕΙ)				2.993.200,00
7	Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) ΑΕ	2.224.160,00	2.224.160,00		
8	Ελληνικό Α.Ε.*	1.500.000,00	1.500.000,00		
9	Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ε.Δ. (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.	30.000.000,00	30.000.000,00		
10	Οργανισμός Διαξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) ΑΕ	3.499.999,44	3.499.999,44		
11	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.	167.393.146,40	167.393.146,40		
12	Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ	1.047.736,30	1.047.736,30		
13	Εγνατία Οδός ΑΕ	129.037.300,77	129.037.300,77		
14	Κτηματολόγιο ΑΕ*	3.100.000,00	3.100.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ		403.802.343,61	399.302.343,61	305.551.774,21	4.993.200,00

* αρχικό ΜΚ

Οι αυξήσεις στις 4 τελευταίες εταιρείες του πίνακα έγιναν μέσω του Π.Δ.Ε.

Εισπράξεις Ε.Δ. από το προϊόν εκκαθάρισης μη εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού	
Εταιρεία	ποσό €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΑΕΕ) ΑΕ	200.000,00
ΔΕΚΑ Α.Ε.	26.309.625,49
Σύνολο	26.509.625,49

22.3 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού

Η μοναδική συμμετοχή αυτής της κατηγορίας αφορά την εταιρεία Trans-Balkan Pipeline, μετοχικού κεφαλαίου 31.672.500,00 ευρώ, επί του οποίου το Ε.Δ. κατέχει το 1%. Η Καθαρή Θέση της εταιρείας βάσει ισολογισμού 31-12-2011 ανέρχεται σε 830.889,00 ευρώ με αποτέλεσμα η αποτίμηση της συμμετοχής του Ε.Δ. να είναι ύψους 8.308,89 ευρώ. Εντός του 2011, το Ε.Δ. συμμετείχε αναλογικά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που διενεργήθηκε, καταβάλλοντας 7.000,00 ευρώ.

22.4 Λοιπές συμμετοχές (Προνομιούχες μετοχές σε Πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 1 του ν.3723/2008)

Πιστωτικό ίδρυμα	Αξία συμμετοχής 31.12.2011	Αξία συμμετοχής 31.12.2010	Μεταβολή
ΕΤΕ	1.350.000.000,00	350.000.000,00	1.000.000.000,00
ΑΤΕ	0,00	675.000.000,00	-675.000.000,00
Alpha Bank	940.000.000,00	940.000.000,00	0,00
Ταχ. Ταμ.	224.960.000,00	224.960.000,00	0,00
ΕFG Eurobank	950.125.000,00	950.125.000,00	0,00
Τράπεζα Πειραιώς	750.000.000,00	370.000.000,00	380.000.000,00
Attica Bank	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00
Proton Bank	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
FBB	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Πανελλήνια Τράπεζα	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00
Σύνολο	4.473.584.999,80	3.768.585.000,00	704.999.999,80

Η περίπτωση αυτή αφορά τη συμμετοχή του Ε.Δ. σε Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω προνομιούχων μετοχών, βάσει του Ν.3723/2008. Η αποτίμηση έγινε βάσει της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών, η οποία είναι και η τιμή κτήσης. Ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη κατηγορία συμμετοχών δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης από έτος σε έτος.

Σημειώνεται ότι η απόκτηση των συμμετοχών αυτών έγινε με την καταβολή από το Ε.Δ. ειδικά εκδοθέντων για το σκοπό αυτό ομολόγων και παρέχουν δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερθέντος κεφαλαίου.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, εντός του 2011 αυξήθηκε η συμμετοχή στις τράπεζες ΕΤΕ και Πειραιώς, ενώ πωλήθηκε η προϋπάρχουσα συμμετοχή στην Αγροτική με ισόποση είσπραξη μετρητών.

Τα έσοδα που εισπράχθηκαν στη χρήση από τη σταθερή απόδοση 10% επί του εισφερθέντος κεφαλαίου αναλύονται στην αντίστοιχη σημείωση της ΚΧΕ.

22.5 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς					
	Οργανισμός	Νόμισμα συμμετοχής	Απαίτηση σε νόμισμα συμμετοχής	Ισοπίετες σε € με 31.12.2011	Αντιστοιχία συμμετοχών σε € με ισοπία 31-12-2011
1	Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD)	USD	12.614.889,17	0,772857253	9.749.508,59
2	Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA)	USD	41.239.768,00	0,772857253	31.872.453,82
		δρχ.	525.960.000,00	0,002934703	1.543.536,32
		EUR	42.675.258,25	1	42.675.258,25
	Σύνολο IDA				76.091.248,39
3	Πολυμερής Πρωτοβουλία Ανακούφισης του Χρέους του IDA	EUR	1.860.000,00	1	1.860.000,00
4	Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC)	USD	6.898.000,00	0,772857253	5.331.169,33
5	Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA)	USD	1.012.692,00	0,772857253	782.666,36
6	Διεθνές Νομισματικό Ταμείο	SDR	1.101.800.000,00	1,1865408300565	1.307.330.686,56
7	Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου (BSTDB)	SDR	70.125.000,00	1,1865408300565	83.206.175,71
8	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)	EUR	40.690.000,00	1	40.690.000,00
9	Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)	EUR	18.239.000,00	1	18.239.000,00
10	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	EUR	141.270.825,00	1	141.270.825,00
11	European Financial Stability Facility (EFSF)	EUR	800.708,49	1	800.708,49
				ΣΥΝΟΛΟ:	1.685.351.988,43
(-)	Καθαρές Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε Οργανισμούς εξωτερικού μη εξυπηρετούμενες				-2.465.882.498,54

Η συμμετοχή του Ε.Δ. στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) έγινε με δάνεια που έχει συνάψει το Ε.Δ. με την Τράπεζα της Ελλάδος τα οποία δεν είναι καταβλητέα (μη εξυπηρετούμενα), παρά μόνο σε περίπτωση εξόδου της χώρας από το Ταμείο, οπότε θα είναι αντίστοιχα και απαιτητό το ποσό της συμμετοχής από το Δ.Ν.Τ..

Τα δάνεια αυτά εμφανίζονται ως υποχρέωση προς την Τράπεζα της Ελλάδος στους λογαριασμούς “Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού” και “Λογαριασμός αναπροσαρμογής Υποχρεώσεων από συμμετοχές”. Η συνολική αποτίμηση των υποχρεώσεων κατά την 31.12.2011 ανέρχεται στο ποσό των 2.465.882.498,54 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συμμετοχών και των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η υποχρέωση εκφράζεται σε διαφορετικά νομίσματα (ευρώ, SDR και χρυσό) από την συμμετοχή (SDR).

Οι μεταβολές στις συμμετοχές σε Διεθνείς Οργανισμούς εντός του 2011 ήταν οι εξής:

Οργανισμός	Είδος μεταβολής	Νόμισμα καταβολής	Μεταβολή σε νόμισμα καταβολής	Μεταβολή σε € με ισοπία ημερομηνίας μεταβολής
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο	αύξηση συμμετοχής	SDR	278.800.000,00	311.141.615,19
Πολυμερής Πρωτοβουλία Ανακούφισης του Χρέους του IDA	αύξηση συμμετοχής	EUR	550.000,00	550.000,00
Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου (BSTDB)	αύξηση συμμετοχής	SDR	4.125.000,00	4.793.662,50
European Financial Stability Facility (EFSF)	αύξηση συμμετοχής	EUR	281.538,58	281.538,58
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)	κεφαλαιοποίηση απασθεματικών	EUR	7.350.550,00	7.350.550,00

22.6 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνουν υπόλοιπο δανείου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ύψους 21.387.063,34 € και απαιτήσεις ύψους 13.452.677,91 € από υπόλοιπα δανείων που έχουν δοθεί στην Αλβανία.

Σημείωση 23: Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης

Το υπόλοιπο αυτής της κατηγορίας διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις διαφορές έκδοσης υπό το άρτιο των ομολόγων έκδοσης του Ε.Δ., μείον τις αποσβέσεις τους. Η κίνηση των δύο λογαριασμών απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

	Υπόλοιπα απογραφής	Χρεώσας χρήσης	Πιστώσεις Χρήσης	Υπόλοιπα 31-12-2011
Διαφορές έκδοσης κι εξόφλησης ομολόγων υπό το άρτιο	1.861.653.843,27	116.900.303,97	-108.174.826,90	1.870.379.320,34
Αποσβεσμένες διαφορές έκδοσης ομολόγων υπό το άρτιο.	-596.844.668,63	107.826.964,27	-181.812.590,94	-670.830.295,30
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	1.264.809.174,64			1.199.549.025,04

Η διάρκεια της απόσβεσης είναι ίση με τη διάρκεια του κάθε ομολόγου. Στη λήξη κάθε χρήσης διενεργούνται οι ανάλογες αποσβέσεις, με επιβάρυνση των εξόδων της χρήσης. Κατά την υπό εξέταση χρήση, σημειώθηκαν περιορισμένες εκδόσεις νέων ομολόγων, ενώ έληξαν και αποπληρώθηκαν ομόλογα διαφοράς υπό το άρτιο ύψους 107.826.964,27 ευρώ, ποσό που διαγράφηκε από το υπόλοιπο των παραπάνω λογαριασμών. Επιπλέον έγιναν και επαναγορές ομολόγων με διαφορές υπό το άρτιο ποσού 347.862,63 ευρώ.

Σημείωση 24: Χρεώστες

Χρεώστες	2011	2010	Μεταβολή
Απατήσεις χρήσης	8.825.059.025,26	0,00	8.825.059.025,26
Απατήσεις προηγούμενων χρήσεων	35.143.758.524,93	38.727.129.086,90	-3.583.370.561,97
Απατήσεις από τακτοποιητές εισπράξεις	320.221.224,13	302.023.741,93	18.197.482,20
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων	4.185.813,50	8.306.162,10	-4.120.348,60
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	508.721.519,25	506.843.300,00	1.878.219,25
Απατήσεις από διαφορές διαχειριστικού ελέγχου	1.565.827,84	1.433.153,60	132.674,24
Απατήσεις από χορηγούμενα δάνεια	48.828.459,10	48.828.459,10	0,00
Απατήσεις από κατασχέσεις	40.602.981,73	37.582.895,36	3.020.086,37
Απατήσεις από μη πληρωθείσες επιταγές	138.231,61	91.796,68	46.434,93
Μεταβατικοί Λογαριασμοί ενεργητικού	21.309.747,00	0,00	21.309.747,00
Λογαριασμοί Συνδέσμου	296.214.936,63	535.464.360,95	-239.249.424,32
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	166.138,37	347.044,29	-180.905,92
Διατροφές από πληρωμές μισθοδοσίας	366.659,73	366.642,97	16,76
Κατασχέσεις από πληρωμή μισθοδοσίας	5.707.228,19	5.971.791,90	-264.563,71
Διαφορές του Ν.Δ. 1265/72 υπό τακτοποίηση	44,21	44,21	0,00
Δικαιούχοι υπό τακτοποίηση	3.165.639.889,66	2.969.892.533,24	195.747.356,42
Αμοιβές προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εκτός ΓΥΥ	138.158.060,88	372.596.746,16	-234.438.685,28
Λογαριασμός μη εισπραχθέντων επιταγών στην ΤΕ	2.986.099,69	3.541.321,92	-555.222,23
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3,57	0,00	3,57
Σύνολο	48.523.630.415,28	43.520.419.081,31	5.003.211.333,97

Το υπόλοιπο του λογαριασμού “Απαιτήσεις χρήσης” αφορά βεβαιωθέντα έσοδα τα οποία βεβαιώθηκαν πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της χρήσης και δεν εισπράχθηκαν σ’ αυτήν. Κατά το μεγαλύτερο μέρος όπως αναλύθηκε στις σημειώσεις επί των εσόδων, αφορούν πρόστιμα και χρηματικές ποινές.

Δεν εμφανίζονται στον εν λόγω λογαριασμό, όπως έχει ήδη αναφερθεί τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα των τελωνείων, τα οποία παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού “Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων” αφορά βεβαιωθέντα σε προηγούμενες χρήσεις έσοδα τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί. Σημειώνεται ότι η μεταβολή του εν λόγω λογαριασμού κατά τη χρήση 2011 ύψους 3.583 εκατ. ευρώ αφορά εισπράξεις ύψους 2.886 εκατ. ευρώ και διαγραφές ύψους 697 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιποι λογαριασμοί υπό την κατηγορία “Χρεώστες” παρουσιάζουν ατακτοποιήτα υπόλοιπα που είτε τακτοποιούνται με την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων είτε με την επιστροφή των ποσών σε επόμενες χρήσεις. Μερικοί εξ αυτών παρουσιάζουν χρονίζοντα ατακτοποιήτα υπόλοιπα τα οποία θα τακτοποιηθούν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 63^A του ν.3871/2010.

Η μεταβολή του υπολοίπου του λογαριασμού “Λογαριασμοί συνδέσμου” οφείλεται κατά κύριο λόγο σε τακτοποίηση, με την έκδοση συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, προκαταβολής έτους 2010 για την πληρωμή χρεολυσίων από δάνεια τιτλοποιήσεων μελλοντικών εσόδων.

Η μεταβολή του υπολοίπου του λογαριασμού “Δικαιούχοι υπό τακτοποίηση” οφείλεται σε διαφορά των προκαταβολών που χορηγούνται στο τέλος κάθε έτους και τακτοποιούνται στα έξοδα το επόμενο με την έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων.

Η μεταβολή του υπολοίπου του λογαριασμού “Αμοιβές προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εκτός Π/Υ” οφείλεται σε προκαταβολές που δόθηκαν το 2010 που επιστράφηκαν το 2011.

Σημείωση 25: Επισφαλείς χρεώστες

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής του νέου λογιστικού συστήματος δεν καταγράφηκαν επισφάλειες γιατί δεν υπήρχαν αξιόπιστα διαθέσιμα στοιχεία. Το θέμα αυτό εξετάζεται και θα αντιμετωπιστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σημείωση 26: Προκαταβολές

Προκαταβολές	2011	2010	Μεταβολή
Προκαταβολές προσωπικού	845.114.680,49	900.848.047,70	-55.733.367,21
Πάγιες Προκαταβολές	132.412.069,08	131.342.662,00	1.069.407,08
Διαφορές Απογραφής-Πάγιες Προκαταβολές	690.112,43	690.112,43	0,00
Λογαριασμοί προς απόδοση	544.247.319,71	63.826.996,01	480.420.323,70
Νομικά Πρόσωπα-Λογαριασμοί προς απόδοση (Π.Δ.Ε)	300.688,49	0,00	300.688,49
Λογαριασμοί προς απόδοση φυσικών προσώπων του Π.Δ.Ε.	611.461.094,38	563.969.168,60	47.491.925,78
Επιστροφές λογαριασμών προς απόδοση Φ.Π. του Π.Δ.Ε.	-98.368.718,50	-91.483.502,74	-6.885.215,76
Ανάκλητες εντολές	1.096.846.234,51	1.096.795.081,32	51.153,19
Προκαταβολές- αντίμα	27.915.591,62	27.915.602,81	-11,19
Προκαταβολές για εξοπλιστικά	3.936.567.476,24	3.936.567.476,24	0,00
Σύνολο	7.097.186.548,45	6.630.471.644,37	466.714.904,08

Ο λογαριασμός “Προκαταβολές προσωπικού” αφορά προκαταβολή για τη μισθοδοσία του Α’ δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου έτους η οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προκαταβάλλεται.

Ο λογαριασμός “Πάγιες Προκαταβολές” αφορά ποσά που έχουν τεθεί στη διάθεση δημοσίων υπηρεσιών, υπό την ευθύνη υπολόγων διαχειριστών, για την άμεση πληρωμή δαπανών του προϋπολογισμού.

Ο λογαριασμός “Λογαριασμοί προς απόδοση” αφορά προκαταβολές και προσωρινές ενισχύσεις παγίων προκαταβολών για την πληρωμή δαπανών του προϋπολογισμού. Η μεγάλη μεταβολή που παρατηρείται, στον εν λόγω λογαριασμό, το 2011 σε σχέση με το 2010 αφορά, σχεδόν στο σύνολό της, εκταμιεύσεις ποσών που πραγματοποιήθηκαν με την διαδικασία των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη, από τις σχετικές διατάξεις, απόδοση λογαριασμού και έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού τακτοποίησης. Κατά το στάδιο αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΔΛΤΤΒ, οι σχετικές δαπάνες λογιστικοποιούνται, στα έξοδα ή τα πάγια της Κεντρικής Διοίκησης.

Οι μεταβολή του υπολοίπου στους λογαριασμούς που αναφέρονται στο Π.Δ.Ε. αφορούν πληρωμές του προγράμματος και επιστροφές από αδιάθετα κονδύλια που δεν έχουν εμφανιστεί στα έξοδα και τα έσοδα αντίστοιχα κυρίως λόγω της μη έκδοσης των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων.

Και στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται χρονίζοντα ατακτοποιήτα υπόλοιπα τα οποία θα τακτοποιηθούν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 63^Α του ν.3871/2010.

Σημείωση 27: Μακροπρόθεσμα δάνεια

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 2011	
Ομόλογα ελληνικού δημοσίου σε ευρώ	222.822.861.955,21
Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ	2.174.511.499,04
Ομόλογα ελληνικού δημοσίου σε ξένο νόμισμα	4.039.310.628,03
Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν.	(3.005.593.265,12)
Δάνεια σε ευρώ	70.943.408.713,18
Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ (δάνεια)	12.481.076.203,32
Δάνεια σε ξένο νόμισμα	21.046.294.323,55
Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν. (δάνεια)	(12.982.693.876,38)
Σύνολο	317.519.176.180,83

(Με αρνητικό πρόσημο εμφανίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα)

Υπό την κατηγορία “Μακροπρόθεσμα Δάνεια” εμφανίζονται τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου πλην των μακροπρόθεσμων δανείων που εξοφλούνται στην επόμενη χρήση και εμφανίζονται στην κατηγορία Βραχυπρόθεσμο Τμήμα Μακροχρόνιων Δανείων. Σε διακριτούς λογαριασμούς εμφανίζονται οι συμφωνίες ανταλλαγής των ομολόγων και των δανείων (swap).

Σημείωση 28: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων

Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων	
Ομόλογα πληρωτέα την επόμενη χρήση (2012)	33.713.300.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες σε ευρώ την επόμενη χρήση (2012)	1.569.400.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες σε ξένο νόμισμα την επόμενη χρήση (2012)	87.700.000,00
Σύνολο	35.370.400.000,00

Σημείωση 29: Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	
Χρηματικά διαθέσιμα	1.619.853.731,93
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ)	15.058.630.854,01
Σύνολο	16.678.484.585,94

Υπό την κατηγορία “Βραχυπρόθεσμα Δάνεια” εμφανίζονται τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) καθώς και τα Χρηματικά Διαθέσιμα καθότι παρουσιάζουν αρνητικό υπόλοιπο. Τα Χρηματικά Διαθέσιμα αναλύονται παρακάτω (Σημείωση 31)

Σημείωση 30: Δημόσιο χρέος

Το συνολικό Δημόσιο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που προέρχεται από πράξεις δανεισμού αναλύεται κατά κατηγορία στον πίνακα που ακολουθεί:

Δημόσιο χρέος		2011	2010	Μεταβολή
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου σε ευρώ	222.822.861.955,21	272.808.357.753,99	(49.985.495.798,78)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ	2.174.511.499,04	2.574.511.499,04	(400.000.000,00)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου σε ξένο νόμισμα	4.039.310.628,03	4.205.200.554,88	(165.889.926,85)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν.	(3.005.593.265,12)	(3.285.494.860,70)	279.901.595,58
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δάνεια σε ευρώ	70.943.408.713,18	43.326.012.853,19	27.617.395.859,99
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ (δάνεια)	12.481.076.203,32	6.122.745.011,41	6.358.331.191,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δάνεια σε ξένο νόμισμα	21.046.294.323,55	10.978.408.438,48	10.067.885.885,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν. (δάνεια)	(12.982.693.876,38)	(5.885.162.876,59)	(7.097.530.999,79)
Σύνολο - Μακροπρόθεσμος Δανεισμός		317.519.176.180,83	330.844.578.373,70	(13.325.402.192,87)
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μικρ δανείων	Ομόλογα πληρωτέα	33.713.300.000,00		33.713.300.000,00
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μικρ δανείων	Δάνεια σε ευρώ	1.569.400.000,00		1.569.400.000,00
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μικρ δανείων	Δάνεια σε συναλλάγμα	87.700.000,00		87.700.000,00
Σύνολο - Βραχυπρόθεσμο Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανείων		35.370.400.000,00	0,00	35.370.400.000,00
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου		15.058.630.854,01	9.441.623.523,84	5.617.007.330,17
Σύνολο - Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου		15.058.630.854,01	9.441.623.523,84	5.617.007.330,17
Γενικό άθροισμα		367.948.207.034,84	340.286.201.897,54	27.662.005.137,30

Μεταξύ του ύψους του συνολικού χρέους όπως εμφανίζεται στους παραπάνω λογαριασμούς με το ύψος που εμφανίζεται στον αναλυτικό ανά δάνειο πίνακα του παραρτήματος παρουσιάζεται διαφορά ποσού 29.941.149,07 ευρώ η οποία οφείλεται σε λάθος παραμετροποίηση του συστήματος και ως εκ τούτου θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις.

Επισημαίνεται ότι κατά την απογραφή έτους 2010 δεν διαχωρίστηκε το βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων για το λόγο αυτό τα αναλυτικά στοιχεία των ετών 2010-2011 όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα δεν παρουσιάζουν την ορθή εικόνα.

Οι δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2011 καλύφθηκαν από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω του Μηχανισμού

Στήριξης για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας (ν.3845/2010). Αναλήφθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 41.463 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το Ελληνικό Δημόσιο διατήρησε την παρουσία του στις αγορές χρηματοδοτώντας μέρος των αναγκών του με μηνιαίες εκδόσεις βραχυχρόνιων τίτλων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) διάρκειας 13 και 26 εβδομάδων, ύψους 39.016 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης επιβάρυνε το 2011 η ανάληψη από το Ε.Δ. των δανειακών υποχρεώσεων του ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. συνολικού ποσού 2.097.650.000 ευρώ.

Σημείωση 31: Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.

Τα διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσιάζουν σε πρωτοβάθμιο λογαριασμό πιστωτικό υπόλοιπο και σύμφωνα με τους κανόνες της ΔΛΤΤΒ εμφανίζονται στους λογαριασμούς του παθητικού υπό την κατηγορία “Βραχυπρόθεσμα δάνεια”. Αναλύονται δε ως εξής:

Χρηματικά διαθέσιμα	2011	2010	Μεταβολή
Ταμειακά διαθέσιμα	24.894.244,29	39.520.158,46	(14.625.914,17)
Τράπεζα Ελλάδος- Συγκ/ση Εισπράξεων και Πληρωμών	(5.646.958.385,61)	(5.212.284.758,30)	(434.673.627,31)
Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. λογ. πεδίου βολής Κρήτης	10.755.243,76	11.356.511,01	(601.267,25)
Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. λογ. έργων υποδομής ΝΑΤΟ	37.594.965,95	24.354.679,00	13.240.286,95
Καταθέσεις προθεσμίας στις εμπορικές τράπεζες σε ευρώ	550.780.761,52	6.814.026.861,13	(6.263.246.099,61)
Καταθέσεις Ε.Δ. από χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.			0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	(3.124.331,30)	(3.633.118,60)	508.787,30
Καταθέσεις ΕΔ για πληρωμή προγραμμάτων ΕΣΠΑ	380.390.424,74		380.390.424,74
Τράπεζα της Ελλάδος-Λογαριασμός σε ΞΝ από Δάνεια Δ	0,00		0,00
ΤτΕ ΕΕΛΣΚΤΧΣ	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
Ενδιάμεσος λογαριασμός προξενείων	25.813.344,72	40.635.145,92	(14.821.801,20)
Συνολικά διαθέσιμα	(1.619.853.731,93)	1.713.975.478,62	(3.333.829.210,55)

Το πιστωτικό υπόλοιπο δεν αποτελεί χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Προέκυψε από το γεγονός ότι στη λογιστική δεν καταγράφονται οι κινήσεις όλων των λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον λογαριασμό “28- Ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Δ.”

Ο λογαριασμός “28- Ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Δ.” αποτελεί τα συνολικά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου. Σ’ αυτόν αθροίζονται σε ημερήσια βάση τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης. Το υπόλοιπό του διαμορφώνεται πάντα θετικά

καθότι αρνητική διαμόρφωση θεωρείται προνομιακή χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος προς το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που δεν επιτρέπεται από τις Ευρωπαϊκές συνθήκες.

Στους λογαριασμούς διαθέσιμων της λογιστικής καταγράφονται οι κινήσεις των εξής λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος:

- Του Κεντρικού λογαριασμού 200 “Ε.Δ.- Τράπεζα Ελλάδος- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών” μέσω του οποίου εκτελείται το σύνολο των κινήσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και Π.Δ.Ε.). Συμπεριλαμβάνεται υπό τον Κεντρικό λογαριασμό και ο λογαριασμός “Καταθέσεις ΕΔ για πληρωμή προγραμμάτων ΕΣΠΑ” μέσω του οποίου πληρώνονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
- Των λογαριασμών “Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. λογ. πεδίου βολής Κρήτης” και Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. λογ. έργων υποδομής NATO μέσω των οποίων εκτελούνται έργα στην Ελλάδα για τους εν λόγω φορείς.
- Του ενδιάμεσου λογαριασμού “ΤτΕ ΕΕΛΣΚΤΧΣ” για την χρηματοδότηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
- Του ενδιάμεσου λογαριασμού “Συναλλαγματικές διαφορές” ο οποίος χρεώνεται προσωρινά για την πληρωμή συναλλαγματικών διαφορών. Το χρεωστικό άνοιγμα καλύπτεται από τον κεντρικό λογαριασμό.

Επίσης στα διαθέσιμα υπό τον λογαριασμό “Καταθέσεις προθεσμίας στις εμπορικές τράπεζες σε ευρώ” εμφανίζονται οι κινήσεις των τοποθετήσεων διαθέσιμων του Ελληνικού Δημοσίου σε πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο διαχείρισης διαθέσιμων.

Κατά την ανάπτυξη του νέου λογιστικού σχεδίου έγινε προσπάθεια να ανέβουν στην λογιστική τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λόγω όμως του μεγάλου όγκου των λογαριασμών και του υφιστάμενου τρόπου ταξινόμησης δεν κατέστη δυνατόν στην παρούσα φάση.

Οι λογαριασμοί του “28- Ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Δ.” που δεν εμφανίζονται στη λογιστική αποτελούν κατά κύριο λόγο μεταβατικούς λογαριασμούς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και διακρίνονται:

- Σε λογαριασμούς υπολόγων διαχειριστών οι οποίοι διαχειρίζονται χρήματα που έχουν

δοθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

- Σε λογαριασμούς υπολόγων διαχειριστών οι οποίοι διαχειρίζονται χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα.
- Σε ενδιάμεσους λογαριασμούς των χρηματοδοτήσεων του προϋπολογισμού από την Ε.Ε.
- Σε ενδιάμεσους λογαριασμούς που χρησιμοποιεί η τράπεζα για τον διακανονισμό των συναλλαγών του Ε.Δ.
- Σε λοιπούς λογαριασμούς ειδικού σκοπού, όπως ο “Κοινός Λογ/μος Εισφορών Τραπεζών Ν.128/75” ο οποίος παρουσιάζει σημαντικό πιστωτικό υπόλοιπο.

Ο λογαριασμός “28- Ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Δ.” κατά κατηγορίες λογαριασμών εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

28- Ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Δ.		31/12/2010	31/12/2011	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
200	Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών	(6.404.219.586,36)	(7.128.138.676,12)	(723.919.089,76)
200850	Ε.Δ. Εθν. Συγχρημ/ση Διαρθρωτικών Ταμείων & Ταμείων Συνοχής	1.309.508,87	381.699.933,61	380.390.424,74
203	Ε.Δ. Χρηματοδότηση Πετρελαιοειδών	3.080,07	3.080,07	0,00
231	Ε.Δ. Λογαριασμοί Επενδύσεων	214.599.863,39	311.299.699,34	96.699.835,95
232	Ε.Δ. Λογαριασμοί Δημοσίων Διαχειριστών	483.267.280,44	346.278.151,16	(136.989.129,28)
209	Ε.Δ. Λογαριασμοί υπό Διακανονισμό	(3.482.441,31)	(3.013.956,43)	468.484,88
234	Ε.Δ. Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί	381.024.957,99	3.526.570.061,98	3.145.545.103,99
240	Ε.Δ. Εντολές υπό Τακτοποίηση	287.048.880,35	93.363.698,95	(193.685.181,40)
241	Ε.Δ. Λογ/μος Δημοσίου για Εξυπηρέτηση Εθνικών Δανείων	5.021.933,04	4.969.716,54	(52.216,50)
242	Ε.Δ. Λοιποί λογαριασμοί	297.013.916,52	53.425.846,19	(243.588.070,33)
611	Κοινός Λογ/μος Εισφορών Τραπεζών Ν.128/75	3.183.660.905,93	3.682.896.195,43	499.235.289,50
651	Ε.Δ. Κεφαλ. για ενέγ. Πιστώσεις & Προεμβάσματα	281.129.923,31	131.383.554,38	(149.746.368,93)
710	Έντοκες Καταθέσεις Ε.Δ. (εντός ζώνης ευρώ σε ευρώ)	1.647.347.386,87	1.677.918.276,53	30.570.889,66
ΣΥΝΟΛΟ "28"		373.725.609,11	3.078.655.581,63	2.324.539.547,78

Το υπόλοιπο του “28-Ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Δ.” διαμορφώθηκε θετικά στο ποσό των 3.078.655.581,63 ευρώ έναντι υπολοίπου κατά την 31.12.2010 ποσού 373.725.609,11 ευρώ

Όπως προαναφέρθηκε υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του υπολοίπου που εμφανίζει ο λογαριασμός 38.03.00.0000 “Τ.Ε. Τράπεζα Ελλάδος- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών” με τον αντίστοιχο κεντρικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος 200 “Ε.Δ.. Τράπεζα Ελλάδος- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών” η οποία κατά την απογραφή 31.12.2010 ανήρχετο στο ποσό των 1.191.934.828,06 ευρώ.

		31/12/2010	31/12/2011	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
200	Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών	(6.404.219.586,36)	(7.128.138.676,12)	(723.919.089,76)
38.03.00.0000	Τ.Ε. Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών	(5.212.284.758,30)	(5.646.958.385,61)	(434.673.627,31)
Διαφορές		1.191.934.828,06	1.481.180.290,51	289.245.462,45

Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε κατά την μετάπτωση και αποφασίστηκε να διερευνηθεί περαιτέρω και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στη λογιστική. Επισημαίνεται ότι η διαφορά αυτή έχει δημιουργηθεί σε βάθος ετών και η διαλεύκανση της είναι δύσκολο να εντοπιστεί λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προηγούμενο σύστημα δεν υπήρχε αυτοτέλεια των χρήσεων στον Ισολογισμό.

Σχετικά με τη διαφορά που παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα όσον αφορά την μεταβολή στο τρέχον έτος επισημαίνονται τα εξής:

1. Ποσό 6.129.959,03 ευρώ αφορά το Γραφείο Υπολόγου Συμψηφισμών και συγκεκριμένα χρηματικά εντάλματα οικονομικού έτους 2010 που εκ παραδρομής πληρώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος το 2011 και ως εκ τούτου η διαφορά είναι πλήρως αιτιολογημένη.
2. Ποσό 283.115.503,42 ευρώ αφορά κινήσεις των Δημοσίων Ταμείων. Επισημαίνεται ότι, λόγω του τρόπου λειτουργίας των Δημοσίων Ταμείων, υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ των κινήσεων του λογαριασμού της λογιστικής και των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού οι οποίες δικαιολογούν καταρχήν τις διαφορές. Οι διαφορές αυτές διορθώνονται από έτος σε έτος. Στο πλαίσιο της συμφωνίας των λογαριασμών θα ελεγχθούν οι διαφορές ανά Δημόσιο Ταμείο με την συγκέντρωση των παραστατικών και θα καταγραφούν οι διαφορές.

Σημείωση 32: Πιστωτές

Πιστωτές	2011	2010	Μεταβολή
Υπόλοιγοι χρεώστες από λημφοδοσία (ΕΣ)	60.410,52	60.410,52	0,00
Προμηθευτές	28.500,00	0,00	-28.500,00
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού από απορρίψεις μισθοδοσίας	773.232,95	1.578.385,93	805.152,98
Δικαιούχοι από παροχή υπηρεσιών και λοιπών αγαθών	21.232,14	0,00	-21.232,14
Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων	586.343.679,66	668.786.301,69	82.442.622,03
Εισπράξεις-πληρωμές NATO & πεδίο βολής Κρήτης	49.353.927,59	36.714.907,89	-12.639.019,70
Υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα	3.936.567.476,24	3.936.567.476,24	0,00
Εισπράξεις τακτοποιητές	8.802.146.047,45	8.802.146.047,45	0,00
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	11.627.971,48	11.627.971,48
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	7.243.168.114,25	8.369.968.402,93	1.126.800.288,68
	20.618.462.620,80	21.827.449.904,13	1.208.987.283,33

Η μεταβολή του υπολοίπου του λογαριασμού “ Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων” οφείλεται σε πληρωμές που έγιναν στην τρέχουσα χρήση για την απόδοση οφειλομένων ποσών σε τρίτους. Κυρίως τα ποσά αυτά αφορούν αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ από μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες του προϋπολογισμού καθώς και από οίκοθεν εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα από τα Δημόσια Ταμεία στο τέλος της χρήσης.

Οι Εισπράξεις – Πληρωμές για έργα NATO και Πεδίο Βολής Κρήτης αντικρίζονται με ισόποσους λογαριασμούς διαθεσίμων, στους οποίους τα λοιπά μέλη του NATO καταθέτουν ποσά για την εκτέλεση έργων και ασκήσεων στην Ελλάδα.

Ο λογαριασμός “ Υποχρεώσεις από Εξοπλιστικά Προγράμματα ” είναι ισόποσος με τον αντίστοιχο λογαριασμό Προκαταβολών (αναλύεται παραπάνω).

Ο λογαριασμός “ Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ” εμφανίζει τους δεδουλευμένους τόκους και τα τοκομερίδια του Χρέους της Κεντρικής Διοίκησης και τις διαφορές από έκδοση ομολόγων υπέρ το άρτιο.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού Εισπράξεις Τακτοποιητές, προέρχεται εξολοκλήρου από την μετάπτωση των υπολοίπων του Ισολογισμού 2010. Ο λογαριασμός αυτός κινούνταν στο προηγούμενο λογιστικό σύστημα της Ταμειακής Βάσης κατά την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Όλες οι εισπράξεις, λόγω του ελλειμματικού προϋπολογισμού, προέρχονταν από δανειακά έσοδα. Ουσιαστικά εμφανίζει τις εισπράξεις του Δημοσίου ταμείου με τις οποίες είχαν πληρωθεί οι ατακτοποιητές στον προϋπολογισμό πληρωμές. Αποφασίστηκε ότι ο λογαριασμός θα χρεώνεται με την τακτοποίηση των πληρωμών παρελθόντων ετών μέχρι να μηδενιστεί.

Σημείωση 33: Καθαρή Θέση Πολιτών

Η Συνολική Καθαρή Θέση Πολιτών παρουσιάζεται αρνητική, κατά 309.620.956.838,94 ευρώ (χρεωστικό υπόλοιπο) και διαμορφώθηκε κυρίως από τη διαφορά μεταξύ των υπολοίπων απογραφής των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, ποσού 281.559.683.861,45 ευρώ και από τη μεταφορά του Ελλείμματος της χρήσης ύψους 28.074.589.583,41 ευρώ στα υπόλοιπα σε νέο.

Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η Συνολική Καθαρή Θέση Πολιτών επιβαρύνεται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα (μέσω των αποτελεσμάτων) από τις εξής ιδιαιτερότητες που έχουν αναφερθεί και νωρίτερα:

- Τη μη απογραφή των στοιχείων Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού που αποκτήθηκε πριν την 1-1-2011, με την εξαίρεση των Διαφορών Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων, των Τίτλων Πάγιας Επένδυσης και των Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων.
- Την καταγραφή ως εξόδων των παγίων που αποκτώνται ή κατασκευάζονται μετά την 1-1-2011 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και πάλι με την εξαίρεση των Τίτλων Πάγιας Επένδυσης.
- Την καταγραφή στα έξοδα της ΚΧΕ των Αμοιβών – Παροχών ορισμένων ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα των ΟΤΑ β' βαθμού, της Ακαδημίας Αθηνών και λοιπών υπηρεσιών, των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και των Νοσηλευτικών και των Προνοιακών Ιδρυμάτων
- Τη μη καταγραφή στα έσοδα των ανείσπρακτων βεβαιώσεων των τελωνείων

Θετική επίδραση στη Συνολική Καθαρή Θέση Πολιτών – μικρότερης όμως έπληροής έχουν:

- Η μη διενέργεια αποσβέσεων, παρά μόνο για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.
- Η μη καταγραφή στα Έξοδα των μη εξοφλημένων δαπανών.
- Η μη διενέργεια Προβλέψεων.

Σημείωση 34: Λογαριασμοί Τάξεως

Λογαριασμοί Τάξεως	2011	2010	Μεταβολή
Δικασίχοι εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια τρίτων	85.043.503.178,00	66.512.942.021,00	18.530.561.157,00
Ανταλλαγές επιτοκίων (IRS)	40.439.010.128,00	46.445.055.270,94	(6.006.045.142,94)
Δέκτες ομολόγων για εξασφάλιση ρευστότητας τραπεζών	2.708.000.000,00	7.939.000.000,00	(5.231.000.000,00)
Ανείσπρακτα ποσά Τελωνείων	3.751.000.000,00	2.917.500.000,00	833.500.000,00
Σύνολο	131.941.513.306,00	123.814.497.291,94	8.127.016.014,06

Πιο αναλυτικά:

Εγγυήσεις του Ε.Δ. σε δάνεια τρίτων.

Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων κατά την 31-12-2011, τα οποία έχουν δοθεί με την εγγύηση του Ε.Δ. εμφανίζονται κατά κατηγορία δανειοληπτών στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορίες Δανειοληπτών	Υπόλοιπα 31-12-2011
Α. ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Δ.	15.638.560.286,00
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ	2.111.159.726,00
Γ. ΑΓΡΟΤΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΓΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	163.071.682,00
Δ. ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ & ΚΕΦ.ΚΙΝ ΣΕΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	320.119.429,00
Ε. ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ	3.666.732,00
ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΟΙ	5.418.228,00
Ζ. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (κοιν. ΜΟΝΤΡΕΑΛ)	1.368.506,00
Η. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	1.707.438.589,00
Θ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΡ.2 Ν.3723/2008)	65.092.700.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	85.043.503.178,00

Σημειώνεται ότι το συνολικό υπόλοιπο απογραφής 31-12-2010 ανερχόταν σε 66.512.942.021,00 ευρώ. Ειδικότερα το υπόλοιπο των εγγυήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα (άρ.2, Ν.3723/2008) ανερχόταν στο ποσό των 44.074.700,00 ευρώ. Στο παράρτημα περιέχονται οι εγγυήσεις σε μεγαλύτερη ανάλυση κατά δανειολήπτη.

Ανταλλαγές επιτοκίων (IRS)

Η ονομαστική αξία των συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων μειώθηκε εντός του 2011, από τα 46,4 δις ευρώ (απογραφή 31-12-2010) σε 40,4 δις ευρώ.

Έκδοση ομολόγων για εξασφάλιση της ρευστότητας των τραπεζών

Περιλαμβάνονται οι ειδικοί τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τίτλοι αυτοί δεν καταγράφονται στο ύψος του δημοσίου χρέους, διότι σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βάσει των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες ορίζονται οι όροι έκδοσής τους, δεν καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα στο Ελληνικό Δημόσιο η ονομαστική αξία των εκδιδόμενων τίτλων, ούτε στη λήξη τους το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στο πιστωτικό ίδρυμα την ονομαστική αξία των τίτλων.

Η αξία των τίτλων κατά τράπεζα είναι η εξής:

Διάθεση ειδικών τίτλων (άρθρο 3 ν.3723/08)				
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΛΗΞΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ	ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	
ALPHA BANK	19/4/10	19/4/2013	491.000.000,00	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/4/10	19/4/2013	424.000.000,00	
AEGEAN BALTIC BANK AE	21/4/10	19/4/2013	40.000.000,00	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	22/4/10	19/4/2013	787.000.000,00	
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23/6/10	19/4/2013	600.000.000,00	
ΣΥΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1/10/10	19/4/2013	7.000.000,00	
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	27/12/10	19/4/2013	22.000.000,00	
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	31/12/10	19/4/2013	329.000.000,00	
ΣΥΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ	14/2/11	19/4/2013	8.000.000,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31-12-2011				2.708.000.000,00

Ανείσπρακτα ποσά τελωνείων

Όπως προαναφέρθηκε, οι βεβαιώσεις των τελωνείων δεν καταγράφονται ως έσοδα, παρά μόνο με την είσπραξη των ποσών. Οι ανείσπρακτες βεβαιώσεις καταγράφονται για πληροφοριακούς λόγους σε λογαριασμούς τάξεως.

Από την αρμόδια υπηρεσία γνωστοποιήθηκαν τα παρακάτω ποσά κατά προσέγγιση και με επιφύλαξη:

Βεβαιωθέντα & Ανείσπρακτα έως 31-12-2010	Βεβαιωθέντα 2011 χωρίς ταυτόχρονη είσπραξη	Ποσά που διαγράφηκαν εντός του 2011	Εισπράξεις 2011 σε χρόνο μεταγενέστερο της βεβαίωσης	Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα έως 31-12-2010
2.917.500.000,0	916.000.000,0	35.000.000,0	47.500.000,0	3.751.000.000,0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Δ. ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

	Μετοχικό Κεφάλαιο σε € κυριότητας του Ε.Δ	Ποσοστό Ε.Δ. επί του Μ.Κ.	Καθαρή θέση σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό	Αποτίμηση μετοχών Ε.Δ.	Παρατηρήσεις
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ					
1 Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ	1.057.013.910	99,66%	-399.109.308,00	-	
2 Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.) ΑΒΕ	71.487.900	80,97%	6.208.612,44	5.027.077,42	
3 Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ	650.249.101	99,85%	-683.067.357,00	-	31.12.2010
μερικό σύνολο:				5.027.077,42	
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
1 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.	3.201.039.553	100,00%	2.235.637.560,13	2.235.637.560,13	
2 Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ)	2.346.984.747	100,00%	1.137.724.139,00	1.137.724.139,00	
3 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)	4.799.198.000	100,00%	2.971.911.000,00	2.971.911.000,00	
4 ΤΡΑΙΝΟΣΕ	213.043.400	100,00%	-663.436.170,40	-	
μερικό σύνολο:				6.345.272.699,13	
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ					
1 Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) ΑΕ	586.941	100,00%	586.940,57	586.940,57	
2 Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (πρώην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης) (ΕΤΑ) ΑΕ	301.850.000	100,00%	448.317.681,76	448.317.681,76	31.12.2010 (3)
3 Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ΑΕ	13.206.163	100,00%	13.690.943,04	13.690.942,92	31.12.2009 (3)
4 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ΑΕ	264.750.137	100,00%	320.108.930,00	320.108.930,00	
5 Κτηματολόγιο ΑΕ	888.091.529	100,00%	870.100.512,32	870.100.512,32	31.12.2010 (3)
6 ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική	266.695.500	99,80%	-228.389,03	-	31.12.2010
μερικό σύνολο:				1.652.805.007,57	
ΛΙΜΕΝΕΣ					
1 Οργανισμός Λιμένος Αλεξαν/λης	1.354.741	100,00%	802.406,00	802.406,00	
2 Οργανισμός Λιμένος Βόλου	8.192.157	100,00%	9.301.610,14	9.301.610,14	
3 Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας	895.400	100,00%	2.074.061,14	2.074.061,14	
4 Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίστας	9.783.640	100,00%	12.371.433,00	12.371.433,00	31.12.2010
5 Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου	1.533.515	100,00%	8.010.963,00	8.010.963,00	31.12.2010
6 Οργανισμός Λιμένος Καβάλας	8.605.775	100,00%	5.871.980,56	5.871.980,56	31.12.2010
7 Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας	2.500.206	100,00%	3.980.317,00	3.980.316,89	31.12.2010
8 Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου	303.051	100,00%	1.002.787,00	1.002.786,40	31.12.2010
9 Οργανισμός Λιμένος Πατρών	17.389.590	100,00%	49.347.808,15	49.347.808,15	
10 Οργανισμός Λιμένος Ραφίνας	681.409	100,00%	3.469.924,05	3.469.924,05	31.12.2010
μερικό σύνολο:				96.233.289,33	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ					
1 ΗΕΛΕΧΡΟ Α.Ε.	1.546.888	100,00%	446.000,00	446.000,10	
2 Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων	401.256	39,00%	1.140.688,36	444.868,46	
3 Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)	12.019.950	100,00%	27.413.710,74	27.413.710,74	
4 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ΑΕ	128.088.490	100,00%	265.060.156,00	265.060.156,00	

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Δ. ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

	Μετοχικό Κεφάλαιο σε € κυριότητας του Ε.Δ	Ποσοστό Ε.Δ. επί του Μ.Κ.	Καθαρή θέση σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό	Αποτίμηση μετοχών Ε.Δ.	Παρατηρήσεις
5 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ	644.304.730	65,00%	1.322.779.638,00	859.806.764,70	
6 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.	165.000.000	55,00%	465.605.036,00	256.082.769,80	
7 Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ	424.182	68,00%	-4.335.724,11	-	
8 Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.	3.554.467	55,19%	12.878.492,00	7.107.640,17	
9 Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.	210.000	100,00%	-58.961,00	-	
10 Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ΑΕ	306.732.892	90,00%	106.620.000,00	95.958.000,00	
11 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) ΑΕ	261.394.000	100,00%	190.295.000,00	190.295.000,00	
12 ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.) ΑΕ	66.904.320	35,00%	213.181.797,06	74.613.628,97	
13 Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) Α.Ε.	18.953.760	100,00%	37.838.599,85	37.838.599,85	
14 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.	12.500.000	71,43%	7.017.128,00	5.012.234,29	
15 ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Α.Ε.	60.337.942	55,19%	-26.671.472,55	-	
16 Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) ΑΕ	99.512.059	100,00%	-72.113.367,00	-	
17 Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) Α.Ε.	καταργήθηκε	-	-	-	(1)
18 Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ) ΑΕ (συγχώνευση με ΕΤΑΝΑΛ)	33.946.900	100,00%	44.422.881,67	44.422.881,67	
19 Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) ΑΕ	56.407.000	100,00%	30.637.000,00	30.637.000,00	
20 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ΑΕ	200.010	100,00%	1.583.206,99	1.583.206,99	
21 Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ΑΕ	4.611.979	100,00%	2.142.029,00	2.142.029,00	
22 Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) ΑΕ	Συγχώνευση με ΕΤΕΑΝ - Διαλυμένος	-	-	-	(1)
23 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)	1.712.885.700	100,00%	280.818.010,43	280.818.010,43	
24 Αλεξάνδρεια Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ	60.000	100,00%	56.727,14	56.727,14	
25 Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ	119.443.729	99,13%	120.567.502,28	119.519.104,79	
26 Εγνατία Οδός ΑΕ	6.256.066.410	100,00%	6.169.331.201,49	6.169.331.201,49	
27 Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ	129.140	100,00%	210.123,18	210.123,18	
28 ΑΕ Μονάδων Υγείας	12.000.000	100,00%	10.454.169,58	10.454.169,58	
29 Invest in Greece Α.Ε. (πρώην ΕΛΚΕ)	293.400	100,00%	836.776,85	836.776,85	
30 Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ) ΑΕΠΕΥ	146.750	5,00%	4.059.000,00	202.950,00	
31 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.	Συγχώνευση με Κοινωνία της Πληροφορίας	-	-	-	(1)
32 Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Λαοσίου Α.Ε.	45.000.000	100,00%	45.154.760,04	45.154.760,04	
33 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) Α.Ε. (πρώην ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ)	293.500	100,00%	-157.607.960,13	-	
34 Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) Α.Ε.	19.924	34,00%	107.439.085,11	36.529.288,94	
35 Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) Α.Ε.	161.226	34,00%	2.247.525,11	764.158,54	(2)
35 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.	480.000	24,00%	3.473.202,94	833.568,71	
36 Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε.	Διαγράφηκε	-	-	-	(1)
37 Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.	Διαγράφηκε	-	-	-	(1)
38 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.	3.000.000	100,00%	4.589.748,86	4.589.748,86	
39 Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ) Α.Ε.	Συγχώνευση με ΟΚΑΑ	-	-	-	(1)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Δ. ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

	Μετοχικό Κεφάλαιο σε € κυριότητας του Ε.Δ	Ποσοστό Ε.Δ. επί του Μ.Κ.	Καθαρή θέση σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό	Αποτίμηση μετοχών Ε.Δ.	Παρατηρήσεις
40 Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε.	Διαγράφηκε	-	-	-	(1)
41 Αθηνάϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε.	5.653.856	100,00%	-331.159,48	-	
42 Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	1.500.000.000	100,00%	1.500.000,00	1.500.000,00	
43 Δημοτική Επιχείρηση Λίμνης Ιωαννίνων Α.Ε.	24.710	10,00%	84.585,51	8.458,55	
44 ΚΑΪΡ ΡΟΔΟΥ	21.694	3,76%	8.551.405,20	321.668,03	
45 ΦΟΙΝΙΞ	670	0,00%	-72.545.776,26	-	
46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.	1.500.000	100,00%	1.500.000,00	1.500.000,00	(2)
47 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ε.Δ. (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.	30.000.000	100,00%	30.000.000,00	30.000.000,00	(2)
μερικό σύνολο:				8.601.495.205,87	
Εποπτευόμενες από την Γεν. Γραμμ. Έρευνας & Τεχνολογίας					
<small>Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ (Συγχώνευση με ΕΚΕΡΥ και ΕΤΑΚΕΙ)</small>					
1	2.783.800	77,87%	6.428.912,76	5.006.437,17	
2	6.603.081	100,00%	11.634.305,12	11.634.305,12	
3	Συγχώνευση με ΕΒΕΤΑΜ - Διαγραφή	-	-	-	(1)
4	1.337.568	100,00%	2.019.722,94	2.019.722,94	
5	Συγχώνευση με ΕΒΕΤΑΜ - Διαγραφή	-	-	-	(1)
μερικό σύνολο:				18.660.465,23	
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ					
1	130.385.000	100,00%	-244.129.909,37	-	31.12.2006
2	354.946.354	100,00%	-543.505.713,27	-	31.12.2003
3	26.208.640	100,00%	19.101.754,59	19.101.754,59	31.12.2004
4	5.870.000	100,00%	10.510.675,63	10.510.675,63	
5	14.730.982	100,00%	2.426.144,20	2.426.144,20	31.12.2006
6	2.148.625	56,13%	887.625,38	498.224,13	31.12.2008
7	297.814	6,93%	3.660.660,00	253.599,08	28.4.2011
8	502.475	99,50%	-79.223,00	-	Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης με 23.9.2011
9	294.104	74,30%	1.756.744,93	1.305.261,84	31.12.2004
μερικό σύνολο:				34.095.659,47	
ΣΥΝΟΛΟ:				16.753.589.404,00	

(1) Εταιρείες που υπήρχαν στο μετοχολόγιο με 31.12.2010 και απογράφηκαν, αλλά κατά τη χρήση του 2011 καταργήθηκαν ή διαγράφηκαν

(2) Εταιρείες που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο μετοχολόγιο του Ε.Δ.

(3) Με Υ.Α. του 2011 η ΕΤΑ και η ΚΕΔ συγχωνεύτηκαν σε μία εταιρεία με την ονομασία ΕΤΑΔ Α.Ε. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταρτιστεί ο Ισολογισμός



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημ/να Συμβ.	Ημ/να Έναρξης	Ημ/να Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 20 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 9η ΣΕΙΡΑ (29-6-95)Ο.Σ.	20/12/2000	14/07/2001	14/07/2015	Swap JPY 20δισ./EUR 114,29εκ. Εισπτ JPY	JPY	-20.000.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000.000,00	100,20	-199.600.798,40
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 20 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 9η ΣΕΙΡΑ (29-6-95)Ο.Σ.	20/12/2000	14/07/2001	14/07/2015	Swap JPY 20δισ./EUR 114,29εκ. Πληρ EUR	EUR	114.290.000,00	0,00	0,00	114.290.000,00	1,00	114.290.000,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 30 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 12η ΣΕΙΡΑ (31-1-96)Ο.Σ.	20/12/2000	01/02/2001	01/02/2016	Swap JPY 30 δισ. /EUR 171,43εκ. Εισπτ. JPY	JPY	-30.000.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000.000,00	100,20	-299.401.197,60
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 30 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 12η ΣΕΙΡΑ (31-1-96)Ο.Σ.	20/12/2000	01/02/2001	01/02/2016	Swap JPY 30 δισ. /EUR 171,43εκ. Πληρ EUR	EUR	171.430.000,00	0,00	0,00	171.430.000,00	1,00	171.430.000,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.JPY 40 δισ.ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 15η ΣΕΙΡΑ (22-8-96)Ο.Σ.	29/06/2001	22/08/2001	22/08/2016	Swap JPY 40δισ./EUR 235,29εκ. Εισπτ JPY	JPY	-40.000.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000.000,00	100,20	-399.201.596,81
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.JPY 40 δισ.ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 15η ΣΕΙΡΑ (22-8-96)Ο.Σ.	29/06/2001	22/08/2001	22/08/2016	Swap JPY 40δισ./EUR 235,29εκ. Πληρ EUR	EUR	235.290.000,00	0,00	0,00	235.290.000,00	1,00	235.290.000,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.JPY 40 δισ. MTN (8-11-96) ΟΣ	09/06/2000		08/11/2016	Swap JPY 40δισ/EUR 231.210.000 (9-6-00) Εισπτ JPY	JPY	-40.000.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000.000,00	100,20	-399.201.596,81
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.JPY 40 δισ. MTN (8-11-96) ΟΣ	09/06/2000		08/11/2016	Swap JPY 40δισ/EUR 231.210.000 (9-6-00) πληρ EUR	EUR	231.210.000,00	0,00	0,00	231.210.000,00	1,00	231.210.000,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.JPY 30 δισ. EMTN (3-7-97) Σ	05/06/2001		03/07/2017	Swap JPY 30δισ /EUR 254.237.288 (5-6-01) εισπτ JPY	JPY	-30.000.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000.000,00	100,20	-299.401.197,60
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.JPY 30 δισ. EMTN (3-7-97) Σ	05/06/2001		03/07/2017	Swap JPY 30δισ /EUR 254.237.288 (5-6-01) πληρ EUR	EUR	254.237.288,00	0,00	0,00	254.237.288,00	1,00	254.237.288,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.JPY 50 δισ. EMTN (8-8-97) 20ετή Σ	13/06/2001		08/08/2017	Swap JPY 50δισ./EUR 400εκ. Εισπτ JPY	JPY	-50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	100,20	0,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.JPY 50 δισ. EMTN (8-8-97) 20ετή Σ	13/06/2001		08/08/2017	Swap JPY 50δισ./EUR 400εκ. Πληρ EUR	EUR	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 25 δισ. (30-4-99) Σ 20ΕΤΕΣ EMTN	21/05/2001		30/04/2019	Swap (21-5-01) JPY 25δισ/EUR 200εκ Εισπτ JPY	JPY	-25.000.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000.000,00	100,20	-249.500.998,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 25 δισ. (30-4-99) Σ 20ΕΤΕΣ EMTN	21/05/2001		30/04/2019	Swap (21-5-01) JPY 25δισ/EUR 200εκ Πληρ EUR	EUR	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. USD 1,5δισ. (25-6-08) 5/ΕΤΕΣ	18/06/2008	25/06/2008	25/06/2013	SWAP USD 1,5δισ /EUR 968.054.211,04 DEUTSCHE Εισπτ USD	USD	-1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	1,29	-1.159.285.879,90
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. USD 1,5δισ. (25-6-08) 5/ΕΤΕΣ	18/06/2008	25/06/2008	25/06/2013	SWAP USD 1,5δισ /EUR 968.054.211,04 DEUTSCHE Πληρ EUR	EUR	968.054.211,04	0,00	0,00	968.054.211,04	1,00	968.054.211,04
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	Swap USD 1δισ./ EUR 800,51εκ. (14-5-10) BNP-Εισπτ USD	USD	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	1,29	-772.857.253,27
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	Swap USD 1δισ./ EUR 800,51εκ. (14-5-10) BNP-Πληρ EUR	EUR	800.512.327,89	0,00	0,00	800.512.327,89	1,00	800.512.327,89
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	Swap USD 1δισ./ EUR 800,51εκ. (14-5-10) ALPHA-Εισπτ USD	USD	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	1,29	-772.857.253,27
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	Swap USD 1δισ./ EUR 800,51εκ. (14-5-10) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	800.512.327,89	0,00	0,00	800.512.327,89	1,00	800.512.327,89
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	Swap USD 560εκ./ EUR 448,28εκ. (14-5-10) ΕΤΕ-Εισπτ USD	USD	-560.000.000,00	0,00	0,00	-560.000.000,00	1,29	-432.800.061,83
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	Swap USD 560εκ./ EUR 448,28εκ. (14-5-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	448.286.903,62	0,00	0,00	448.286.903,62	1,00	448.286.903,62
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	19/05/2010	21/05/2010	12/05/2015	Swap USD 180εκ./ EUR 145,90εκ. (19-5-10) ΕΤΕ-Εισπτ USD	USD	-180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	1,29	-139.114.305,59
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	19/05/2010	21/05/2010	12/05/2015	Swap USD 180εκ./ EUR 145,90εκ. (19-5-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	145.902.569,51	0,00	0,00	145.902.569,51	1,00	145.902.569,51
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	21/05/2010	25/05/2010	12/05/2015	Swap USD 150εκ./ EUR 119,51εκ. (21-5-10) ΕΤΕ-Εισπτ USD	USD	-150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	1,29	-115.928.587,99
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	21/05/2010	21/05/2010	12/05/2015	Swap USD 150εκ./ EUR 119,51εκ. (21-5-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	119.512.389,45	0,00	0,00	119.512.389,45	1,00	119.512.389,45
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	17/05/2010	19/05/2010	12/05/2015	Swap GBP 100εκ./ EUR 117,12εκ (17-5-10)/ΑΛ.29-7-10) EFG-Εισπτ GBP	GBP	-100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	0,84	-119.717.466,78
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	17/05/2010	19/05/2010	12/05/2015	Swap GBP 100εκ./ EUR 117,12εκ (17-5-10)/ΑΛ.29-7-10) EFG-Πληρ EUR	EUR	117.123.448,00	0,00	0,00	117.123.448,00	1,00	117.123.448,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	18/05/2010	20/05/2010	12/05/2015	Swap GBP 320εκ./ EUR 373,19εκ. (18-5-10) EFG-Εισπτ GBP	GBP	-320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	0,84	-383.095.893,69
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	18/05/2010	20/05/2010	12/05/2015	Swap GBP 320εκ./ EUR 373,19εκ. (18-5-10) EFG-Πληρ EUR	EUR	373.199.603,48	0,00	0,00	373.199.603,48	1,00	373.199.603,48

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημ/να Συμβ.	Ημ/να Έναρξης	Ημ/να Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Ευρο
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/05/2010	24/05/2010	12/05/2015	Swap USD 130εκ./ EUR 104.70εκ. (20-5-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	-130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	1,29	-100.471.442,92
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/05/2010	24/05/2010	12/05/2015	Swap USD 130εκ./ EUR 104.70εκ. (20-5-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	104.703.608,25	0,00	0,00	104.703.608,25	1,00	104.703.608,25
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap USD 450εκ./ EUR 351,53εκ. (13-9-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	-450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	1,29	-347.785.763,97
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap USD 450εκ./ EUR 351,53εκ. (13-9-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	351.535.036,33	0,00	0,00	351.535.036,33	1,00	351.535.036,33
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap USD 500εκ./ EUR 390,59εκ. (13-9-10) BNP-Εισπ USD	USD	-500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	1,29	-386.428.626,63
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap USD 500εκ./ EUR 390,59εκ. (13-9-10) BNP-Πληρ EUR	EUR	390.594.484,81	0,00	0,00	390.594.484,81	1,00	390.594.484,81
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2014	Swap USD 400εκ./ EUR 312,47εκ. (13-9-10) EFG-Εισπ USD	USD	-400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	1,29	-309.142.901,31
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2014	Swap USD 400εκ./ EUR 312,47εκ. (13-9-10) EFG-Πληρ EUR	EUR	312.475.587,84	0,00	0,00	312.475.587,84	1,00	312.475.587,84
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap GBP 190εκ./ EUR 228,58εκ. (13-9-10) ALPHA-Εισπ GBP	GBP	-190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	0,84	-227.463.186,88
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap GBP 190εκ./ EUR 228,58εκ. (13-9-10) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	228.585.178,06	0,00	0,00	228.585.178,06	1,00	228.585.178,06
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap JPY 38,4δισ./ EUR 356,57εκ. (13-9-10/ΑΑΛ.13-9-11) ΕΜΠΟΡ-Εισπ JPY	JPY	0,00	26.169.000.000,00	0,00	-26.169.000.000,00	100,20	-261.167.664,67
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap JPY 38,4δισ./ EUR 356,57εκ. (13-9-10/ΑΑΛ.13-9-11) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	243.003.064,35	243.003.064,35	1,00	243.003.064,35
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap JPY 38,4δισ./ EUR 356,57εκ. (13-9-10) ΕΜΠΟΡ-Εισπ JPY	JPY	-38.400.000.000,00	0,00	38.400.000.000,00	0,00	100,20	0,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	Swap JPY 38,4δισ./ EUR 356,57εκ. (13-9-10) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	EUR	356.579.069,55	356.579.069,55	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap USD 500εκ./ EUR 380,31εκ. (20-12-10) CitI-Εισπ USD	USD	-500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	1,29	-386.428.626,63
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap USD 500εκ./ EUR 380,31εκ. (20-12-10) CitI-Πληρ EUR	EUR	380.314.900,74	0,00	0,00	380.314.900,74	1,00	380.314.900,74
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap USD 390εκ./ EUR 296,64εκ. (20-12-10) EFG-Εισπ USD	USD	-390.000.000,00	0,00	0,00	-390.000.000,00	1,29	-301.414.328,77
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap USD 390εκ./ EUR 296,64εκ. (20-12-10) EFG-Πληρ EUR	EUR	296.645.622,58	0,00	0,00	296.645.622,58	1,00	296.645.622,58
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap USD 500εκ./ EUR 380,31εκ. (20-12-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	-500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	1,29	-386.428.626,63
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap USD 500εκ./ EUR 380,31εκ. (20-12-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	380.314.900,74	0,00	0,00	380.314.900,74	1,00	380.314.900,74
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap GBP 235εκ./ EUR 277,71εκ. (20-12-10) ALPHA-Εισπ GBP	GBP	-235.000.000,00	0,00	0,00	-235.000.000,00	0,84	-281.336.046,93
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap GBP 235εκ./ EUR 277,71εκ. (20-12-10) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	277.712.124,79	0,00	0,00	277.712.124,79	1,00	277.712.124,79
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap JPY 13δισ./ EUR 118,07εκ. (20-12-10) ΕΜΠΟΡ-Εισπ JPY	JPY	-13.000.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000.000,00	100,20	-129.740.518,96
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap JPY 13δισ./ EUR 118,07εκ. (20-12-10) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	EUR	118.074.477,75	0,00	0,00	118.074.477,75	1,00	118.074.477,75
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap JPY 13δισ./ EUR 118,07εκ. (20-12-10) CitI-Εισπ JPY	JPY	-13.000.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000.000,00	100,20	-129.740.518,96
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	Swap JPY 13δισ./ EUR 118,07εκ. (20-12-10) CitI-Πληρ EUR	EUR	118.074.477,75	0,00	0,00	118.074.477,75	1,00	118.074.477,75
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap USD 500εκ./ EUR 360,12εκ. (15-3-11) CitI-Εισπ USD	USD	0,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	1,29	-386.428.626,63
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap USD 500εκ./ EUR 360,12εκ. (15-3-11) CitI-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	360.126.764,62	360.126.764,62	1,00	360.126.764,62
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap USD 890εκ./ EUR 641,02εκ. (15-3-11) ALPHA-Εισπ USD	USD	0,00	890.000.000,00	0,00	-890.000.000,00	1,29	-687.842.955,41
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap USD 890εκ./ EUR 641,02εκ. (15-3-11) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	641.025.641,03	641.025.641,03	1,00	641.025.641,03



Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημέρα Συμβ.	Ημέρα Έναρξης	Ημέρα Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap USD 988,97εκ /EUR 712,309εκ.(15-3-11/ΑΛ.16-9-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	0,00	988.970.000,00	0,00	-988.970.000,00	1,29	-764.332.637,76	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap USD 988,97εκ /EUR 712,309εκ.(15-3-11/ΑΛ.16-9-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	712.309.132,81	712.309.132,81	1,00	712.309.132,81	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap USD 1δισ /EUR 720,25εκ. (15-3-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1,29	0,00	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap USD 1δισ /EUR 720,25εκ. (15-3-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	0,00	720.253.529,24	720.253.529,24	0,00	1,00	0,00	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap GBP 232εκ /EUR 267,46εκ. (15-3-11) ALPHA-Εισπ GBP	GBP	0,00	232.000.000,00	0,00	-232.000.000,00	0,84	-277.744.522,93	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap GBP 232εκ /EUR 267,46εκ. (15-3-11) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	267.465.990,32	267.465.990,32	1,00	267.465.990,32	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap GBP 170εκ / EUR 195,98εκ (15-3-11) EFG-Εισπ GBP	GBP	0,00	170.000.000,00	0,00	-170.000.000,00	0,84	-203.519.693,52	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap GBP 170εκ / EUR 195,98εκ (15-3-11) EFG-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	195.988.010,15	195.988.010,15	1,00	195.988.010,15	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap JPY 43,92δισ /EUR 390,81εκ. (15-3-11) ALPHA-Εισπ JPY	JPY	0,00	43.924.000.000,00	0,00	-43.924.000.000,00	100,20	-438.363.273,45	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	Swap JPY 43,92δισ /EUR 390,81εκ. (15-3-11) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	390.817.688,41	390.817.688,41	1,00	390.817.688,41	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	05/04/2011	07/04/2011	14/09/2015	Swap USD 77εκ / EUR 54,35εκ. (5-4-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	0,00	77.000.000,00	0,00	-77.000.000,00	1,29	-59.510.008,50	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	05/04/2011	07/04/2011	14/09/2015	Swap USD 77εκ / EUR 54,35εκ. (5-4-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	54.355.499,08	54.355.499,08	1,00	54.355.499,08	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/04/2011	08/04/2011	12/05/2015	Swap JPY 58,10δισ / EUR 477εκ. (6-4-11) ALPHA-Εισπ JPY	JPY	0,00	58.108.140.000,00	0,00	-58.108.140.000,00	100,20	-579.921.556,89	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/04/2011	08/04/2011	12/05/2015	Swap JPY 58,10δισ / EUR 477εκ. (6-4-11) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	477.000.000,00	477.000.000,00	1,00	477.000.000,00	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	07/04/2011	11/04/2011	12/05/2015	Swap USD 151εκ. / EUR 105,72εκ. (7-4-11) EFG-Εισπ USD	USD	0,00	151.000.000,00	0,00	-151.000.000,00	1,29	-116.701.445,24	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	07/04/2011	11/04/2011	12/05/2015	Swap USD 151εκ. / EUR 105,72εκ. (7-4-11) EFG-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	105.720.086,82	105.720.086,82	1,00	105.720.086,82	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 350εκ. /EUR 249,00εκ. (11-7-11) Περ-Εισπ USD	USD	0,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	1,29	-270.500.038,64	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 350εκ. /EUR 249,00εκ. (11-7-11) Περ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	249.003.984,06	249.003.984,06	1,00	249.003.984,06	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 500εκ / EUR 355,72εκ. (11-7-11) ALPHA-Εισπ USD	USD	0,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	1,29	-386.428.626,63	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 500εκ / EUR 355,72εκ. (11-7-11) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	355.719.977,23	355.719.977,23	1,00	355.719.977,23	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 740εκ /EUR 526,46εκ. (11-7-11/ΑΛ13-10-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	0,00	753.176.000,00	0,00	-753.176.000,00	1,29	-582.097.534,59	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 740εκ /EUR 526,46εκ. (11-7-11/ΑΛ13-10-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	535.839.499,15	535.839.499,15	1,00	535.839.499,15	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 740εκ /EUR 526,46εκ. (11-7-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	0,00	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	1,29	0,00	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 740εκ /EUR 526,46εκ. (11-7-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	526.465.566,31	526.465.566,31	0,00	1,00	0,00
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 300εκ. / EUR 213,43εκ. (11-7-11) EFG-Εισπ USD	USD	0,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	1,29	-231.857.175,98	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap USD 300εκ. / EUR 213,43εκ. (11-7-11) EFG-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	213.431.986,34	213.431.986,34	1,00	213.431.986,34	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap GBP 320εκ /EUR 363,35εκ. (11-7-11) ALPHA-Εισπ GBP	GBP	0,00	320.000.000,00	0,00	-320.000.000,00	0,84	-383.095.893,69	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap GBP 320εκ /EUR 363,35εκ. (11-7-11) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	363.347.337,35	363.347.337,35	1,00	363.347.337,35	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap JPY 34,89δισ /EUR 308,34εκ. (11-7-11) ΕΜΠΟΡ-Εισπ JPY	JPY	0,00	34.892.000.000,00	0,00	-34.892.000.000,00	100,20	-348.223.552,89	
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΑΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	Swap JPY 34,89δισ /EUR 308,34εκ. (11-7-11) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	308.342.170,38	308.342.170,38	1,00	308.342.170,38	

Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημένα Συμβ.	Ημένα Έναρξης	Ημένα Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	Swap USD 700εκ /EUR 522,62εκ. (6-12-11) Πίσρ-Εισπ USD	USD	0,00	700.000.000,00	0,00	-700.000.000,00	1,29	-541.000.077,29
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	Swap USD 700εκ /EUR 522,62εκ. (6-12-11) Πίσρ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	522.622.069,58	522.622.069,58	1,00	522.622.069,58
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	Swap USD 268,78εκ /EUR 200,67εκ. (6-12-11) Εμπρ-Εισπ USD	USD	0,00	268.784.000,00	0,00	-268.784.000,00	1,29	-207.731.663,96
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	Swap USD 268,78εκ /EUR 200,67εκ. (6-12-11) Εμπρ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	200.674.929,07	200.674.929,07	1,00	200.674.929,07
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	Swap USD 300εκ /EUR 223,98εκ. (6-12-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	USD	0,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	1,29	-231.857.175,98
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	Swap USD 300εκ /EUR 223,98εκ. (6-12-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	223.980.886,96	223.980.886,96	1,00	223.980.886,96
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	Swap GBP 213,38εκ /EUR249,12εκ. (6-12-11) ALPHA-Εισπ GBP	GBP	0,00	213.386.400,00	0,00	-213.386.400,00	0,84	-255.460.792,53
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	Swap GBP 213,38εκ /EUR249,12εκ. (6-12-11) ALPHA-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	249.123.110,15	249.123.110,15	1,00	249.123.110,15
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	14/12/2011	07/12/2016	Swap GBP 38,55εκ /EUR 45,01εκ. (6-12-11) ΕΜΠΟΡ-Εισπ GBP	GBP	0,00	38.555.400,00	0,00	-38.555.400,00	0,84	-46.157.548,19
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	06/12/2011	14/12/2011	07/12/2016	Swap GBP 38,55εκ /EUR 45,01εκ. (6-12-11) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	EUR	0,00	0,00	45.012.433,60	45.012.433,60	1,00	45.012.433,60
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν KOIN. ESP 40 δισ. (1-12-97) K SWAP	01/12/1997		01/12/2012	Swap ESP 40δισ/DEM 474.270.809 εισπ ESP	ESP	-40.000.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000.000,00	166,39	-240.404.841,75
2011	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν KOIN. ESP 40 δισ. (1-12-97) K SWAP	01/12/1997		01/12/2012	Swap ESP 40δισ/DEM 474.270.809 πληρ DEM	DEM	474.270.809,00	0,00	0,00	474.270.809,00	1,96	242.490.814,13
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	TNT 10/ΕΤΗ (30-9-03)	30/09/2003		30/09/2013	TNT 10/ΕΤΗ (30-9-03)	EUR	149.360.000,00	0,00	0,00	149.360.000,00	1,00	149.360.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (20-5-98) Σ (Α)	20/05/1998		20/05/2013	ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (20-5-98)	EUR	2.497.559.206,46	0,00	0,00	2.497.559.206,46	1,00	2.497.559.206,46
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (11-1-99) Σ (Α)	11/01/1999		11/01/2014	ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (11-1-99)	EUR	4.552.132.501,41	0,00	0,00	4.552.132.501,41	1,00	4.552.132.501,41
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (22-10-99) 20ΕΤΗ Σ (Α)	22/10/1999		22/10/2019	ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (22-10-99) 20ΕΤΗ	EUR	8.192.536.735,03	0,00	0,00	8.192.536.735,03	1,00	8.192.536.735,03
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. Ε.Δ. EUR 10ΕΤΗ (18-5-01) Σ	18/05/2001	18/05/2001	18/05/2011	ΟΜ. Ε.Δ. EUR 10ΕΤΗ (18-5-01) Σ	EUR	6.533.401.000,00	6.533.401.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (30-3-01) 10ΕΤΗ ΤΑΠ-ΟΤΕ	30/03/2001		30/03/2011	ΟΕΔ (30-3-01) 10ΕΤΗ ΤΑΠ-ΟΤΕ	EUR	176.082.000,00	176.082.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. Ε.Δ. (31-5-01) 10ΕΤΗ εισφ. ΟΓΑ	31/05/2001		31/05/2011	ΟΜ. Ε.Δ. (31-5-01) 10ΕΤΗ εισφ. ΟΓΑ	EUR	417.231.000,00	417.231.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (11-1-02) 9ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	11/01/2002		11/01/2011	ΟΕΔ (11-1-02) 9ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	EUR	16.037.000,00	16.037.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (11-1-02) 10ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	11/01/2002		11/01/2012	ΟΕΔ (11-1-02) 10ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	EUR	16.037.000,00	0,00	0,00	16.037.000,00	1,00	16.037.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.Ε.Δ. (17-1-02) 10 ΕΤΗ	17/01/2002		18/05/2012	ΟΜ.Ε.Δ. (17-1-02) 10 ΕΤΗ	EUR	8.000.001.000,00	0,00	0,00	8.000.001.000,00	1,00	8.000.001.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. Ε.Δ. (24-4-02) 20ΕΤΕΣ	24/04/2002		22/10/2022	ΟΜ. Ε.Δ. (24-4-02) 20ΕΤΕΣ	EUR	8.930.539.000,00	0,00	0,00	8.930.539.000,00	1,00	8.930.539.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. Ε.Δ. (20-6-02) 10ΕΤΗ ΟΓΑ	20/06/2002		20/06/2012	ΟΜ. Ε.Δ. (20-6-02) 10ΕΤΗ ΟΓΑ	EUR	413.711.000,00	0,00	0,00	413.711.000,00	1,00	413.711.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (17-1-03) 10ΕΤΗ	17/01/2003	17/01/2003	20/05/2013	ΟΕΔ (17-1-03) 10ΕΤΗ	EUR	9.079.461.000,00	0,00	0,00	9.079.461.000,00	1,00	9.079.461.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμариθμοποιημένα (27-3-03)	27/03/2003	25/07/2002	25/07/2025	ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμариθμοποιημένα (27-3-03)	EUR	8.361.936.000,00	111.240.000,00	361.080.000,00	8.611.776.000,00	1,00	8.611.776.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (3-7-03) 10/ΕΤΗ εισφορά ΟΓΑ	03/07/2003	03/07/2003	03/07/2013	ΟΕΔ (3-7-03) 10/ΕΤΗ εισφορά ΟΓΑ	EUR	410.329.000,00	0,00	0,00	410.329.000,00	1,00	410.329.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (13-1-04) 10/ΕΤΗ	13/01/2004	13/01/2004	20/05/2014	ΟΕΔ (13-1-04) 10/ΕΤΗ	EUR	8.523.403.000,00	0,00	0,00	8.523.403.000,00	1,00	8.523.403.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (1-7-04) 10/ΕΤΗ Εισφ ΟΓΑ	01/07/2004	01/07/2004	01/07/2014	ΟΕΔ (1-7-04) 10/ΕΤΗ Εισφ ΟΓΑ	EUR	423.967.000,00	0,00	0,00	423.967.000,00	1,00	423.967.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ.Ε.Δ. 12/ΕΤΗ (27-12-04) ΖC	27/12/2004	27/12/2004	27/12/2016	ΟΜ.Ε.Δ. 12/ΕΤΗ (27-12-04) ΖC	EUR	383.740.000,00	0,00	0,00	383.740.000,00	1,00	383.740.000,00



Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (22-2-05) Κοινοπραξία	22/02/2005		20/07/2015	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (22-2-05) Κοινοπραξία	EUR	9.584.880.000,00	0,00	0,00	9.584.880.000,00	1,00	9.584.880.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 32/ΕΤΗ (7-3-05) Κοινοπραξία	07/03/2005		20/09/2037	ΟΕΔ 32/ΕΤΗ (7-3-05) Κοινοπραξία	EUR	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	1,00	9.000.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (4-4-05) 12/ΕΤΗ Ιδ. Τοποθέτηση FRN	04/04/2005	04/04/2005	04/04/2017	ΟΕΔ (4-4-05) 12/ΕΤΗ Ιδ. Τοποθέτηση FRN	EUR	4.985.000.000,00	0,00	0,00	4.985.000.000,00	1,00	4.985.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (10-11-05) 10/ΕΤΗ Διαθ. ΟΓΑ	10/11/2005		10/11/2015	ΟΕΔ (10-11-05) 10/ΕΤΗ Διαθ. ΟΓΑ	EUR	374.967.000,00	0,00	0,00	374.967.000,00	1,00	374.967.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (18-1-06) 10/Ετη κοινοπραξία	18/01/2006	18/01/2006	20/07/2016	ΟΕΔ (18-1-06) 10/Ετη κοινοπραξία	EUR	7.750.277.000,00	0,00	0,00	7.750.277.000,00	1,00	7.750.277.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (24-5-06) Κοινοπραξία	24/05/2006	24/05/2006	20/08/2011	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (24-5-06) Κοινοπραξία	EUR	6.687.836.000,00	6.687.836.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (17-1-07) 10/Ετη κοινοπραξία	17/01/2007	17/01/2007	20/07/2017	ΟΕΔ (17-1-07) 10/Ετη κοινοπραξία	EUR	11.440.356.000,00	0,00	0,00	11.440.356.000,00	1,00	11.440.356.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (6-2-07) 33/Ετη κοινοπραξία	06/02/2007	06/02/2007	20/09/2040	ΟΕΔ (6-2-07) 33/Ετη κοινοπραξία	EUR	7.920.000.000,00	0,00	0,00	7.920.000.000,00	1,00	7.920.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ο.Ε.Δ 5/ΕΤΗ (2-3-07)	02/03/2007	02/03/2007	20/08/2012	Ο.Ε.Δ 5/ΕΤΗ (2-3-07)	EUR	7.719.955.000,00	0,00	0,00	7.719.955.000,00	1,00	7.719.955.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμριθυμοποιημένα (16-4-07)	16/04/2007	16/04/2007	25/07/2030	ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμριθυμοποιημένα (16-4-07)	EUR	8.068.575.000,00	107.325.000,00	348.375.000,00	8.309.625.000,00	1,00	8.309.625.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ (30-5-07) 15/Ετη κοινοπραξία	30/05/2007	30/05/2007	20/03/2024	ΟΕΔ (30-5-07) 15/Ετη κοινοπραξία	EUR	10.462.814.000,00	0,00	0,00	10.462.814.000,00	1,00	10.462.814.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (1-2-08)	01/02/2008	01/02/2008	20/03/2011	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (1-2-08)	EUR	8.094.272.000,00	8.094.272.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (26-3-08)	26/03/2008	26/03/2008	20/08/2013	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (26-3-08)	EUR	5.850.249.000,00	0,00	0,00	5.850.249.000,00	1,00	5.850.249.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (13-5-08)	13/05/2008	13/05/2008	20/07/2018	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (13-5-08)	EUR	7.732.141.000,00	0,00	0,00	7.732.141.000,00	1,00	7.732.141.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (19-12-08)	19/12/2008	19/12/2008	19/12/2011	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (19-12-08)	EUR	1.172.000.000,00	1.172.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (28-1-09)	28/01/2009	28/01/2009	20/08/2014	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (28-1-09)	EUR	12.500.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000.000,00	1,00	12.500.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (11-2-09) FRN	11/02/2009	11/02/2009	20/02/2013	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (11-2-09) FRN	EUR	5.820.000.000,00	0,00	0,00	5.820.000.000,00	1,00	5.820.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (17-2-09)	17/02/2009	17/02/2009	20/03/2012	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (17-2-09)	EUR	14.435.000.000,00	1.192.000,00	0,00	14.433.808.000,00	1,00	14.433.808.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-09)	11/03/2009	11/03/2009	19/07/2019	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-09)	EUR	15.500.000.000,00	0,00	0,00	15.500.000.000,00	1,00	15.500.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (21-5-09) FRN	21/05/2009	21/05/2009	21/05/2014	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (21-5-09) FRN	EUR	3.690.285.000,00	0,00	1.496.901.000,00	5.187.186.000,00	1,00	5.187.186.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (23-7-09) FRN	23/07/2009	23/07/2009	23/07/2014	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (23-7-09) FRN	EUR	78.300.000,00	0,00	0,00	78.300.000,00	1,00	78.300.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΤΕΜΠΜΕ (10-8-09) FRN	10/08/2009	10/08/2009	10/08/2014	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΤΕΜΠΜΕ (10-8-09) FRN	EUR	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1,00	1.500.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 15/ΕΤΗ (10-11-09)	10/11/2009	10/11/2009	20/03/2026	ΟΕΔ 15/ΕΤΗ (10-11-09)	EUR	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	1,00	7.000.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (4-1-10) FRN	04/01/2010	04/01/2010	04/02/2015	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (4-1-10) FRN	EUR	2.020.000.000,00	0,00	0,00	2.020.000.000,00	1,00	2.020.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (2-2-10)	02/02/2010	02/02/2010	20/08/2015	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (2-2-10)	EUR	8.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	1,00	8.000.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-10)	11/03/2010	11/03/2010	19/06/2020	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-10)	EUR	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 7/ΕΤΗ (7-4-10)	07/04/2010	07/04/2010	20/04/2017	ΟΕΔ 7/ΕΤΗ (7-4-10)	EUR	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων	22/12/2010	22/12/2010	22/12/2011	ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων	EUR	163.109.547,84	979.793.759,15	816.684.211,31	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων	22/12/2010	22/12/2010	22/12/2012	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων	EUR	379.311.913,29	94.623,69	1.647.106.093,33	2.026.323.382,93	1,00	2.026.323.382,93
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων	22/12/2010	22/12/2010	22/12/2013	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων	EUR	306.811.640,50	986.618,03	1.547.926.326,20	1.853.751.348,67	1,00	1.853.751.348,67

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (30-12-10) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	30/12/2010	30/12/2010	13/09/2016	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (30-12-10) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	EUR	171.428.571,42	28.571.428,57	0,00	142.857.142,85	1,00	142.857.142,85
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (30-12-10) ΕΛΠΕ-ΑΤΕ-ΕΓΝΑΤΙΑ	30/12/2010	30/12/2010	30/12/2011	ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (30-12-10) ΕΛΠΕ-ΑΤΕ-ΕΓΝΑΤΙΑ	EUR	714.741.533,04	714.741.533,04	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (31-12-10) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	31/12/2010	31/12/2010	25/07/2014	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (31-12-10) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	EUR	207.142.861,00	51.785.715,25	0,00	155.357.145,75	1,00	155.357.145,75
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (31-12-10) FRN ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2012	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (31-12-10) FRN ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	EUR	45.714.286,00	22.857.143,00	0,00	22.857.143,00	1,00	22.857.143,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (3-1-11) ΕΛΓΑ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/01/2011	03/01/2011	17/09/2019	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (3-1-11) ΕΛΓΑ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ	EUR	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	1,00	350.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ&ΕΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	27/02/2019	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ&ΕΤΕ	EUR	0,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	1,00	112.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	31/03/2013	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	EUR	0,00	24.285.714,80	60.714.287,00	36.428.572,20	1,00	36.428.572,20
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	30/09/2014	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	EUR	0,00	28.571.429,00	114.285.716,00	85.714.287,00	1,00	85.714.287,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	31/07/2013	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	EUR	0,00	42.857.144,00	128.571.432,00	85.714.288,00	1,00	85.714.288,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	30/09/2015	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	EUR	0,00	42.857.143,20	214.285.716,00	171.428.572,80	1,00	171.428.572,80
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	09/10/2017	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	EUR	0,00	35.714.285,71	249.999.999,97	214.285.714,26	1,00	214.285.714,26
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	01/03/2017	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	EUR	0,00	57.142.857,14	399.999.999,98	342.857.142,84	1,00	342.857.142,84
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	04/03/2019	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	EUR	0,00	0,00	424.999.999,97	424.999.999,97	1,00	424.999.999,97
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 7/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	03/04/2018	ΟΕΔ 7/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	EUR	0,00	0,00	444.000.000,01	444.000.000,01	1,00	444.000.000,01
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (13-1-11) ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΤΕ	13/01/2011	13/01/2011	01/07/2017	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (13-1-11) ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΤΕ	EUR	0,00	11.931.055,86	83.517.391,02	71.586.335,16	1,00	71.586.335,16
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (13-1-11) ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΤΕ	13/01/2011	13/01/2011	21/05/2016	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (13-1-11) ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΤΕ	EUR	0,00	34.058.632,00	204.351.792,00	170.293.160,00	1,00	170.293.160,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (13-1-11) ΕΛΕΓΕΠ-ΑΤΕ	13/01/2011	13/01/2011	01/07/2017	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (13-1-11) ΕΛΕΓΕΠ-ΑΤΕ	EUR	0,00	0,00	415.504.968,36	415.504.968,36	1,00	415.504.968,36
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (31-1-11) Αποζ. Ολυμπιακής	31/01/2011	31/01/2011	30/06/2012	ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (31-1-11) Αποζ. Ολυμπιακής	EUR	0,00	0,00	140.300.477,52	140.300.477,52	1,00	140.300.477,52
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ ΟΑΣΑ (19-9-08) Λήξη: 19-9-16	19/09/2008	19/09/2008	19/09/2016	Ομολ ΟΑΣΑ (19-9-08) Λήξη: 19-9-16	EUR	0,00	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	1,00	320.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 20 δις. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 9η ΣΕΙΡΑ (29-6-95)Ο.Σ.	14/07/1995	14/07/1995	09/07/2015	Ομ.Δαν. JPY 20 δις. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 9η ΣΕΙΡΑ (29-6-95)Ο.Σ.	JPY	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	100,20	199.600.798,40
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 30 δις. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 12η ΣΕΙΡΑ (31-1-96)Ο.Σ.	31/01/1996		27/01/2016	Ομ.Δαν. JPY 30 δις. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 12η ΣΕΙΡΑ (31-1-96)Ο.Σ.	JPY	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	100,20	299.401.197,60
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ. JPY 40 δις. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 15η ΣΕΙΡΑ (22-8-96)Ο.Σ.	22/08/1996		17/08/2016	Ομ. JPY 40 δις. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 15η ΣΕΙΡΑ (22-8-96)Ο.Σ.	JPY	40.000.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00	100,20	399.201.596,81
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ. JPY 40 δις. MTN (8-11-96) ΟΣ	08/11/1996		08/11/2016	Ομ. JPY 40 δις. MTN (8-11-96) ΟΣ	JPY	40.000.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00	100,20	399.201.596,81
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ. JPY 30 δις. EMTN (3-7-97) Σ	03/07/1997		03/07/2017	Ομ. JPY 30 δις. EMTN (3-7-97) Σ	JPY	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	100,20	299.401.197,60
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ. JPY 50 δις. EMTN (8-8-97) 20ετή Σ	08/08/1997		08/08/2017	Ομ. JPY 50 δις. EMTN (8-8-97) 20ετή Σ	JPY	50.000.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	100,20	499.001.996,01
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.ΔΑΝ. EUR 200 εκ. (Σ. 11-3-99)Σ 20ΕΤΕΣ	11/03/1999		11/03/2019	Ομ.ΔΑΝ. EUR 200 εκ. (Σ. 11-3-99)Σ 20ΕΤΕΣ	EUR	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. JPY 25 δις. (30-4-99) Σ 20ΕΤΕΣ EMTN	30/04/1999		30/04/2019	Ομ.Δαν. JPY 25 δις. (30-4-99) Σ 20ΕΤΕΣ EMTN	JPY	25.000.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	100,20	249.500.998,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ. EUR 70εκ. (21-5-99) Κ 15ΕΤΕΣ	21/05/1999	21/05/1999	21/05/2014	Ομ. EUR 70εκ. (21-5-99) Κ 15ΕΤΕΣ	EUR	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	1,00	70.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. EUR 110εκ. EMTN (3-6-99) Κ 20ΕΤΕΣ	03/06/1999	03/06/1999	03/06/2019	Ομ.Δαν. EUR 110εκ. EMTN (3-6-99) Κ 20ΕΤΕΣ	EUR	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	1,00	110.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. EUR 200 εκ. (14-4-00)	14/04/2000		14/04/2028	Ομ.Δαν. EUR 200 εκ. (14-4-00)	EUR	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00

Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. EUR 400 εκ. (8-4-03)	08/04/2003		08/04/2016	Ομ.Δαν. EUR 400 εκ. (8-4-03)	EUR	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ.Δαν. CHF 500 εκ. (1-3-04)	18/03/2004		18/03/2011	Ομολ.Δαν. CHF 500 εκ. (1-3-04)	CHF	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	1,22	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 7/ΕΤΕΣ (5-4-04)	05/04/2004	05/04/2004	05/04/2011	Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 7/ΕΤΕΣ (5-4-04)	EUR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 30/ΕΤΕΣ (30-4-04)	30/04/2004	30/04/2004	17/07/2034	Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 30/ΕΤΕΣ (30-4-04)	EUR	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. EUR 1δισ (10-5-04)	10/05/2004	10/05/2004	10/05/2034	Ομ.Δαν. EUR 1δισ (10-5-04)	EUR	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ.Δάνειο EUR 400εκ (23-6-05)	06/07/2005	06/07/2005	06/07/2025	Ομολ.Δάνειο EUR 400εκ (23-6-05)	EUR	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ.Δάνειο EUR 250εκ 19/ΕΤΕΣ (Σ.29-6-05)	07/07/2005	07/07/2005	07/07/2024	Ομολ.Δάνειο EUR 250εκ 19/ΕΤΕΣ (Σ.29-6-05)	EUR	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ.Δάν 250εκ 15/ΕΤΕΣ (Σ.13-7-05)	13/07/2005	13/07/2005	13/07/2020	Ομολ.Δάν 250εκ 15/ΕΤΕΣ (Σ.13-7-05)	EUR	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ.Δαν CHF 650 εκ 8/ΕΤΕΣ (Σ.9-6-05)	05/07/2005		05/07/2013	Ομολ.Δαν CHF 650 εκ 8/ΕΤΕΣ (Σ.9-6-05)	CHF	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	1,22	534.715.366,90
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομόλογο EUR 250εκ. 15/ΕΤΕΣ (19-4-06)	19/04/2006	19/04/2006	19/04/2021	Ομόλογο EUR 250εκ. 15/ΕΤΕΣ (19-4-06)	EUR	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομόλογο EUR 100εκ. (Σ31-5-06)	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2021	Ομόλογο EUR 100εκ. (Σ31-5-06)	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. EUR 150εκ. (9-6-06)	30/05/2006	09/06/2009	09/06/2021	ΟΜ. EUR 150εκ. (9-6-06)-Αλλ. Option(25-11-09)	EUR	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΟΜ. EUR 2.100εκ. (27-6-06)	05/07/2006	05/07/2006	05/07/2018	ΟΜ. EUR 2.100εκ. (27-6-06)	EUR	2.100.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	1,00	2.100.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. EUR 130 εκ. (29-6-06) 20ΕΤΕΣ	10/07/2006	10/07/2006	10/07/2026	Ομ.Δαν. EUR 130 εκ. (29-6-06) 20ΕΤΕΣ	EUR	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	1,00	130.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ.Δάν 50/ΕΤΕΣ (30-3-07) Τιμωρ.	30/03/2007	30/03/2007	25/07/2057	Ομολ.Δάν 50/ΕΤΕΣ (30-3-07) Τιμωρ.	EUR	1.720.608.000,00	22.896.000,00	74.304.000,00	1.772.016.000,00	1,00	1.772.016.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ.Δαν. 8/Ετές (11-4-08)	11/04/2008	11/04/2008	11/04/2016	Ομολ.Δαν. 8/Ετές (11-4-08)	EUR	5.600.000.000,00	0,00	0,00	5.600.000.000,00	1,00	5.600.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. USD 1.5δισ. (25-6-08) 5/ΕΤΕΣ	25/06/2008	25/06/2008	25/06/2013	Ομ.Δαν. USD 1.5δισ. (25-6-08) 5/ΕΤΕΣ	USD	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1,29	1.159.285.879,90
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ ΟΑΣΑ (26-3-08) Λήξη:26-3-13	26/03/2008	26/03/2008	26/03/2013	Ομολ ΟΑΣΑ (26-3-08) Λήξη:26-3-13	EUR	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	1,00	240.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ ΟΑΣΑ (12-8-04) Λήξη:12-8-14	12/08/2004	12/08/2004	12/08/2014	Ομολ ΟΑΣΑ (12-8-04) Λήξη:12-8-14	EUR	0,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	1,00	160.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ ΟΑΣΑ (18-7-07) Λήξη:18-7-17	18/07/2007	18/07/2007	18/07/2017	Ομολ ΟΑΣΑ (18-7-07) Λήξη:18-7-17	EUR	0,00	0,00	200.940.000,00	200.940.000,00	1,00	200.940.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομ.Δαν. 10/ΕΤΕΣ (15-5-02)	15/05/2002		15/05/2012	Ομ.Δαν. 10/ΕΤΕΣ (15-5-02)	EUR	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	1,00	450.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ομολ.Δαν EUR 280εκ.(Σ.22-2-07)	22/02/2007	22/02/2007	22/02/2019	Ομολ.Δαν EUR 280εκ.(Σ.22-2-07)	EUR	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	1,00	280.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ariadne (Κρατικά Λαχεία) EUR 650εκ. (13-12-00)&IRS	13/12/2000		20/01/2013	Ariadne (Κρατικά Λαχεία) EUR 650εκ. (13-12-00)&IRS	EUR	175.767.150,00	67.208.700,00	0,00	108.558.450,00	1,00	108.558.450,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	HELLENIC SECURITISATION (Τ.Π.&Δ) Σειρά2- EUR 295εκ. (23-11-00)	23/11/2000		26/01/2011	HELLENIC SECURIT. (Τ.Π.&Δ) EUR 450εκ. (23-11-00)-Σταθερό	EUR	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	AELOS (EUROCOTNROL) EUR 355εκ (13-12-01)	13/12/2001	13/12/2001	31/03/2019	AELOS (EUROCOTNROL) EUR 355εκ (13-12-01)	EUR	224.351.808,00	20.279.546,00	0,00	204.072.262,00	1,00	204.072.262,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΙΤ (15-1-10) 52WEEKS	15/01/2010	15/01/2010	14/01/2011	ΕΓΙΤ (15-1-10) 52WEEKS	EUR	1.016.034.000,00	1.016.034.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΙΤ (16-4-10) 52WEEKS	16/04/2010	16/04/2010	15/04/2011	ΕΓΙΤ (16-4-10) 52WEEKS	EUR	995.993.000,00	995.993.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΙΤ (16-7-10) 26WEEKS	16/07/2010	16/07/2010	16/01/2011	ΕΓΙΤ (16-7-10) 26WEEKS	EUR	1.991.584.000,00	1.991.584.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΙΤ (17-9-10) 26WEEKS	17/09/2010	17/09/2010	17/03/2011	ΕΓΙΤ (17-9-10) 26WEEKS	EUR	1.418.961.000,00	1.418.961.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΙΤ (15-10-10) 26WEEKS	15/10/2010	15/10/2010	15/04/2011	ΕΓΙΤ (15-10-10) 26WEEKS	EUR	1.443.295.000,00	1.443.295.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00



Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΠΤ (22-10-10) 13WEEKS	22/10/2010	22/10/2010	22/01/2011	ΕΓΠΤ (22-10-10) 13WEEKS	EUR	1.444.109.000,00	1.444.109.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΠΤ (12-11-10) 26WEEKS	12/11/2010	12/11/2010	12/05/2011	ΕΓΠΤ (12-11-10) 26WEEKS	EUR	508.722.000,00	508.722.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΠΤ (19-11-10) 13WEEKS	19/11/2010	19/11/2010	19/02/2011	ΕΓΠΤ (19-11-10) 13WEEKS	EUR	495.603.000,00	495.603.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΠΤ (14-1-11) 26WEEKS	14/01/2011	14/01/2011	14/07/2011	ΕΓΠΤ (14-1-11) 26WEEKS	EUR	0,00	2.455.628.000,00	2.455.628.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΠΤ (21-1-11) 13WEEKS	21/01/2011	21/01/2011	21/04/2011	ΕΓΠΤ (21-1-11) 13WEEKS	EUR	0,00	849.429.000,00	849.429.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (11-2-11) 26WEEKS	11/02/2011	11/02/2011	11/08/2011	ΕΓΕΔ (11-2-11) 26WEEKS	EUR	0,00	513.615.000,00	513.615.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΠΤ (18-2-11) 13WEEKS	18/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	ΕΓΠΤ (18-2-11) 13WEEKS	EUR	0,00	497.984.000,00	497.984.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (11-3-11) 26WEEKS	11/03/2011	11/03/2011	11/09/2011	ΕΓΕΔ (11-3-11) 26WEEKS	EUR	0,00	2.020.650.000,00	2.020.650.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (15-4-11) 26WEEKS	15/04/2011	15/04/2011	15/10/2011	ΕΓΕΔ (15-4-11) 26WEEKS	EUR	0,00	2.025.601.000,00	2.025.601.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (26-4-11) 13WEEKS	26/04/2011	26/04/2011	22/07/2011	ΕΓΕΔ (26-4-11) 13WEEKS	EUR	0,00	2.020.047.000,00	2.020.047.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (13-5-11) 26WEEKS	13/05/2011	13/05/2011	13/11/2011	ΕΓΕΔ (13-5-11) 26WEEKS	EUR	0,00	2.017.985.000,00	2.017.985.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (20-5-11) 13WEEKS	20/05/2011	20/05/2011	20/08/2011	ΕΓΕΔ (20-5-11) 13WEEKS	EUR	0,00	2.015.780.000,00	2.015.780.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (17-6-11) 26WEEKS	17/06/2011	17/06/2011	17/12/2011	ΕΓΕΔ (17-6-11) 26WEEKS	EUR	0,00	2.010.022.000,00	2.010.022.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (24-6-11) 13WEEKS	24/06/2011	24/06/2011	24/09/2011	ΕΓΕΔ (24-6-11) 13WEEKS	EUR	0,00	2.009.289.000,00	2.009.289.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (15-7-11) 26WEEKS	15/07/2011	15/07/2011	15/01/2012	ΕΓΕΔ (15-7-11) 26WEEKS	EUR	0,00	0,00	2.005.164.000,00	2.005.164.000,00	1,00	2.005.164.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (22-7-11) 13WEEKS	22/07/2011	22/07/2011	22/10/2011	ΕΓΕΔ (22-7-11) 13WEEKS	EUR	0,00	2.011.861.000,00	2.011.861.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (12-8-11) 26WEEKS	12/08/2011	12/08/2011	12/02/2012	ΕΓΕΔ (12-8-11) 26WEEKS	EUR	0,00	0,00	1.014.620.000,00	1.014.620.000,00	1,00	1.014.620.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (19-8-11) 13WEEKS	19/08/2011	19/08/2011	19/11/2011	ΕΓΕΔ (19-8-11) 13WEEKS	EUR	0,00	1.621.183.000,00	1.621.183.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (09-09-11) 26WEEKS	09/09/2011	09/09/2011	09/03/2012	ΕΓΕΔ (09-09-11) 26WEEKS	EUR	0,00	0,00	1.467.714.000,00	1.467.714.000,00	1,00	1.467.714.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (23-09-11) 13WEEKS	23/09/2011	23/09/2011	23/12/2011	ΕΓΕΔ (23-09-11) 13WEEKS	EUR	0,00	2.012.052.000,00	2.012.052.000,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (14-10-11) 26WEEKS	14/10/2011	14/10/2011	14/04/2012	ΕΓΕΔ (14-10-11) 26WEEKS	EUR	0,00	0,00	1.605.760.000,00	1.605.760.000,00	1,00	1.605.760.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (21-10-11) 13WEEKS	21/10/2011	21/10/2011	21/01/2012	ΕΓΕΔ (21-10-11) 13WEEKS	EUR	0,00	0,00	2.005.968.000,00	2.005.968.000,00	1,00	2.005.968.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (11-11-11) 26WEEKS	11/11/2011	11/11/2011	11/05/2012	ΕΓΕΔ (11-11-11) 26WEEKS	EUR	0,00	0,00	1.608.036.000,00	1.608.036.000,00	1,00	1.608.036.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (18-11-11) 13WEEKS	18/11/2011	18/11/2011	18/02/2012	ΕΓΕΔ (18-11-11) 13WEEKS	EUR	0,00	0,00	1.612.567.000,00	1.612.567.000,00	1,00	1.612.567.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (16-12-11) 26WEEKS	16/12/2011	16/12/2011	16/06/2012	ΕΓΕΔ (16-12-11) 26WEEKS	EUR	0,00	0,00	2.008.110.000,00	2.008.110.000,00	1,00	2.008.110.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ	ΕΓΕΔ (23-12-11) 13WEEKS	23/12/2011	23/12/2011	23/03/2012	ΕΓΕΔ (23-12-11) 13WEEKS	EUR	0,00	0,00	1.607.519.000,00	1.607.519.000,00	1,00	1.607.519.000,00
2011	OXI	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΝΔ 3745/1957(Δημόσιου Τομέα)				ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΝΔ 3745/1957(Δημόσιου Τομέα)	GRD	43.385.150.000,00	1.414.000.000,00	0,00	41.971.150.000,00	340,75	123.172.854,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ. ΔΡΧ. 8.238.293.665 ΣΥΜ. ΣΕ Δ. ΟΡΓ.	31/12/1993	31/12/1993	31/12/2023	Δαν. ΤΡ.ΕΛ. ΔΡΧ. 8.238.293.665 ΣΥΜ. ΣΕ Δ. ΟΡΓ.	GRD	4.283.912.713,00	329.531.746,00	0,00	3.954.380.967,00	340,75	11.604.933,14
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ. 13.942.857 ΜΟΝ.ΛΟΓ.ΟΥΓ.ΣΥΜ.Δ.ΟΡΓΑΝ.	31/12/1993	31/12/1993	31/12/2023	Δαν. ΤΡ.ΕΛ. 13.942.857 ΟΥΓΓ.ΧΡ ΣΥΜ.Δ.ΟΡΓΑΝ.	GLD	13.942,86	0,00	0,00	13.942,86	0,00	16.969.185,22
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.USD 4.177.086,85 ΣΥΜ.ΣΕ Δ.ΟΡΓΑΝ.	31/12/1993	31/12/1993	31/12/2023	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.USD 4.177.086,85 ΣΥΜ.ΣΕ Δ.ΟΡΓΑΝ.	USD	2.172.090,85	167.083,00	0,00	2.005.007,85	1,29	1.549.584,86

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημέρια Συμβ.	Ημέρια Έναρξης	Ημέρια Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.ΕCΥ 27.892.436,7 ΣΥΜ.ΣΕ Δ.ΟΡΓΑΝ.	31/12/1993	31/12/1993	31/12/2023	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.ΕCΥ 27.892.436,7 ΣΥΜ.ΣΕ Δ.ΟΡΓΑΝ.	EUR	14.504.072,70	1.115.697,00	0,00	13.388.375,70	1,00	13.388.375,70
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Δαν. Δρχ. 976.508.941.672 ΤΡ.ΕΛ. ΤΑΚΤ. Λ/ΣΜΩΝ ΔΗΜ.	31/12/1993		30/06/2023	Δαν. Δρχ. 976.508.941.672 ΤΡ.ΕΛ.ΤΑΚΤ.Λ/ΜΩΝ ΔΗΜ.	GRD	351.784.649.680,00	27.060.357.666,00	0,00	324.724.292.014,00	340,75	952.969.308,92
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.2.042.167.568.518 ΡΗΤΡ.Ξ.Ν(31-12-93)	06/07/1994		30/06/2023	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.2.042.167.568.518 ΡΗΤΡ.Ξ.Ν(31-12-93)	DEM	6.799.056.156,46	523.004.319,73	0,00	6.276.051.836,73	1,96	3.208.894.350,09
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.2.042.167.568.518 Ρ.Ξ.Ν(31-12-93) ΟΜ.	06/07/1994		30/06/2023	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.2.042.167.568.518 ΡΗΤΡ.Ξ.Ν(31-12-93) ΟΜ.	DEM	3.132.916.091,26	240.993.545,47	0,00	2.891.922.545,79	1,96	1.478.616.518,71
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.234, Σ 31-8-01) 191,4εκ ΑΤΕ	31/08/2001	31/08/2010	30/06/2011	Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.234, Σ 31-8-01) 191,4εκ ΑΤΕ	EUR	19.145.236,30	19.145.236,30	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.89, Σ 9-3-06) 112,8εκ ΑΤΕ	09/03/2006	31/08/2010	09/03/2011	Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.89, Σ 9-3-06) 112,8εκ ΑΤΕ	EUR	14.098.228,66	14.098.228,66	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.161, Σ54012, 30-7-08) 272,5εκ ΑΤΕ	30/07/2008	31/08/2010	21/05/2016	Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.161, Σ54012, 30-7-08) 272,5εκ ΑΤΕ	EUR	204.351.791,99	204.351.792,00	0,01	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.170, Σ 27-8-09) 95,4εκ ΑΤΕ	27/08/2009	31/08/2010	01/07/2017	Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.170, Σ 27-8-09) 95,4εκ ΑΤΕ	EUR	83.517.391,02	83.517.391,02	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΥπΑΑΤ (Φ.170, Σ 9-9-09) 293,8εκ ΑΤΕ	09/09/2009	31/08/2010	01/07/2017	Δαν. ΥπΑΑΤ (Φ.170, Σ 9-9-09) 293,8εκ ΑΤΕ	EUR	293.840.123,03	293.840.123,03	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΥπΑΑΤ (Φ.178, Σ 9-9-09) 121,7εκ ΑΤΕ	09/09/2009	31/08/2010	01/07/2017	Δαν. ΥπΑΑΤ (Φ.178, Σ 9-9-09) 121,7εκ ΑΤΕ	EUR	121.664.845,34	121.664.845,34	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.422, Σ146, 11-4-03) 170εκ ΑΤΕ	11/04/2003	30/09/2010	31/03/2013	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.422, Σ146, 11-4-03) 170εκ ΑΤΕ	EUR	60.714.287,00	60.714.287,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1096, Σ454, 13-8-03) 170εκ ΑΤΕ	13/08/2003	30/09/2010	31/07/2013	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1096, Σ454, 13-8-03) 170εκ ΑΤΕ	EUR	72.857.144,00	72.857.144,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1155, Σ462, 19-8-03) 130εκ ΑΤΕ	19/08/2003	30/09/2010	31/07/2013	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1155, Σ462, 19-8-03) 130εκ ΑΤΕ	EUR	55.714.288,00	55.714.288,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1196, Σ375, 6-8-04) 200εκ ΑΤΕ	06/08/2004	30/09/2010	30/09/2014	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1196, Σ375, 6-8-04) 200εκ ΑΤΕ	EUR	114.285.716,00	114.285.716,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1493, Σ591, 17-11-05) 300εκ ΑΤΕ	17/11/2005	30/09/2010	30/09/2015	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1493, Σ591, 17-11-05) 300εκ ΑΤΕ	EUR	214.285.716,00	214.285.716,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.247, Σ4799, 26-2-07) 400εκ ΑΤΕ-Εθνική	26/02/2007	30/09/2010	01/03/2017	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.247, Σ4799, 26-2-07) 400εκ ΑΤΕ-Εθνική	EUR	400.000.000,00	400.000.000,00	0,01	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1909, Σ 25-9-07) 250εκ ΑΤΕ-Εθνική	25/09/2007	30/09/2010	07/10/2017	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1909, Σ 25-9-07) 250εκ ΑΤΕ-Εθνική	EUR	250.000.000,00	250.000.000,00	0,01	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.545, Σ 31-3-08) 444εκ ΑΤΕ-Εθνική	31/03/2008	30/09/2010	03/04/2018	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.545, Σ 31-3-08) 444εκ ΑΤΕ-Εθνική	EUR	444.000.000,00	444.000.000,02	0,02	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.141, Σ 24-2-09) 112εκ ΑΤΕ-Εθνική	24/02/2009	30/09/2010	27/02/2019	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.141, Σ 24-2-09) 112εκ ΑΤΕ-Εθνική	EUR	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.326, Σ 27-2-09) 425εκ ΑΤΕ-Εθνική	27/02/2009	30/09/2010	04/03/2019	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.326, Σ 27-2-09) 425εκ ΑΤΕ-Εθνική	EUR	425.000.000,00	425.000.000,01	0,01	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1963, Σ1709190, 10-9-09) 350εκ Περαιώζ	10/09/2009	30/09/2010	17/09/2019	Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1963, Σ1709190, 10-9-09) 350εκ Περαιώζ	EUR	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν 350εκ EUR ΟΑΣΑ (9-7-09) Κοινωτρ.	09/07/2009	13/07/2009	13/07/2012	Δαν 350εκ EUR ΟΑΣΑ (9-7-09) Κοινωτρ.	EUR	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	1,00	350.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν 200εκ EUR ΟΑΣΑ (16-9-05) ΕΤΕ, Alpha	16/09/2005	16/09/2005	16/09/2015	Δαν 200εκ EUR ΟΑΣΑ (16-9-05) ΕΤΕ, Alpha	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν 149,51εκ EUR ΟΑΣΑ (3-2-06) ΕΤΕ, Alpha	03/02/2006	03/02/2006	03/02/2016	Δαν 149,51εκ EUR ΟΑΣΑ (3-2-06) ΕΤΕ, Alpha	EUR	0,00	0,00	149.510.000,00	149.510.000,00	1,00	149.510.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν 21εκ EUR TRAM (31-8-09) ΕΤΕ, Αγροτική	31/08/2009	18/09/2009	18/09/2019	Δαν 21εκ EUR TRAM (31-8-09) ΕΤΕ, Αγροτική	EUR	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	1,00	21.000.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν 97,5εκ EUR TRAM (24-7-06) Alpha	24/07/2006	24/07/2006	24/07/2016	Δαν 97,5εκ EUR TRAM (24-7-06) Alpha	EUR	0,00	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00	1,00	97.500.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν 18,7εκ EUR TRAM (30-11-10) Alpha	30/11/2010	30/11/2010	30/11/2012	Δαν 18,7εκ EUR TRAM (30-11-10) Alpha	EUR	0,00	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	1,00	18.700.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. Διακυβερνητικό ΗΠΑ 4% 1929	28/05/1965		17/11/2048	Δαν. Διακυβερνητικό ΗΠΑ 4% 1929	USD	8.584.063,99	157.216,74	0,00	8.426.847,25	1,29	6.512.750,02
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	JPY 5 δια ΤΑΣΕ-ΕΚΤΕ (23-6-88)	23/06/1988		23/06/2013	JPY 5 δια ΤΑΣΕ-ΕΚΤΕ (23-6-88)	JPY	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	100,20	19.960.079,84
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	USD 216.687.077,28 G-1 (15-1-91)GOV.TRAS	15/01/1991		30/04/2012	USD 216.687.077,28 G-1 (15-1-91)GOV.TRAS	USD	10.321.077,28	3.786.000,00	0,00	6.535.077,28	1,29	5.050.681,88

Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημέρα Συμβ.	Ημέρα Έναρξης	Ημέρα Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	01/01/1996		15/12/2016	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)-DEM	DEM	35.434.810,15	5.144.567,25	0,00	30.290.242,90	1,96	15.487.155,27
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	01/01/1996		15/12/2016	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)-EUR	EUR	18.403.674,43	2.671.918,95	0,00	15.731.755,48	1,00	15.731.755,48
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	01/01/1996		15/12/2016	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)-JPY	JPY	2.593.333.828,00	376.510.562,00	0,00	2.216.823.266,00	100,20	22.123.984,69
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	01/01/1996		15/12/2016	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)-NLG	NLG	39.769.294,21	5.773.864,95	0,00	33.995.429,26	2,20	15.426.453,24
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 31δισ. ΕΤΕ (9581)	01/01/1997		15/06/2017	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 31δισ. ΕΤΕ (9581)	CHF	83.084.798,33	11.437.903,30	0,00	71.646.895,03	1,22	58.939.531,94
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΙΣΟΔ.ΕCΥ 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	01/01/1997		30/09/2022	ΙΣΟΔ.ΕCΥ 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	CHF	58.500.535,50	3.646.552,50	0,00	54.853.983,00	1,22	45.125.027,15
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΙΣΟΔ.ΕCΥ 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	01/01/1997		30/09/2022	ΙΣΟΔ.ΕCΥ 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	FRF	235.943.950,00	14.707.250,00	0,00	221.236.700,00	6,56	33.727.317,49
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR 91.852.475 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	17/05/1999		21/05/2014	EUR 91.852.475 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	EUR	36.740.990,00	9.185.247,50	0,00	27.555.742,50	1,00	27.555.742,50
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR 3.147.525 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	19/05/1999		21/05/2014	EUR 3.147.525 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	EUR	1.259.010,00	314.752,50	0,00	944.257,50	1,00	944.257,50
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR 132.092.280 ΤΚΑΣΕ (19-7-99) Σ 15ΕΤΕΣ	16/07/1999		19/07/2014	EUR 132.092.280 ΤΚΑΣΕ (19-7-99) Σ 15ΕΤΕΣ	EUR	52.836.912,00	13.209.228,00	0,00	39.627.684,00	1,00	39.627.684,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΙΣΟΔ. EUR 300εκ. ΕΤΕ (20374)	15/12/1999		15/12/2029	ΙΣΟΔ. EUR 300εκ. ΕΤΕ (20374)	EUR	123.913.043,44	6.521.739,14	0,00	117.391.304,30	1,00	117.391.304,30
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (20790) Σ.10-11-00	24/11/2000		15/06/2025	Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (20790) Σ.10-11-00	EUR	108.750.000,00	7.500.000,00	0,00	101.250.000,00	1,00	101.250.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.Ισοδ.ΔΡΧ 19δισ. ΕΤΕ (20789)	24/11/2000		15/06/2020	Δαν.Ισοδ.ΔΡΧ 19δισ. ΕΤΕ (20789)	EUR	35.466.666,63	3.733.333,34	0,00	31.733.333,29	1,00	31.733.333,29
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 30εκ. ΕΤΕ 20866 (15-12-00)	15/12/2000		15/09/2020	Δαν.ΕUR 30εκ. ΕΤΕ 20866 (15-12-00) ΑΔΟΣΗ 20 εκ.	EUR	13.333.333,30	1.333.333,34	0,00	11.999.999,96	1,00	11.999.999,96
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 30εκ. ΕΤΕ 20866 (15-12-00)	15/12/2000		15/09/2020	Δαν.ΕUR 30εκ. ΕΤΕ (20866) Β'ΔΟΣΗ 10 εκ.	EUR	6.666.666,70	666.666,66	0,00	6.000.000,04	1,00	6.000.000,04
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 250εκ. ΕΤΕ 20867 (15-12-00)	15/12/2000		15/09/2020	Δαν.ΕUR 250εκ. ΕΤΕ 20867 (15-12-00) - ΤμΑ' 50εκ.	EUR	33.333.333,30	3.333.333,34	0,00	29.999.999,96	1,00	29.999.999,96
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 29εκ. ΕΤΕ (21018) Σ30-4-01	30/04/2001		15/12/2020	Δαν.ΕUR 29εκ. ΕΤΕ (21018) Σ30-4-01	EUR	19.333.333,30	1.933.333,34	0,00	17.399.999,96	1,00	17.399.999,96
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 100εκ. ΕΤΕ (21027)	18/05/2001		15/12/2025	Δαν.ΕUR 100εκ. ΕΤΕ (21027)	EUR	76.923.076,96	5.128.205,12	0,00	71.794.871,84	1,00	71.794.871,84
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 40εκ. ΕΤΕ Νο21028 (18-5-01)	18/05/2001		15/03/2026	Δαν.ΕUR 40εκ. ΕΤΕ Νο21028 (18-5-01)	EUR	34.832.000,00	1.476.000,00	0,00	33.356.000,00	1,00	33.356.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 35εκ. ΕΤΕ (21221)	27/09/2001		30/06/2026	Δαν.ΕUR 35εκ. ΕΤΕ (21221)	EUR	29.940.142,11	1.192.382,60	0,00	28.747.759,51	1,00	28.747.759,51
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR 96.015.000 ΤΚΑΣΕ (16-10-01)	16/10/2001		24/10/2011	EUR 96.015.000 ΤΚΑΣΕ (16-10-01)	EUR	19.203.000,00	19.203.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 840εκ. ΕΤΕ (21257) Σ23-10-01	15/11/2001		15/06/2031	Δαν.ΕUR 840εκ. ΕΤΕ (21257) Σ23-10-01	EUR	273.913.043,48	13.043.478,26	0,00	260.869.565,22	1,00	260.869.565,22
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 100εκ. ΕΤΕ (21323)	28/11/2001		15/06/2021	Δαν.ΕUR 100εκ. ΕΤΕ (21323)-Α'δosis 30εκ.	EUR	20.625.000,00	1.875.000,00	0,00	18.750.000,00	1,00	18.750.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 100εκ. ΕΤΕ (21323)	28/11/2001		15/06/2021	Δαν.ΕUR 100εκ. ΕΤΕ (21323)-Β'δosis 70εκ.	EUR	48.125.000,00	4.375.000,00	0,00	43.750.000,00	1,00	43.750.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 29εκ. ΕΤΕ (21324)	28/11/2001		15/06/2021	Δαν.ΕUR 29εκ. ΕΤΕ (21324)	EUR	19.937.500,00	1.812.500,00	0,00	18.125.000,00	1,00	18.125.000,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR 10.192.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	31/07/2002		30/07/2012	EUR 10.192.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	EUR	2.038.400,00	1.019.200,00	0,00	1.019.200,00	1,00	1.019.200,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR 19.541.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	31/07/2002		30/07/2012	EUR 19.541.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	EUR	3.908.200,00	1.954.100,00	0,00	1.954.100,00	1,00	1.954.100,00
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ενοποιημένο ΕΤΕ Νο21642 (Σ.31-7-02)	29/07/2002		29/07/2027	Δαν.ενοποιημένο ΕΤΕ Νο21642 (Σ.31-7-02)	EUR	2.141.996.747,02	80.215.760,99	0,00	2.061.780.986,03	1,00	2.061.780.986,03
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 140εκ. ΕΤΕ (21647)	31/07/2002		15/06/2032	Δαν.ΕUR 140εκ. ΕΤΕ (21647)	EUR	133.913.043,48	6.086.956,52	0,00	127.826.086,96	1,00	127.826.086,96
2011	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν.ΕUR 75εκ. ΕΤΕ (21648)	31/07/2002		15/06/2027	Δαν.ΕUR 75εκ. ΕΤΕ (21648)	EUR	66.919.157,71	2.599.427,92	0,00	64.319.729,79	1,00	64.319.729,79

Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημέρα Συμβ.	Ημέρια Έναρξης	Ημέρια Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 500εκ. ΕΤΕ (21847)	13/12/2002		15/12/2027	Δαν. EUR 500εκ. ΕΤΕ (21847)-α΄δόση 50εκ	EUR	45.224.102,81	1.753.110,11	0,00	43.470.992,70	1,00	43.470.992,70
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 500εκ. ΕΤΕ (21847)	13/12/2002	30/06/2003	15/12/2027	Δαν. EUR 500εκ. ΕΤΕ (21847)-β΄δόση 450εκ	EUR	404.164.649,54	16.612.517,15	0,00	387.552.132,39	1,00	387.552.132,39
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 50εκ. ΕΤΕ (22097)	18/06/2003	30/06/2003	15/06/2028	Δαν. EUR 50εκ. ΕΤΕ (22097)	EUR	45.000.000,00	2.500.000,00	0,00	42.500.000,00	1,00	42.500.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 40εκ. ΕΤΕ (22098)	18/06/2003	30/06/2003	15/06/2023	Δαν. EUR 40εκ. ΕΤΕ (22098)	EUR	34.666.666,66	2.666.666,67	0,00	31.999.999,99	1,00	31.999.999,99
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (22099)	18/06/2003		15/06/2033	Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (22099)	EUR	150.000.000,00	6.521.739,13	0,00	143.478.260,87	1,00	143.478.260,87
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 45εκ. ΕΤΕ Νο22100 (18-06-03)	18/06/2003		15/03/2028	Δαν. EUR 45εκ. ΕΤΕ Νο22100 (18-06-03)	EUR	40.500.000,00	2.250.000,00	0,00	38.250.000,00	1,00	38.250.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 113.069.504 ΤΚΑΣΕ (15-12-03)	15/12/2003		18/12/2013	Δαν. EUR 113.069.504 ΤΚΑΣΕ (15-12-03)	EUR	67.841.702,40	22.613.900,80	0,00	45.227.801,60	1,00	45.227.801,60
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 150 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο 22445	06/02/2004		15/06/2033	Δαν EUR 150 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο 22445	EUR	150.000.000,00	6.521.739,13	0,00	143.478.260,87	1,00	143.478.260,87
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 50 εκ (30-1-04) ΕΤΕ Νο 22444	30/01/2004	06/02/2004	15/06/2028	Δαν EUR 50 εκ (30-1-04) ΕΤΕ Νο 22444	EUR	45.000.000,00	2.500.000,00	0,00	42.500.000,00	1,00	42.500.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 150 εκ (30-1-04) ΕΤΕ Νο 22446	06/02/2004		15/06/2033	Δαν EUR 150 εκ (30-1-04) ΕΤΕ Νο 22446	EUR	138.000.000,00	6.000.000,00	0,00	132.000.000,00	1,00	132.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 800 εκ (11-6-04) ΕΤΕ Νο 22590	25/04/2005		15/06/2029	Δαν EUR 800 εκ (11-6-04) ΕΤΕ Νο 22590	EUR	760.000.000,00	40.000.000,00	0,00	720.000.000,00	1,00	720.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 150 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23146	25/07/2005	17/07/2006	15/06/2036	Δαν EUR 150 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23146	EUR	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 100 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23148	28/07/2005	17/07/2006	15/06/2036	Δαν EUR 100 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23148	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 52.718.563 ΤΚΑΣΕ (16-5-07)	16/05/2007	16/05/2007	16/05/2012	Δαν EUR 52.718.563 ΤΚΑΣΕ (16-5-07)	EUR	52.718.563,00	0,00	0,00	52.718.563,00	1,00	52.718.563,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 150 εκ (7-12-07) ΕΤΕ Νο 23354	07/12/2007	07/12/2007	07/12/2037	Δαν EUR 150 εκ (7-12-07) ΕΤΕ Νο 23354	EUR	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 2 δισ (1-7-10) ΕΤΕ Νο25657-ΤμΑ 500εκ	01/07/2010	28/12/2010	28/12/2040	Δαν EUR 2 δισ (1-7-10) ΕΤΕ Νο25657-ΤμΑ 500εκ	EUR	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 2 δισ (1-7-10) ΕΤΕ Νο25657	01/07/2010	01/07/2011	30/06/2027	Δαν EUR 2 δισ (1-7-10) ΕΤΕ Νο25657-ΤμΒ 960εκ	EUR	0,00	0,00	960.000.000,00	960.000.000,00	1,00	960.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 80 εκ (7-6-11) ΕΤΕ Νο 24174	07/06/2011	07/06/2011	07/06/2041	Δαν EUR 80 εκ (7-6-11) ΕΤΕ Νο 24174	EUR	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν EUR 140 εκ (7-6-11) ΕΤΕ Νο 24175	07/06/2011	07/06/2011	07/06/2041	Δαν EUR 140 εκ (7-6-11) ΕΤΕ Νο 24175	EUR	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	1,00	140.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	12/05/2010	12/05/2010	30/04/2015	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	SDR	9.131.300.000,00	0,00	8.410.500.000,00	17.541.800.000,00	0,84	20.814.061.932,69
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΑ 14,5δισ (18-5-10)	08/05/2010	18/05/2010	15/03/2015	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΑ 14,5δισ (18-5-10)	EUR	14.500.000.000,00	0,00	0,00	14.500.000.000,00	1,00	14.500.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΒ 6,5δισ (13-9-10)	08/05/2010	13/09/2010	15/06/2015	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΒ 6,5δισ (13-9-10)	EUR	6.500.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00	1,00	6.500.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΓ 6,5δισ (19-1-11)	08/05/2010	19/01/2011	15/12/2015	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΓ 6,5δισ (19-1-11)	EUR	0,00	0,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	1,00	6.500.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΔ 10,9δισ (16-3-11)	16/03/2011	16/03/2011	15/03/2016	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΔ 10,9δισ (16-3-11)	EUR	0,00	0,00	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00	1,00	10.900.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΕ 8,7δισ (15-7-11)	15/07/2011	15/07/2011	15/06/2016	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΕ 8,7δισ (15-7-11)	EUR	0,00	0,00	8.700.000.000,00	8.700.000.000,00	1,00	8.700.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΣτ 5,8δισ(14-12-11)	14/12/2011	14/12/2011	15/09/2016	Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΣτ 5,8δισ(14-12-11)	EUR	0,00	0,00	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	1,00	5.800.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	DEM 100 εκ. (14-7-97) Σ	14/07/1997		14/07/2017	DEM 100 εκ. (14-7-97) Σ	DEM	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1,96	51.129.188,12
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν KOIN. ESP 40 δισ. (1-12-97) K SWAP	01/12/1997		01/12/2012	Δαν KOIN. ESP 40 δισ. (1-12-97) Κυμ.	ESP	40.000.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00	166,39	240.404.841,75
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΔΑΝ. EUR 300 εκ. (21-1-99) Σ 12ΕΤΕ Σ	21/01/1999		21/01/2011	ΔΑΝ. EUR 300 εκ. (21-1-99) Σ 12ΕΤΕ Σ	EUR	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Off-Market Swap EUR 5.400 εκ Goldman (31-12-08)	31/12/2008	31/12/2008	21/09/2037	Off-Market Swap EUR 5.400 εκ Goldman (31-12-08)	EUR	5.159.767.348,63	125.657.465,85	0,00	5.034.109.882,98	1,00	5.034.109.882,98

Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Περιγραφή	Σύντομη Περιγραφή	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Περιγραφή	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Off-Market Swap EUR 48,16 εκ (31-12-09)	31/12/2009	31/12/2009	30/09/2011	Off-Market Swap EUR 48,16 εκ (31-12-09)	EUR	24.080.000,00	24.080.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. 19,4εκ EUR Δ.Ζωγράφου (9-8-07)	09/08/2007	20/09/2007	20/09/2032	Δαν. 19,4εκ EUR Δ.Ζωγράφου (9-8-07)	EUR	0,00	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	1,00	19.400.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. 12εκ EUR Δ.Αχαρνών (1-12-04)	01/12/2004	30/12/2004	30/12/2019	Δαν. 12εκ EUR Δ.Αχαρνών (1-12-04)	EUR	0,00	425.000,00	7.325.000,00	6.900.000,00	1,00	6.900.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. 3εκ EUR Δ.Αχαρνών (18-1-06)	18/01/2006	18/01/2006	05/02/2021	Δαν. 3εκ EUR Δ.Αχαρνών (18-1-06)	EUR	0,00	0,00	2.037.000,00	2.037.000,00	1,00	2.037.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. 20εκ EUR Δ.Αχαρνών (1-12-04)	01/12/2004	30/12/2004	30/12/2019	Δαν. 20εκ EUR Δ.Αχαρνών (1-12-04)	EUR	0,00	725.000,00	12.025.000,00	11.300.000,00	1,00	11.300.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. 5,6εκ EUR Δ.Ζωγράφου (27-7-07)	27/07/2007	27/07/2007	03/08/2032	Δαν. 5,6εκ EUR Δ.Ζωγράφου (27-7-07)	EUR	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	1,00	5.600.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν 340εκ EUR ΟΑΣΑ (9-8-06) Derfa	09/08/2006	09/08/2006	09/08/2018	Δαν 340εκ EUR ΟΑΣΑ (9-8-06) Derfa	EUR	0,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	1,00	340.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. USD 20.497.201,79 ΓΕΑ-FED.B.(17-6-81) GR.14	17/07/1981		30/04/2011	Δαν. USD 20.497.201,79 ΓΕΑ-FED.B.(17-6-81) GR.14	USD	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	1,29	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. USD 153.894.656,52 ΓΕΑ FEDERAL BANK (21-7-82) GR-15	21/07/1982		15/06/2012	Δαν. USD 153.894.656,52 ΓΕΑ FEDERAL BANK (21-7-82) GR-15	USD	10.840.477,78	4.000.477,80	0,00	6.839.999,98	1,29	5.286.343,60
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. USD 230.706.110,83 ΓΕΑ FEDERAL BANK (30-8-83) GR-16	30/08/1983		03/09/2013	Δαν. USD 230.706.110,83 ΓΕΑ FEDERAL BANK (30-8-83) GR-16	USD	40.984.999,58	13.658.000,00	0,00	27.326.999,58	1,29	21.119.869,84
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. USD 423.742.532,19 ΓΕΑ FEDERAL BANK (28-8-84) GR-17	28/08/1984		25/08/2014	Δαν. USD 423.742.532,19 ΓΕΑ FEDERAL BANK (28-8-84) GR-17	USD	97.565.000,00	24.390.000,00	0,00	73.175.000,00	1,29	56.553.829,51
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. USD 241.994.345,61 ΓΕΑ DSAA (26-8-85) GR-851 D	26/08/1985		31/07/2015	Δαν. USD 241.994.345,61 ΓΕΑ DSAA (26-8-85) GR-851 D	USD	59.018.345,61	11.804.800,00	0,00	47.213.545,61	1,29	36.489.331,18
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. USD 83.546.000 ΓΕΑ DSAA (27-8-86) GR-861 D	27/08/1986		01/08/2016	Δαν. USD 83.546.000 ΓΕΑ DSAA (27-8-86) GR-861 D	USD	24.452.400,00	4.075.400,00	0,00	20.377.000,00	1,29	15.748.512,25
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 100 εκ. (11-10-01)	11/10/2001		11/10/2011	Δαν. EUR 100 εκ. (11-10-01)	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	USD 190 εκ. (28-9-99)	28/09/1999		15/09/2012	USD 190 εκ. (28-9-99)	USD	22.005.820,12	11.002.910,00	0,00	11.002.910,12	1,29	8.503.678,89
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 300εκ. (30-3-06) Schuldshein	30/03/2006	30/03/2006	30/03/2016	Δαν. EUR 300εκ. (30-3-06) Schuldshein	EUR	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. EUR 200 εκ (12-5-06) Schuldschein	12/05/2006	12/05/2006	12/05/2011	Δαν. EUR 200 εκ (12-5-06) Schuldschein	EUR	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2011	OXI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Δαν. 350 εκ. (9-6-06) Schuldschein	09/06/2006	09/06/2006	09/06/2011	Δαν. 350 εκ. (9-6-06) Schuldschein	EUR	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ: 367.978.001.915,84															

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δανειολήπτες	Υπόλοιπα 31-12-2011 σε €
Α. ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Δ.	15.638.560.286,00
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	1.808.183.574,00
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ	553.330.063,00
ΔΕΗ	1.569.227.612,00
ΑΔΜΙΕ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ της ΔΕΗ)	169.450.722,00
ΔΕΣΦΑ	278.106.357,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ	438.626.204,00
Ε.Α.Β.	409.000.000,00
Ε.Α.Σ.	782.526.800,00
Ε.Β.Ο.	2.035.700,00
ΕΛΒΟ	15.677.578,00
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	261.285.128,00
ΛΑΡΚΟ	9.000.000,00
Μ.Β.Η. Α.Ε.	4.272.670,00
ΟΔΙΕ	115.869.186,00
ΟΣΕ	8.021.083.377,00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	7.000.920,00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	17.960.538,00
ΤΑΝΕΟ	105.000.000,00
ΠΥΡΚΑΛ ΑΕΕ	1.928.500,00
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	29.450.000,00
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	4.800.044,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	6.700.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	3.970.000,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡΙΩΝ	535.714.285,00
ΟΜΜΑ	237.744.000,00
ΚΕΕΛΠΝΟ	223.344.998,00
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΠΟΡΩΝ	27.272.030,00
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ	2.111.159.726,00
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΝΕ 197)	19.052.753,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ	225.334.116,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΙΛΚΙΣ	47.797.820,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ	41.792.461,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ	115.857.384,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ	233.014.277,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ	102.915.340,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	19.687.234,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	120.643.175,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ	90.548.007,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	25.155.315,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	4.000.000,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	30.042.342,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	214.244.047,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	449.200.937,00

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δανειολήπτες	Υπόλοιπα 31-12-2011 σε €
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	371.874.518,00
Γ. ΑΓΡΟΤΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΓΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	163.071.682,00
Δ. ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ & ΚΕΦ.ΚΙΝ ΣΕΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	320.119.429,00
Ε. ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ	3.666.732,00
ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΟΙ	5.418.228,00
Ζ. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (κοιν. ΜΟΝΤΡΕΑΛ)	1.368.506,00
Η. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	1.707.438.589,00
ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ	1.333.405.310,00
ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ	358.978.224,00
ΓΕΝΙΚΑ	8.783.807,00
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	6.271.248,00
Θ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΡ.2 Ν.3723/2008)	65.092.700.000,00
ΑΤΕ	4.696.800.000,00
ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ	13.973.600.000,00
ΕΦΓ ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	17.776.000.000,00
FBΒ	50.000.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	14.798.300.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	13.148.600.000,00
ΡΟΤΟΝ ΒΑΝΚ	149.400.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	500.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 85.043.503.178,00