

1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
USD					
Δαν. Διακυβερνητικό ΗΠΑ 4% 1929	8.889.309,87	151.111,82		8.738.198,05	6.054.318,61
USD 216.687.077,28 G-1 (15-1-91)COV.TRAS	16.331.077,28	3.519.000,00		12.812.077,28	8.876.932,92
DEM					
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	44.940.146,31	4.624.410,17		40.315.736,14	20.613.108,57
DEM 100 εκ. (14-7-97) Σ	100.000.000,00			100.000.000,00	51.129.188,12
KOIN. ESP 40 δισ. (1-12-97) K SWAP	474.270.809,00			474.270.809,00	242.490.814,13
NLG					
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	50.437.349,40	5.190.080,82		45.247.268,58	20.532.315,31
FRF					
ΙΣΟΔ.ECU 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	263.243.250,00	13.319.150,00		249.924.100,00	38.100.683,43
CHF					
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 31δισ. ΕΤΕ (9581)	104.647.789,65	10.568.163,17		94.079.626,48	63.217.058,51
ΙΣΟΔ.ECU 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	65.269.192,50	3.302.383,50		61.966.809,00	41.638.764,28
Ομ.Δαν. CHF 500 εκ. (10-4-03)	500.000.000,00	500.000.000,00			
Ομολ.Δαν. CHF 500 εκ. (1-3-04)	500.000.000,00			500.000.000,00	335.976.347,27
Ομολ.Δαν CHF 650 εκ 8/ΕΤΕΣ (Σ.9-6-05)	650.000.000,00			650.000.000,00	436.769.251,44
JPY					
JPY 5 δισ ΤΑΣΕ-ΕΚΤΕ (23-6-88)	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00		4.000.000.000,00	30.202.355,78
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	3.288.991.846,00	338.442.319,00		2.950.549.527,00	22.278.386,64
EURO					
EUR 91.852.475 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	55.111.485,00	9.185.247,50		45.926.237,50	45.926.237,50
EUR 3.147.525 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	1.888.515,00	314.752,50		1.573.762,50	1.573.762,50
EUR 132.092.280 ΤΚΑΣΕ (19-7-99) Σ 15ΕΤΕΣ	79.255.368,00	13.209.228,00		66.046.140,00	66.046.140,00
EUR 96.015.000 ΤΚΑΣΕ (16-10-01)	57.609.000,00	19.203.000,00		38.406.000,00	38.406.000,00
EUR 10.192.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	4.076.800,00	1.019.200,00		3.057.600,00	3.057.600,00
EUR 19.541.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	7.816.400,00	1.954.100,00		5.862.300,00	5.862.300,00
Δαν. EUR 113.069.504 ΤΚΑΣΕ (15-12-03)	113.069.504,00	22.613.900,80		90.455.603,20	90.455.603,20
EUR 52.718.563 ΤΚΑΣΕ (16-5-07)	52.718.563,00			52.718.563,00	52.718.563,00
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	23.340.433,25	2.401.766,47		20.938.666,78	20.938.666,78
ΙΣΟΔ. EUR 300εκ. ΕΤΕ (20374)	136.956.521,72	6.521.739,14		130.434.782,58	130.434.782,58
Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (20790) Σ.10-11-00	123.750.000,00	7.500.000,00		116.250.000,00	116.250.000,00
Δαν.Ισοδ.ΔΡΧ 19δισ. ΕΤΕ (20789)	42.933.333,31	3.733.333,34		39.199.999,97	39.199.999,97
Δαν.EUR 30εκ. ΕΤΕ 20866 (15-12-00)	24.000.000,00	2.000.000,00		22.000.000,00	22.000.000,00
Δαν.EUR 250εκ. ΕΤΕ 20867 (15-12-00)	39.999.999,98	3.333.333,34		36.666.666,64	36.666.666,64
Δαν.EUR 29εκ. ΕΤΕ (21018) Σ30-4-01	23.199.999,98	1.933.333,34		21.266.666,64	21.266.666,64
Δαν.EUR 100εκ. ΕΤΕ (21027)	87.179.487,20	5.128.205,12		82.051.282,08	82.051.282,08
Δαν.EUR 40εκ. ΕΤΕ Νο21028 (18-5-01)	37.552.000,00	1.324.000,00		36.228.000,00	36.228.000,00
Δαν.EUR 35εκ. ΕΤΕ (21221)	32.134.547,14	1.066.643,19		31.067.903,95	31.067.903,95
Δαν.EUR 840εκ. ΕΤΕ (21257)	300.000.000,00	13.043.478,26		286.956.521,74	286.956.521,74
Δαν.EUR 100εκ. ΕΤΕ (21323)	81.250.000,00	6.250.000,00		75.000.000,00	75.000.000,00
Δαν.EUR 29εκ. ΕΤΕ (21324)	23.562.500,00	1.812.500,00		21.750.000,00	21.750.000,00
Δαν.ενοποιημένο ΕΤΕ Νο21642 (Σ.31-7-02)	2.290.631.833,55	72.430.113,60		2.218.201.719,95	2.218.201.719,95
Δαν.EUR 140εκ. ΕΤΕ (21647)	140.000.000,00			140.000.000,00	140.000.000,00
Δαν.EUR 75εκ. ΕΤΕ (21648)	71.720.366,08	2.336.662,58		69.383.703,50	69.383.703,50
Δαν.EUR 500εκ. ΕΤΕ (21847)	483.845.618,02	16.860.117,87		466.985.500,15	466.985.500,15
Δαν.EUR 50εκ. ΕΤΕ (22097)	50.000.000,00	2.500.000,00		47.500.000,00	47.500.000,00
Δαν.EUR 40εκ. ΕΤΕ (22098)	40.000.000,00	2.666.666,67		37.333.333,33	37.333.333,33
Δαν.EUR 150εκ. ΕΤΕ (22099)	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
Δαν.EUR 45εκ. ΕΤΕ (22100)	45.000.000,00	2.250.000,00		42.750.000,00	42.750.000,00
Δαν EUR 150 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο 22445	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
Δαν EUR 50 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο 22444	50.000.000,00	2.500.000,00		47.500.000,00	47.500.000,00
Δαν EUR 150 εκ (30-1-04) ΕΤΕ Νο 22446	150.000.000,00	6.000.000,00		144.000.000,00	144.000.000,00
Δαν EUR 800 εκ (11-6-04) ΕΤΕ Νο 22590	800.000.000,00			800.000.000,00	800.000.000,00
Δαν EUR 150 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23146	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
Δαν EUR 150 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23148	100.000.000,00			100.000.000,00	100.000.000,00
Δαν EUR 150 εκ (7-12-07) ΕΤΕ Νο 23354	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
ΟΜ.JPY 20 δισ. 6η σειρά ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. (8-11-94) Ο.Σ	150.000.000,00	150.000.000,00			
Σε μεταφορά					7.255.390.478,52

1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Από μεταφορά					7.255.390.478,52
JPY 20 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 9η ΣΕΙΡΑ (29-6-95)Ο.Σ.	114.290.000,00			114.290.000,00	114.290.000,00
JPY 30 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 12η ΣΕΙΡΑ (31-1-96)Ο.Σ.	171.430.000,00			171.430.000,00	171.430.000,00
ΟΜ. JPY 40 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 15η ΣΕΙΡΑ (22-8-96)Ο.Σ.	235.290.000,00			235.290.000,00	235.290.000,00
ΟΜ. JPY 40 δισ. MTN (8-11-96) ΟΣ	231.210.000,00			231.210.000,00	231.210.000,00
ΟΜ. JPY 30 δισ. EMTN (3-7-97) Σ	254.237.288,00			254.237.288,00	254.237.288,00
ΟΜ. JPY 50 δισ. EMTN (8-8-97) 20ετή Σ	400.000.000,00			400.000.000,00	400.000.000,00
ΟΜ. USD 150 εκ. EMTN (10-12-97) ΟΣ	136.363.636,00	136.363.636,00			
ΔΑΝ. EUR 300 εκ. (21-1-99) Σ 12ΕΤΕΣ	300.000.000,00			300.000.000,00	300.000.000,00
ΟΜ. ΔΑΝ. EUR 200 εκ. (Σ. 11-3-99) Σ 20ΕΤΕΣ	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00
JPY 25 δισ. (30-4-99) Σ 20ΕΤΕΣ EMTN SWAP	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00
EUR 250 εκ. (10-5-99) Κ 10ΕΤΕΣ	250.000.000,00	250.000.000,00			
ΟΜ. EUR 70εκ. (21-5-99) Κ 15ΕΤΕΣ	70.000.000,00			70.000.000,00	70.000.000,00
EUR 110εκ. EMTN (3-6-99) Κ 20ΕΤΕΣ	110.000.000,00			110.000.000,00	110.000.000,00
Ομ. Δαν. JPY 40 δισ. (18-2-00) 10ΕΤΗ Σ	297.000.000,00			297.000.000,00	297.000.000,00
ΔΑΝ. EUR 200 εκ. (14-4-00)	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00
ΔΑΝ. EUR 250 εκ. (2-1-01) 8ΕΤΕΣ	250.000.000,00	250.000.000,00			
Ομ. Δαν. EUR 400 εκ. (8-4-03)	400.000.000,00			400.000.000,00	400.000.000,00
Ομ. Δαν. EUR 1δισ. 7/ΕΤΕΣ (5-4-04)	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Ομ. Δαν. EUR 1δισ. 30/ΕΤΕΣ (30-4-04)	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Ομ. Δαν. EUR 1δισ (10-5-04)	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Ομολ. Δάνειο EUR 400εκ (23-6-05)	400.000.000,00			400.000.000,00	400.000.000,00
Ομολ. Δάνειο EUR 250εκ 19/ΕΤΕΣ (Σ. 29-6-05)	250.000.000,00			250.000.000,00	250.000.000,00
Ομολ. Δάν 250εκ 15/ΕΤΕΣ (Σ. 13-07-05)	250.000.000,00			250.000.000,00	250.000.000,00
EUR 250εκ. 15/ΕΤΕΣ (19-4-06)	250.000.000,00			250.000.000,00	250.000.000,00
Ομολογο EUR 100εκ. (Σ31-5-06)	100.000.000,00			100.000.000,00	100.000.000,00
ΟΜ. EUR 150εκ. (9-6-06)	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
ΟΜ. EUR 2.100εκ. (27-6-06)	2.100.000.000,00			2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
ΔΑΝ. EUR 130 εκ. (29-6-06) 20ΕΤΕΣ	130.000.000,00			130.000.000,00	130.000.000,00
Ομολ. Δάν 50/ΕΤΕΣ (30-3-07) Τιμαρ.	1.694.224.000,00	36.368.000,00	31.888.000,00	1.689.744.000,00	1.689.744.000,00
Ομολ. Δαν. 8/Ετές (11-4-08)	5.600.000.000,00			5.600.000.000,00	5.600.000.000,00
Ομ. Δαν. USD 1,5δισ. (25-6-08) 5/ΕΤΕΣ	968.054.211,04			968.054.211,04	968.054.211,04
Commercial Papers 80 εκ. (3-11-08) Λ. 03/02/09	80.000.000,00	80.000.000,00			
Commercial Papers 38,451 εκ. (3-11-08) Λ. 05/01/09	38.451.777,63	38.451.777,63			
Commercial Papers 19,657 εκ. (4-11-08) Λ. 29/01/09	19.657.951,64	19.657.951,64			
Commercial Papers 78,859 εκ. (4-11-08) Λ. 15/01/09	78.859.999,84	78.859.999,84			
Commercial Papers 245 εκ. (10-11-08) Λ. 10/02/09	245.000.000,00	245.000.000,00			
Commercial Papers 100 εκ. (12-11-08) Λ. 12/02/09	100.000.000,00	100.000.000,00			
Commercial Papers 100 εκ. (18-11-08) Λ. 18/02/09	100.000.000,00	100.000.000,00			
Commercial Papers 50 εκ. (19-11-08) Λ. 20/01/09	50.000.000,00	50.000.000,00			
Commercial Papers 500 εκ. (19-11-08) Λ. 21/01/09	500.000.000,00	500.000.000,00			
Commercial Papers 158,403 εκ. (20-11-08) Λ. 08/01/09	158.403.294,79	158.403.294,79			
Commercial Papers 20 εκ. (24-11-08) Λ. 26/01/09	20.000.000,00	20.000.000,00			
Commercial Papers 200 εκ. (24-11-08) Λ. 24/02/09	200.000.000,00	200.000.000,00			
Commercial Papers 100 εκ. (25-11-08) Λ. 26/05/09	100.000.000,00	100.000.000,00			
Commercial Papers 140 εκ. (26-11-08) Λ. 02/02/09	140.000.000,00	140.000.000,00			
Commercial Papers 15,338 εκ. (28-11-08) Λ. 27/02/09	15.338.599,59	15.338.599,59			
Commercial Papers 100 εκ. (28-11-08) Λ. 28/05/09	100.000.000,00	100.000.000,00			
Commercial Papers 175 εκ. (13-11-08) Λ. 13/02/09	175.000.000,00	175.000.000,00			
Commercial Papers 50 εκ. (1-12-08) Λ. 27/02/09	50.000.000,00	50.000.000,00			
Commercial Papers 202 εκ. (1-12-08) Λ. 03/03/09	202.000.000,00	202.000.000,00			
Commercial Papers 50 εκ. (2-12-08) Λ. 02/02/09	50.000.000,00	50.000.000,00			
Commercial Papers 500 εκ. (3-12-08) Λ. 15/01/09	500.000.000,00	500.000.000,00			
Commercial Papers 150 εκ. (4-12-08) Λ. 07/01/09	150.000.000,00	150.000.000,00			
Commercial Papers 12 εκ. (4-12-08) Λ. 04/02/09	12.000.000,00	12.000.000,00			
Commercial Papers 80 εκ. (5-12-08) Λ. 05/06/09	80.000.000,00	80.000.000,00			
Commercial Papers 79,189 εκ. (5-12-08) Λ. 05/02/09	79.189.103,58	79.189.103,58			
Commercial Papers 63 εκ. (8-12-08) Λ. 09/02/09	63.000.000,00	63.000.000,00			
Commercial Papers 40 εκ. (9-12-08) Λ. 09/03/09	40.000.000,00	40.000.000,00			
Commercial Papers 50 εκ. (10-12-08) Λ. 10/02/09	50.000.000,00	50.000.000,00			
Commercial Papers 20 εκ. (11-12-08) Λ. 11/03/09	20.000.000,00	20.000.000,00			
Commercial Papers 235 εκ. (11-12-08) Λ. 11/02/09	235.000.000,00	235.000.000,00			
Commercial Papers 65 εκ. (12-12-08) Λ. 12/02/09	65.000.000,00	65.000.000,00			
Commercial Papers 38,519 εκ. (15-12-08) Λ. 28/01/09	38.519.465,81	38.519.465,81			
Commercial Papers 113,414 εκ. (15-12-08) Λ. 15/01/09	113.414.689,47	113.414.689,47			
Commercial Papers 146,369 εκ. (15-12-08) Λ. 09/02/09	146.369.579,40	146.369.579,40			
Σε μεταφορά					25.326.645.977,56

1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Από μεταφορά					25.326.645.977,56
Commercial Papers 53,189 εκ. (15-12-08) Λ.17/02/09	53.189.468,49	53.189.468,49			
Commercial Papers 109,990 εκ. (18-12-08) Λ.15/01/09	109.990.834,10	109.990.834,10			
Commercial Papers 50 εκ. (19-12-08) Λ.20/01/09	50.000.000,00	50.000.000,00			
Commercial Papers 200 εκ. (19-12-08) Λ.19/03/09	200.000.000,00	200.000.000,00			
Commercial Papers 200 εκ. (19-12-08) Λ.19/06/09	200.000.000,00	200.000.000,00			
Commercial Papers 59,223 εκ. (22-12-08) Λ.22/06/09	59.223.328,35	59.223.328,35			
Commercial Papers 34,672 εκ. (22-12-08) Λ.23/03/09	34.672.159,29	34.672.159,29			
Commercial Papers 69,241 εκ. (22-12-08) Λ.28/01/09	69.241.288,58	69.241.288,58			
Commercial Papers 32,754 εκ. (22-12-08) Λ.23/01/09	32.754.891,06	32.754.891,06			
Commercial Papers 69 εκ. (22-12-08) Λ.22/01/09	69.000.000,00	69.000.000,00			
Commercial Papers 200 εκ. (22-12-08) Λ.22/06/09	200.000.000,00	200.000.000,00			
Commercial Papers 12 εκ. (24-12-08) Λ.24/03/09	12.000.000,00	12.000.000,00			
Commercial Papers 100 εκ. (24-12-08) Λ.07/01/09	100.000.000,00	100.000.000,00			
Commercial Papers 150 εκ. (29-12-08) Λ.19/01/09	150.000.000,00	150.000.000,00			
Commercial Papers 50 εκ. (29-12-08) Λ.27/02/09	50.000.000,00	50.000.000,00			
Commercial Papers 80 εκ. (24-12-08) Λ.24/09/09	80.000.000,00	80.000.000,00			
Commercial Papers 160 εκ. (12-1-09) Λ.12-2-2009		160.000.000,00	160.000.000,00		
Commercial Papers 510 εκ. (13-1-09) Λ.13-2-2009		510.000.000,00	510.000.000,00		
Commercial Papers 125 εκ. (13-1-09) Λ.13-3-2009		125.000.000,00	125.000.000,00		
Commercial Papers 450 εκ. (14-1-09) Λ.16-1-2009		450.000.000,00	450.000.000,00		
Commercial Papers 450 εκ. (14-1-09) Λ.16-1-2009		450.000.000,00	450.000.000,00		
Commercial Papers 80 εκ. (15-1-09) Λ.16-3-2009		80.000.000,00	80.000.000,00		
Commercial Papers 200 εκ. (15-1-09) Λ.19-1-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 220 εκ. (19-1-09) Λ.22-1-2009		220.000.000,00	220.000.000,00		
Commercial Papers 38,071 εκ. (20-1-09) Λ.20-3-2009		38.071.452,50	38.071.452,50		
Commercial Papers 90 εκ. (20-1-09) Λ.20-3-2009		90.000.000,00	90.000.000,00		
Commercial Papers 550 εκ. (23-1-09) Λ.11-2-2009		550.000.000,00	550.000.000,00		
Commercial Papers 200 εκ. (26-1-09) Λ.15-4-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 23,111 εκ. (27-1-09) Λ.27-4-2009		23.111.376,81	23.111.376,81		
Commercial Papers 700 εκ. (27-1-09) Λ.10-2-2009		700.000.000,00	700.000.000,00		
Commercial Papers 60 εκ. (30-1-09) Λ.27-2-2009		60.000.000,00	60.000.000,00		
Commercial Papers 30 εκ. (30-1-09) Λ.30-4-2009		30.000.000,00	30.000.000,00		
Commercial Papers 100 εκ. (5-2-09) Λ.6-4-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 53 εκ. (6-2-09) Λ.8-4-2009		53.000.000,00	53.000.000,00		
Commercial Papers 82 εκ. (6-2-09) Λ.6-5-2009		82.000.000,00	82.000.000,00		
Commercial Papers 71 εκ. (11-2-09) Λ.11-5-2009		71.000.000,00	71.000.000,00		
Commercial Papers 50 εκ. (12-2-09) Λ.12-3-2009		50.000.000,00	50.000.000,00		
Commercial Papers 30 εκ. (12-2-09) Λ.12-5-2009		30.000.000,00	30.000.000,00		
Commercial Papers 501 εκ. (13-2-09) Λ.13-5-2009		501.000.000,00	501.000.000,00		
Commercial Papers 110 εκ. (16-2-09) Λ.16-4-2009		110.000.000,00	110.000.000,00		
Commercial Papers 15,510 εκ. (17-2-09) Λ.18-5-2009		15.510.067,97	15.510.067,97		
Commercial Papers 15 εκ. (20-2-09) Λ.20-3-2009		15.000.000,00	15.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (20-2-09) Λ.20-8-2009		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 15 εκ. (23-2-09) Λ.22-5-2009		15.000.000,00	15.000.000,00		
Commercial Papers 331 εκ. (24-2-09) Λ.26-5-2009		331.000.000,00	331.000.000,00		
Commercial Papers 15 εκ. (25-2-09) Λ.26-3-2009		15.000.000,00	15.000.000,00		
Commercial Papers 23,413 εκ. (25-2-09) Λ.25-8-2009		23.413.720,44	23.413.720,44		
Commercial Papers 279 εκ. (27-2-09) Λ.27-5-2009		279.000.000,00	279.000.000,00		
Commercial Papers 19,579 εκ. (27-2-09) Λ.29-5-2009		19.579.817,12	19.579.817,12		
Commercial Papers 7,5 εκ. (3-3-09) Λ.3-6-2009		7.500.000,00	7.500.000,00		
Commercial Papers 40 εκ. (3-3-09) Λ.3-9-2009		40.000.000,00	40.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (5-3-09) Λ.6-4-2009		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 16,5 εκ. (6-3-09) Λ.6-5-2009		16.500.000,00	16.500.000,00		
Commercial Papers 19,088 εκ. (6-3-09) Λ.8-9-2009		19.088.523,03	19.088.523,03		
Commercial Papers 50 εκ. (9-3-09) Λ.9-6-2009		50.000.000,00	50.000.000,00		
Commercial Papers 11 εκ. (11-3-09) Λ.11-6-2009		11.000.000,00	11.000.000,00		
Commercial Papers 12,558 εκ. (11-3-09) Λ.11-9-2009		12.558.041,70	12.558.041,70		
Commercial Papers 30 εκ. (13-3-09) Λ.13-5-2009		30.000.000,00	30.000.000,00		
Commercial Papers 25 εκ. (13-3-09) Λ.15-6-2009		25.000.000,00	25.000.000,00		
Commercial Papers 142,067 εκ. (13-3-09) Λ.14-4-2009		142.067.742,73	142.067.742,73		
Commercial Papers 20 εκ. (16-3-09) Λ.16-6-2009		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 10 εκ. (18-3-09) Λ.21-4-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 15 εκ. (18-3-09) Λ.18-6-2009		15.000.000,00	15.000.000,00		
Commercial Papers 90 εκ. (18-3-09) Λ.22-6-2009		90.000.000,00	90.000.000,00		
Commercial Papers 100 εκ. (19-3-09) Λ.19-6-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Σε μεταφορά					25.326.645.977,56

1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Από μεταφορά					25.326.645.977,56
Commercial Papers 200 εκ. (26-3-09) Λ.25-6-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 23,455 εκ. (26-3-09) Λ.27-4-2009		23.455.836,33	23.455.836,33		
Commercial Papers 40 εκ. (26-3-09) Λ.26-6-2009		40.000.000,00	40.000.000,00		
Commercial Papers 45 εκ. (30-3-09) Λ.29-3-2010			45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Commercial Papers 10 εκ. (30-3-09) Λ.30-9-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 36 εκ. (30-3-09) Λ.30-6-2009		36.000.000,00	36.000.000,00		
Commercial Papers 146,952 εκ. (30-3-09) Λ.14-4-2009		146.952.391,10	146.952.391,10		
Commercial Papers 100 εκ. (31-3-09) Λ.30-6-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 10 εκ. (31-3-09) Λ.1-7-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 60 εκ. (1-4-09) Λ.1-7-2009		60.000.000,00	60.000.000,00		
Commercial Papers 50 εκ. (3-4-09) Λ.3-6-2009		50.000.000,00	50.000.000,00		
Commercial Papers 250 εκ. (8-4-09) Λ.9-6-2009		250.000.000,00	250.000.000,00		
Commercial Papers 100+100 εκ. (9-4-09) Λ.9-6-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 150,925 εκ. (9-4-09) Λ.11-5-2009		150.925.171,30	150.925.171,30		
Commercial Papers 123 εκ. (14-4-09) Λ.15-6-2009		123.000.000,00	123.000.000,00		
Commercial Papers 21,5 εκ. (15-4-09) Λ.15-5-2009		21.500.000,00	21.500.000,00		
Commercial Papers 227 εκ. (29-4-09) Λ.30-6-2009		227.000.000,00	227.000.000,00		
Commercial Papers 62 εκ. (29-4-09) Λ.28-4-2010			62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
Commercial Papers 22,886 εκ. (29-4-09) Λ.29-5-2009		22.886.472,42	22.886.472,42		
Commercial Papers 10 εκ. (30-4-09) Λ.29-5-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 15,375 εκ. (30-4-09) Λ.2-6-2009		15.375.780,22	15.375.780,22		
Commercial Papers 15,375 εκ. (30-4-09) Λ.3-6-2009		15.375.851,15	15.375.851,15		
Commercial Papers 81 εκ. (30-4-09) Λ.31-7-2009		81.000.000,00	81.000.000,00		
Commercial Papers 22,953 εκ. (30-4-09) Λ.31-7-2009		22.953.328,23	22.953.328,23		
Commercial Papers 100 εκ. (4-5-09) Λ.4-6-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 226,438 εκ. (4-5-09) Λ.4-6-2009		226.438.507,23	226.438.507,23		
Commercial Papers 100 εκ. (4-5-09) Λ.4-8-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 484 εκ. (5-5-09) Λ.5-8-2009		484.000.000,00	484.000.000,00		
Commercial Papers 22,675 εκ. (6-5-09) Λ.6-8-2009		22.675.565,57	22.675.565,57		
Commercial Papers 200 εκ. (7-5-09) Λ.7-8-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 29,897 εκ. (7-5-09) Λ.10-8-2009		29.897.377,25	29.897.377,25		
Commercial Papers 150 εκ. (8-5-09) Λ.10-8-2009		150.000.000,00	150.000.000,00		
Commercial Papers 37,586 εκ. (8-5-09) Λ.8-6-2009		37.586.976,26	37.586.976,26		
Commercial Papers 51 εκ. (8-5-09) Λ.30-9-2009		51.000.000,00	51.000.000,00		
Commercial Papers 50 εκ. (8-5-09) Λ.8-6-2009		50.000.000,00	50.000.000,00		
Commercial Papers 300 εκ. (11-5-09) Λ.11-6-2009		300.000.000,00	300.000.000,00		
Commercial Papers 10 εκ. (11-5-09) Λ.11-8-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 15 εκ. (13-5-09) Λ.13-8-2009		15.000.000,00	15.000.000,00		
Commercial Papers 640 εκ. (14-5-09) Λ.14-8-2009		640.000.000,00	640.000.000,00		
Commercial Papers 200 εκ. (14-5-09) Λ.18-8-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 10 εκ. (14-5-09) Λ.16-11-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 10 εκ. (14-5-09) Λ.25-11-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 26,5 εκ. (15-5-09) Λ.15-6-2009		26.500.000,00	26.500.000,00		
Commercial Papers 40 εκ. (15-5-09) Λ.15-7-2009		40.000.000,00	40.000.000,00		
Commercial Papers 25 εκ. (18-5-09) Λ.18-8-2009		25.000.000,00	25.000.000,00		
Commercial Papers 103,053 εκ. (18-5-09) Λ.18-8-2009		103.053.494,87	103.053.494,87		
Commercial Papers 220 εκ. (20-5-09) Λ.20-8-2009		220.000.000,00	220.000.000,00		
Commercial Papers 74,128 εκ. (20-5-09) Λ.21-9-2009		74.128.434,93	74.128.434,93		
Commercial Papers 120 εκ. (21-5-09) Λ.26-8-2009		120.000.000,00	120.000.000,00		
Commercial Papers 109 εκ. (26-5-09) Λ.26-8-2009		109.000.000,00	109.000.000,00		
Commercial Papers 28,717 εκ. (27-5-09) Λ.19-8-2009		28.717.889,81	28.717.889,81		
Commercial Papers 290 εκ. (27-5-09) Λ.27-8-2009		290.000.000,00	290.000.000,00		
Commercial Papers 40 εκ. (28-5-09) Λ.28-8-2009		40.000.000,00	40.000.000,00		
Commercial Papers 41,096 εκ. (28-5-09) Λ.29-12-2009		41.096.483,01	41.096.483,01		
Commercial Papers 58 εκ. (29-5-09) Λ.28-8-2009		58.000.000,00	58.000.000,00		
Commercial Papers 10 εκ. (29-5-09) Λ.31-7-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 50 εκ. (1-6-09) Λ.1-9-2009		50.000.000,00	50.000.000,00		
Commercial Papers 65 εκ. (2-6-09) Λ.2-9-2009		65.000.000,00	65.000.000,00		
Commercial Papers 17,763 εκ. (2-6-09) Λ.2-12-2009		17.763.503,82	17.763.503,82		
Commercial Papers 100 εκ. (3-6-09) Λ.2-10-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 100 εκ. (4-6-09) Λ.4-9-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 10 εκ. (4-6-09) Λ.4-12-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 35,294 εκ. (5-6-09) Λ.5-10-2009		35.294.034,60	35.294.034,60		
Commercial Papers 21,205 εκ. (5-6-09) Λ.11-9-2009		21.205.159,92	21.205.159,92		
Commercial Papers 310 εκ. (9-6-09) Λ.9-9-2009		310.000.000,00	310.000.000,00		
Σε μεταφορά					25.433.645.977,56

1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Από μεταφορά					25.433.645.977,56
Commercial Papers 144,568 εκ. (9-6-09) Λ.9-10-2009		144.568.797,12	144.568.797,12		
Commercial Papers 250 εκ. (10-6-09) Λ.10-9-2009		250.000.000,00	250.000.000,00		
Commercial Papers 140 εκ. (11-6-09) Λ.11-9-2009		140.000.000,00	140.000.000,00		
Commercial Papers 68 εκ. (11-6-09) Λ.10-6-2010			68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
Commercial Papers 250 εκ. (12-6-09) Λ.15-9-2009		250.000.000,00	250.000.000,00		
Commercial Papers 113 εκ. (15-6-09) Λ.15-9-2009		113.000.000,00	113.000.000,00		
Commercial Papers 114 εκ. (16-6-09) Λ.16-9-2009		114.000.000,00	114.000.000,00		
Commercial Papers 35,811 εκ. (16-6-09) Λ.21-7-2009		35.811.360,08	35.811.360,08		
Commercial Papers 322 εκ. (17-6-09) Λ.17-9-2009		322.000.000,00	322.000.000,00		
Commercial Papers 100 εκ. (18-6-09) Λ.18-9-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 25 εκ. (19-6-09) Λ.21-9-2009		25.000.000,00	25.000.000,00		
Commercial Papers 109 εκ. (19-6-09) Λ.18-12-2009		109.000.000,00	109.000.000,00		
Commercial Papers 142 εκ. (22-6-09) Λ.22-9-2009		142.000.000,00	142.000.000,00		
Commercial Papers 10 εκ. (23-6-09) Λ.23-9-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 120 εκ. (24-6-09) Λ.23-12-2009		120.000.000,00	120.000.000,00		
Commercial Papers 58 εκ. (25-6-09) Λ.26-3-2010			58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00
Commercial Papers 40 εκ. (26-6-09) Λ.25-11-2009		40.000.000,00	40.000.000,00		
Commercial Papers 250 εκ. (26-6-09) Λ.28-9-2009		250.000.000,00	250.000.000,00		
Commercial Papers 227 εκ. (29-6-09) Λ.30-9-2009		227.000.000,00	227.000.000,00		
Commercial Papers 50 εκ. (1-7-09) Λ.30-9-2009		50.000.000,00	50.000.000,00		
Commercial Papers 60 εκ. (1-7-09) Λ.1-10-2009		60.000.000,00	60.000.000,00		
Commercial Papers 17,773 εκ. (1-7-09) Λ.3-8-2009		17.773.354,19	17.773.354,19		
Commercial Papers 125 εκ. (2-7-09) Λ.2-10-2009		125.000.000,00	125.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (3-7-09) Λ.3-8-2009		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 64 εκ. (6-7-09) Λ.6-10-2009		64.000.000,00	64.000.000,00		
Commercial Papers 48,580 εκ. (6-7-09) Λ.6-11-2009		48.580.277,12	48.580.277,12		
Commercial Papers 20 εκ. (8-7-09) Λ.8-10-2009		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 7,183 εκ. (8-7-09) Λ.8-10-2009		7.183.913,21	7.183.913,21		
Commercial Papers 51 εκ. (9-7-09) Λ.30-9-2009		51.000.000,00	51.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (10-7-09) Λ.8-1-2010			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Commercial Papers 69 εκ. (13-7-09) Λ.22-9-2009		69.000.000,00	69.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (15-7-09) Λ.15-10-2009		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 18,596 εκ. (14-7-09) Λ.14-1-2010			18.596.108,26	18.596.108,26	18.596.108,26
Commercial Papers 425 εκ. (28-7-09) Λ.29-10-2009		425.000.000,00	425.000.000,00		
Commercial Papers 648,5 εκ. (28-7-09) Λ.28-1-2010			648.500.000,00	648.500.000,00	648.500.000,00
Commercial Papers 10 εκ. (31-7-09) Λ.30-10-2009		10.000.000,00	10.000.000,00		
Commercial Papers 18,662 εκ. (31-7-09) Λ.29-1-2010			18.662.409,08	18.662.409,08	18.662.409,08
Commercial Papers 70 εκ. (4-8-09) Λ.4-11-2009		70.000.000,00	70.000.000,00		
Commercial Papers 30 εκ. (4-8-09) Λ.4-2-10)			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Commercial Papers 28,102 εκ. (5-8-09) Λ.28-8-2009		28.102.833,89	28.102.833,89		
Commercial Papers 20,817 εκ. (6-8-09) Λ.30-12-2009		20.817.286,67	20.817.286,67		
Commercial Papers 20 εκ. (7-8-09) Λ.8-9-09		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 30 εκ. (7-8-09) Λ.8-2-2010			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Commercial Papers 70 εκ. (7-8-09) Λ.9-11-2009		70.000.000,00	70.000.000,00		
Commercial Papers 200 εκ. (10-8-09) Λ.9-11-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 200 εκ. (10-8-09) Λ.8-2-2010			200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Commercial Papers 100 εκ. (10-8-09) Λ.10-11-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 254 εκ. (12-8-09) Λ.12-11-2009		254.000.000,00	254.000.000,00		
Commercial Papers 15 εκ. (13-8-09) Λ.16-11-2009		15.000.000,00	15.000.000,00		
Commercial Papers 135 εκ. (13-8-09) Λ.16-2-2010			135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
Commercial Papers 470 εκ. (14-8-09) Λ.16-11-2009		470.000.000,00	470.000.000,00		
Commercial Papers 17,532 εκ. (17-8-09) Λ.17-9-2009		17.532.601,87	17.532.601,87		
Commercial Papers 756,5 εκ. (18-8-09) Λ.18-11-2009		756.500.000,00	756.500.000,00		
Commercial Papers 75,718 εκ. (18-8-09) Λ.18-2-2010			75.718.271,94	75.718.271,94	75.718.271,94
Commercial Papers 15 εκ. (19-8-09) Λ.19-2-2010			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Commercial Papers 50 εκ. (19-8-09) Λ.19-11-2009		50.000.000,00	50.000.000,00		
Commercial Papers 158 εκ. (20-8-09) Λ.20-11-2009		158.000.000,00	158.000.000,00		
Commercial Papers 38,611 εκ. (20-8-09) Λ.20-11-2009		38.611.269,53	38.611.269,53		
Commercial Papers 100 εκ. (20-8-09) Λ.20-10-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 15 εκ. (20-8-09) Λ.19-2-2010			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Commercial Papers 30 εκ. (21-8-09) Λ.23-11-2009		30.000.000,00	30.000.000,00		
Commercial Papers 30 εκ. (21-8-09) Λ.22-2-2010			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Commercial Papers 100 εκ. (24-8-09) Λ.24-11-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 55 εκ. (25-8-09) Λ.25-11-2009		55.000.000,00	55.000.000,00		
Commercial Papers 16,094 εκ. (25-8-09) Λ.23-10-2009		16.094.833,56	16.094.833,56		
Σε μεταφορά					26.796.122.766,84

1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Από μεταφορά					26.796.122.766,84
Commercial Papers 100 εκ. (25-8-09) Λ.26-11-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 200 εκ. (26-8-09) Λ.23-9-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 100 εκ. (26-8-09) Λ.26-2-2010			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Commercial Papers 160 εκ. (27-8-09) Λ.27-11-2009		160.000.000,00	160.000.000,00		
Commercial Papers 160 εκ. (27-8-09) Λ.27-10-2009		160.000.000,00	160.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (27-8-09) Λ.1-3-2010			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Commercial Papers 100 εκ. (28-8-09) Λ.30-11-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 13,971 εκ. (28-8-09) Λ.30-11-2009		13.971.758,88	13.971.758,88		
Commercial Papers 17,566 εκ. (28-8-09) Λ.26-2-2010			17.566.023,66	17.566.023,66	17.566.023,66
Commercial Papers 110 εκ. (31-8-09) Λ.30-11-2009		110.000.000,00	110.000.000,00		
Commercial Papers 90 εκ. (1-9-09) Λ.1-12-2009		90.000.000,00	90.000.000,00		
Commercial Papers 65 εκ. (3-9-09) Λ.3-12-2009		65.000.000,00	65.000.000,00		
Commercial Papers 30 εκ. (3-9-09) Λ.3-3-2010			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Commercial Papers 20 εκ. (4-9-09) Λ.4-12-2009		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 268 εκ. (8-9-09) Λ.9-12-2009		268.000.000,00	268.000.000,00		
Commercial Papers 100 εκ. (8-9-09) Λ.8-3-2010			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Commercial Papers 16,831 εκ. (8-9-09) Λ.8-3-2010			16.831.592,90	16.831.592,90	16.831.592,90
Commercial Papers 245,266 εκ. (8-9-09) Λ.10-12-2009		245.266.359,27	245.266.359,27		
Commercial Papers 35,004 εκ. (8-9-09) Λ.9-11-2009		35.004.077,98	35.004.077,98		
Commercial Papers 30 εκ. (9-9-09) Λ.9-12-2009			30.000.000,00		
Commercial Papers 200 εκ. (9-9-09) Λ.9-10-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (10-9-09) Λ.10-3-2010			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Commercial Papers 17,257 εκ. (10-9-09) Λ.10-3-2010			17.257.625,28	17.257.625,28	17.257.625,28
Commercial Papers 50 εκ. (11-9-09) Λ.11-12-2009		50.000.000,00	50.000.000,00		
Commercial Papers 20,697 εκ. (11-9-09) Λ.11-12-2009		20.697.577,35	20.697.577,35		
Commercial Papers 250 εκ. (14-9-09) Λ.15-12-2009		250.000.000,00	250.000.000,00		
Commercial Papers 30 εκ. (14-9-09) Λ.14-12-2009		30.000.000,00	30.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (14-9-09) Λ.9-12-2009		20.000.000,00	20.000.000,00		
Commercial Papers 126 εκ. (15-9-09) Λ.15-12-2009		126.000.000,00	126.000.000,00		
Commercial Papers 500 εκ. (16-9-09) Λ.16-12-2009		500.000.000,00	500.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (16-9-09) Λ.2-3-2010			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Commercial Papers 100 εκ. (22-9-09) Λ.22-12-2009		100.000.000,00	100.000.000,00		
Commercial Papers 25,5 εκ. (24-9-09) Λ.24-12-2009		25.500.000,00	25.500.000,00		
Commercial Papers 56 εκ. (24-9-09) Λ.23-12-2009		56.000.000,00	56.000.000,00		
Commercial Papers 200 εκ. (28-9-09) Λ.28-12-2009		200.000.000,00	200.000.000,00		
Commercial Papers 50 εκ. (28-9-09) Λ.27-9-2010			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Commercial Papers 300 εκ. (28-9-09) Λ.22-10-2009		300.000.000,00	300.000.000,00		
Commercial Papers 20 εκ. (29-9-09) Λ.29-3-2010			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Commercial Papers 227 εκ. (30-9-09) Λ.22-12-2009		227.000.000,00	227.000.000,00		
Commercial Papers 25 εκ. (30-9-09) Λ.31-12-2009		25.000.000,00	25.000.000,00		
Commercial Papers 17,071 εκ. (30-9-09) Λ.9-12-2009		17.071.570,17	17.071.570,17		
Σύνολο					27.207.778.008,68

2. ΔΑΝΕΙΑ & ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ)

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GRD					
Σε διεθνείς Οργανισμούς	4.942.976.205,00	329.531.746,00		4.613.444.459,00	13.539.088,65
Δραχμικά δάνεια από συμμετ. στο Δ.Ν.Τ.	364.354.739.892,00			364.354.739.892,00	1.069.272.897,70
Τρ.Ελλάδος τακτ/ση λογ/σμών Δημοσίου	405.905.365.012,00	27.060.357.666,00		378.845.007.346,00	1.111.797.527,06
Σύνολο					2.194.609.513,41

3. ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GBP					
GBP 75 εκ. ΤΡ.Ε/Λ. (Σ.6-9-85)	75.000.000,00			75.000.000,00	83.084.081,09
Σύνολο					83.084.081,09

4. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
USD					
Δαν. USD 9.500.000 ΤΡ. ΕΛ. ΑΤΟΚΑ ΔΝΤ	34.496.014,00			34.496.014,00	23.900.792,63
GLD					
Δαν. ΤΡ.ΕΛ.13.942,857 ΜΟΝ.ΛΟΓ.(ΟΥΓ.) συμμετοχή διεθν.Οργανισμών	13.942,86			13.942,86	10.665.084,83
Σύνολο					34.565.877,46

5. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GRD					
Εντοκα Γραμμάτια ΝΔ 3745/1957	43.835.049.843,70	490.000.000,00		43.345.049.843,70	127.204.841,80
EURO					
ΕΓΙΤ (11-1-08) 52WEEKS	114.063.000,00	114.063.000,00			
ΕΓΙΤ (4-4-08) 52WEEKS	99.029.000,00	99.029.000,00			
ΕΓΙΤ (4-7-08) 26WEEKS	169.319.000,00	169.319.000,00			
ΕΓΙΤ (4-7-08) 52WEEKS	99.435.000,00	99.435.000,00			
ΕΓΙΤ (3-10-08) 13WEEKS	211.538.000,00	211.538.000,00			
ΕΓΙΤ (3-10-08) 26WEEKS	170.331.000,00	170.331.000,00			
ΕΓΙΤ (3-10-08) 52WEEKS	99.113.000,00	99.113.000,00			
ΕΓΙΤ (16-1-09) 13WEEKS		1.441.726.000,00	1.441.726.000,00		
ΕΓΙΤ (16-1-09) 26WEEKS		961.690.000,00	961.690.000,00		
ΕΓΙΤ (16-1-09) 52WEEKS			751.800.000,00	751.800.000,00	751.800.000,00
ΕΓΙΤ (21-4-09) 13WEEKS		2.080.165.000,00	2.080.165.000,00		
ΕΓΙΤ (14-4-09) 26WEEKS		1.055.268.000,00	1.055.268.000,00		
ΕΓΙΤ (14-4-09) 52WEEKS			985.396.000,00	985.396.000,00	985.396.000,00
ΕΓΙΤ (24-7-09) 13WEEKS		2.400.160.000,00	2.400.160.000,00		
ΕΓΙΤ (17-7-09) 26WEEKS			1.120.013.000,00	1.120.013.000,00	1.120.013.000,00
ΕΓΙΤ (17-7-09) 52WEEKS			1.120.101.000,00	1.120.101.000,00	1.120.101.000,00
ΕΓΙΤ (16-10-09) 26WEEKS			1.280.095.000,00	1.280.095.000,00	1.280.095.000,00
ΕΓΙΤ (16-10-09) 52WEEKS			1.280.215.000,00	1.280.215.000,00	1.280.215.000,00
ΕΓΙΤ (23-10-09) 13WEEKS			2.400.113.000,00	2.400.113.000,00	2.400.113.000,00
Σύνολο					9.064.937.841,80

6. ΔΑΝΕΙΑ Ν.828 & 959/43 ΣΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GRD					
Αξία οφειλομένων τίτλων	13.979.229,90			13.979.229,90	41.024,89
Σύνολο					41.024,89

7. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
EURO					
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (20-5-98) Σ (Α)	2.497.559.206,46			2.497.559.206,46	2.497.559.206,46
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (11-1-99) Σ (Α)	4.552.132.501,41			4.552.132.501,41	4.552.132.501,41
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 10ΕΤΗ (29-1-99) Σ (Α)	5.978.709.024,26	5.978.709.024,26			
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (1-6-99) 10ΕΤΗ συνεισφορά ΟΓΑ	160.963.756,42	160.963.756,42			
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (22-10-99) 20ΕΤΗ Σ (Α)	8.192.536.735,03			8.192.536.735,03	8.192.536.735,03
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (19-5-00) 10ΕΤΗ Σ (Α)	8.466.321.012,80			8.466.321.012,80	8.466.321.012,80
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (31-5-00) 10ΕΤΗ Σ(εισφ. ΟΓΑ)	355.408.950,84			355.408.950,84	355.408.950,84
ΟΜ. Ε.Δ. EUR 10ΕΤΗ (18-5-01) Σ	6.590.401.000,00			6.590.401.000,00	6.590.401.000,00
ΟΕΔ (30-3-01) 10ΕΤΗ ΤΑΠ-ΟΤΕ	176.082.000,00			176.082.000,00	176.082.000,00
ΟΜ. Ε.Δ. (31-5-01) 10ΕΤΗ εισφ. ΟΓΑ	417.231.000,00			417.231.000,00	417.231.000,00
ΟΕΔ (11-1-02) 7ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	16.037.000,00	16.037.000,00			
ΟΕΔ (11-1-02) 8ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	16.037.000,00			16.037.000,00	16.037.000,00
ΟΕΔ (11-1-02) 9ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	16.037.000,00			16.037.000,00	16.037.000,00
ΟΕΔ (11-1-02) 10ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	16.037.000,00			16.037.000,00	16.037.000,00
ΟΜ.Ε.Δ. (17-1-02) 10 ΕΤΗ	8.060.001.000,00			8.060.001.000,00	8.060.001.000,00
ΟΜ. Ε.Δ. (24-4-02) 20ΕΤΕΣ	8.540.539.000,00			8.540.539.000,00	8.540.539.000,00
ΟΜ. Ε.Δ. (20-6-02) 10ΕΤΗ ΟΓΑ	413.711.000,00			413.711.000,00	413.711.000,00
ΟΕΔ (17-1-03) 10ΕΤΗ	9.079.461.000,00			9.079.461.000,00	9.079.461.000,00
ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμариθμοποιημένα (25-7-02)	8.233.704.000,00	176.760.000,00	154.944.000,00	8.211.888.000,00	8.211.888.000,00
ΟΕΔ (3-7-03) 10/ΕΤΗ εισφορά ΟΓΑ	410.329.000,00			410.329.000,00	410.329.000,00
ΟΕΔ (13-1-04) 10/ΕΤΗ	8.523.403.000,00			8.523.403.000,00	8.523.403.000,00
ΟΜ. Ε.Δ. 5ΕΤΗ (26-2-04) Κοινοπραξία	9.636.814.000,00	9.636.814.000,00			
Ομ.Ε.Δ. 5/ετη FRN (23-4-04)	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00			
ΟΕΔ (1-7-04) 10/ΕΤΗ Εισφ ΟΓΑ	423.967.000,00			423.967.000,00	423.967.000,00
ΟΜ.Ε.Δ. 12/ΕΤΗ (27-12-04) ΖC	383.740.000,00			383.740.000,00	383.740.000,00
ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (22-2-05) Κοινοπραξία	9.061.344.000,00		523.536.000,00	9.584.880.000,00	9.584.880.000,00
ΟΕΔ 32/ΕΤΗ (7-3-05) Κοινοπραξία	9.000.000.000,00			9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
ΟΕΔ (20-4-05) 5/ΕΤΗ Κοινοπραξία	8.224.014.000,00			8.224.014.000,00	8.224.014.000,00
ΟΕΔ (4-4-05) 12/ΕΤΗ Ιδ.Τοποθέτηση FRN	4.985.000.000,00			4.985.000.000,00	4.985.000.000,00
ΟΕΔ (10-11-05) 10/ΕΤΗ Διαθ. ΟΓΑ	374.967.000,00			374.967.000,00	374.967.000,00
ΟΕΔ (18-1-06) 10/Ετη κοινοπραξία	7.750.277.000,00			7.750.277.000,00	7.750.277.000,00
Ο.Ε.Δ 3/ΕΤΗ (17-3-06)	6.698.088.000,00	6.698.088.000,00			
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (24-5-06) Κοινοπραξία	6.822.836.000,00			6.822.836.000,00	6.822.836.000,00
ΟΕΔ (17-1-07) 10/Ετη κοινοπραξία	11.440.356.000,00			11.440.356.000,00	11.440.356.000,00
ΟΕΔ (6-2-07) 33/Ετη κοινοπραξία	7.920.000.000,00			7.920.000.000,00	7.920.000.000,00
Ο.Ε.Δ 5/ΕΤΗ (2-3-07)	7.844.955.000,00			7.844.955.000,00	7.844.955.000,00
ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμариθμοποιημένα (16-4-07)	7.944.825.000,00	170.550.000,00	149.550.000,00	7.923.825.000,00	7.923.825.000,00
ΟΕΔ (30-5-07) 15/Ετη κοινοπραξία	10.462.814.000,00			10.462.814.000,00	10.462.814.000,00
ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (1-2-08)	8.560.272.000,00			8.560.272.000,00	8.560.272.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (26-3-08)	5.850.249.000,00			5.850.249.000,00	5.850.249.000,00
ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (13-5-08)	7.732.141.000,00			7.732.141.000,00	7.732.141.000,00
ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (19-12-08)	1.172.000.000,00			1.172.000.000,00	1.172.000.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (28-1-09)			12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (11-2-09) FRN			5.820.000.000,00	5.820.000.000,00	5.820.000.000,00
ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (17-2-09)			14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00
ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-09)			15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (21-5-09) FRN			3.690.285.000,00	3.690.285.000,00	3.690.285.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (23-7-09) FRN			78.300.000,00	78.300.000,00	78.300.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΤΕΜΠΜΕ (10-8-09) FRN			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
ΟΕΔ 15/ΕΤΗ (10-11-09)			7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
TNT 10/ΕΤΗ (3-5-99)	322.387.380,77	322.387.380,77			
TNT 10/ΕΤΗ (12-5-99)	533.798.092,44	533.798.092,44			
TNT 10/ΕΤΗ (25-11-99)	25.927.366,10	25.927.366,10			
TNT 10/ΕΤΗ (29-9-00)	179.841.526,05			179.841.526,05	179.841.526,05
TNT 10/ΕΤΗ (22-12-00)	50.330.887,75			50.330.887,75	50.330.887,75
TNT 10/ΕΤΗ (30-9-03)	149.360.000,00			149.360.000,00	149.360.000,00
Σύνολο					251.959.525.820,34

8. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΔΡΧ. ΡΗΤΡΑΣ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα DEM					
Τρ.Ελ. 2.042.167.568.518 Ρητρ.Ξ.Ν(31-12-93)	7.845.064.795,92	523.004.319,73		7.322.060.476,19	3.743.710.075,10
Σύνολο					3.743.710.075,10

9. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΧ. ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα DEM					
Τρ.Ελ.2.042.167.568.518 Ρητρ.Ξ.Ν (31-12-93)	3.614.903.182,20	240.993.545,47		3.373.909.636,73	1.725.052.605,15
Σύνολο					1.725.052.605,15

10. ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ)

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2009		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2009	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα USD					
Τρ.Ελλάδος USD 4.177.086,85 συμμετοχή σε Διεθν. Οργανισμούς	2.506.256,85	167.083,00		2.339.173,85	1.620.712,15
EURO					
Τρ.Ελλάδος ECU 27.892.436,7 συμμετοχή σε Διεθν. Οργανισμούς	16.735.466,70	1.115.697,00		15.619.769,70	15.619.769,70
Σύνολο					17.240.481,85