



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης

Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

Ιούλιος 2013



Πίνακας περιεχομένων

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης	1
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης	2
Κατάσταση Ταμειακών Ροών	3
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών	4
Κατάσταση Προϋπολογισμού	5
Σημείωση 1: Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης (ΔΛΤΤΒ).....	6
1.1 Εισαγωγή	6
1.2 Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών και εννοιών στη ΔΛΤΤΒ	7
1.3 Σημαντικές λογιστικές ιδιαιτερότητες και παραδοχές	8
Σημείωση 2: Σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τη χρήση	10
2.1 Γενικά	10
2.2 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός	11
2.3 Νέα δανειακή σύμβαση	12
2.4 Συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους	13
2.5 Επαναγορά ομολόγων	13
Σημείωση 3: Έσοδα γενικές παρατηρήσεις	14
Σημείωση 4: Άμεσοι φόροι	15
Σημείωση 5: Έμμεσοι φόροι	16
Σημείωση 6: Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	18
Σημείωση 7: Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	18
Σημείωση 8: Αμοιβές - Παροχές Κεντρικής Διοίκησης	20
Σημείωση 9: Αμοιβές - Παροχές Ν.Π.Δ.Δ.	21
Σημείωση 10: Παροχές τρίτων	22
Σημείωση 11: Λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες	23
Σημείωση 12: Ασφάλιση και Περίθαλψη	24
Σημείωση 13: Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις	25
Σημείωση 14: Επιστροφές – Αποδόσεις	27
Σημείωση 15: Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	29
Σημείωση 16: Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα και τόκοι δημοσίου χρέους	30
Σημείωση 17: Λοιπά αποτελέσματα	33
17.1 Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα	34
17.2 Έσοδα - Έξοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	35
17.3 Έσοδα - Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές	36
17.4 Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα	36
17.5 Διάφορα έκτακτα έσοδα	36
Σημείωση 18: Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, Πλεόνασμα/Ελλείμμα περιόδου	37
Σημείωση 19: Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Ταμειακό αποτέλεσμα	37
Σημείωση 20: Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης γενικές παρατηρήσεις	38
Σημείωση 21: Εξοπλισμός	38
Σημείωση 22: Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	38
Σημείωση 23: Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	39
23.1 Ομόλογα επιχειρήσεων εσωτερικού	39



Πίνακας περιεχομένων

23.2 Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (εσωτερικού)	40
23.3 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού	42
23.4 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού	42
23.5 Λοιπές συμμετοχές (Προνομιούχες μετοχές σε Πιστωτικά Ιδρύματα του άρθρου 1 του ν.3723/2008)	42
23.6 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς	43
23.7 Συμμετοχές σε Διεθνείς Οργανισμούς από δάνεια μη εξυπηρετούμενα	44
23.8 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	44
Σημείωση 24: Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης	44
Σημείωση 25: Χρεώστες	45
Σημείωση 26: Επισφαλείς χρεώστες	46
Σημείωση 27: Προκαταβολές	47
Σημείωση 28: Μακροπρόθεσμα δάνεια	48
Σημείωση 29: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων	48
Σημείωση 30: Βραχυπρόθεσμα δάνεια	48
Σημείωση 31: Δημόσιο χρέος	49
Σημείωση 32: Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	51
Σημείωση 33: Πιστωτές	56
Σημείωση 34: Καθαρή Θέση Πολιτών	56
Σημείωση 35: Λογαριασμοί Τάξεως	57
Παράρτημα	59

(σε ευρώ) Σημείωση 31.12.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 72.607.634.149,88 24.944.749.584,90

Γήπεδα, κτήρια, τεχνικά έργα

Εξοπλισμός 21 44.445.493,35 24.553.029,21

Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση 22 417.745.694,88 136.035.319,42

Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 23 72.079.496.898,12 23.584.612.211,23

Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης 24 65.946.063,53 1.199.549.025,04

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 66.623.405.658,03 55.620.816.963,73

Χρεώστες 25 59.524.319.156,22 48.523.630.415,28

Επισφαλείς Χρεώστες 26

Προκαταβολές 27 7.099.086.501,81 7.097.186.548,45

I. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 139.231.039.807,91 80.565.566.548,63

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 35 117.461.621.015,19 131.941.513.306,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 274.415.512.734,48 317.519.176.180,83

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 28 274.415.512.734,48 317.519.176.180,83

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 48.321.674.581,16 72.667.347.206,74

Πιστωτές 33 17.133.956.078,52 20.618.462.620,80

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 30 18.423.008.502,64 16.678.484.585,94

(Εκ των οποίων "Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα") 32 66.028.832,78 1.619.853.731,93

Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων 29 12.764.710.000,00 35.370.400.000,00

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

II. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 322.737.187.315,64 390.186.523.387,57

III. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (III = I - II) 34 (183.506.147.507,73) (309.620.956.838,94)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 35 117.461.621.015,19 131.941.513.306,00

Αθήνα, Ιούλιος 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης έτους 2012

(σε ευρώ)	Σημείωση	Από 1.1. έως 31.12.2012	Από 1.1. έως 31.12.2011	Μεταβολή
Άμεσοι Φόροι	4	19.941.062.040,38	15.733.666.911,87	26,7%
Έμμεσοι Φόροι	5	25.138.235.752,03	27.178.303.019,32	-7,5%
Σύνολο Φορολογικών Εσόδων		45.079.297.792,41	42.911.969.931,19	5,1%
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	6	3.680.158.416,47	3.900.493.590,35	-5,6%
Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα	7	10.222.926.418,84	6.893.704.176,09	48,3%
Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων		13.903.084.835,31	10.794.197.766,44	28,8%
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων		58.982.382.627,72	53.706.167.697,63	9,8%
Αμοιβές - Παροχές Κεντρικής Διοίκησης	8	(10.183.323.123,15)	(11.178.898.516,59)	-8,9%
Αμοιβές - Παροχές Ν.Π.Δ.Δ.	9	(3.743.246.204,31)	(3.957.194.820,55)	-5,4%
Παροχές Τρίτων	10	(478.098.346,64)	(517.870.192,91)	-7,7%
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα & Λοιπές Δαπάνες	11	(3.390.427.961,52)	(7.408.179.941,90)	-54,2%
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις	13	(23.342.306.881,44)	(23.728.319.129,30)	-1,6%
Ασφάλιση και Περίθαλψη	12	(60.982.898,15)	(1.174.415.056,45)	-94,8%
Επιστροφές - Αποδόσεις	14	(5.843.495.833,50)	(7.479.183.192,42)	-21,9%
Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών	15	(6.564.057.274,24)	(6.572.354.083,81)	-0,1%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων		(53.605.938.522,95)	(62.016.414.933,93)	-13,6%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα/Εσοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους	16	(10.737.433.798,75)	(20.026.462.121,07)	-46,4%
Αποτέλεσμα από Λειτουργικές Δραστηριότητες		(5.360.989.693,98)	(28.336.709.357,37)	-81,1%
Κέρδη/Ζημιές από Πώληση και Ανταλλαγή Παγίων				
Λοιπά Αποτελέσματα	17	129.976.789.640,33	262.119.773,96	49486,8%
Σύνολο μη Λειτουργικών Αποτελεσμάτων		129.976.789.640,33	262.119.773,96	49486,8%
Πλεόνασμα /Έλλειμμα Περιόδου	18	124.615.799.946,35	(28.074.589.583,41)	543,9%

Αθήνα, Ιούλιος 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κατάσταση Ταμειακών Ροών έτους 2012

(σε ευρώ)	Από 1.1. έως 31.12.2012	Από 1.1. έως 31.12.2011	Μεταβολή %
A. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες :			
Εισπράξεις από φόρους	43.086.675.890,56	42.745.108.495,30	0,8%
Εισπράξεις από Ε.Ε.	3.680.158.416,47	3.900.493.590,35	-5,6%
Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογικά έσοδα	4.198.342.419,70	5.980.282.545,61	-29,8%
Εισπράξεις από τόκους	2.152.152.950,08	2.834.295.022,79	-24,1%
Προεισπράξεις-Προπληρωμές	302.796.340,72	233.605.356,82	29,6%
Πληρωμές για Προκαταβολές & Πάγιες Προκαταβολές	60.187.969,14	18.162.368,45	231,4%
Πληρωμές για Αμοιβές-Κεντρ. Διοίκησης	(9.552.116.206,87)	(10.888.788.009,20)	-12,3%
Πληρωμές για Αμοιβές - ΝΠΔΔ	(3.355.179.800,37)	(3.661.148.771,72)	-8,4%
Πληρωμές για παροχές τρίτων	(461.226.197,20)	(534.348.959,31)	-13,7%
Πληρωμές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες	(3.351.161.609,91)	(7.704.495.610,40)	-56,5%
Πληρωμές για Επιδότησεις-Επιχορηγήσεις	(23.322.803.891,37)	(23.718.871.621,68)	-1,7%
Πληρωμές για ασφάλιση και περίθαλψη	(1.111.713.267,81)	(1.830.531.834,42)	-39,3%
Πληρωμές για επιστροφές - αποδόσεις	(6.071.764.376,80)	(7.667.853.798,27)	-20,8%
Πληρωμές για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων-λειτουργών	(6.564.057.274,24)	(6.572.354.083,81)	-0,1%
Πληρωμές για τόκους και συναφή έξοδα	(13.877.996.471,73)	(17.542.008.503,41)	-20,9%
Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωμές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	(14.187.705.109,63)	(24.408.453.812,90)	-41,9%
B. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες			
Εισπράξεις από πώληση παγίων & επενδύσεων	99.466.578,27	1.087.336.493,46	-90,9%
Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων	(44.145.952.507,70)	(5.258.578.613,04)	739,5%
Καθαρές Εισπράξεις/Πληρωμές για Επενδυτικές Δραστηριότητες	(44.046.485.929,43)	(4.171.242.119,58)	956,0%
Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωμές από Λειτουργικές & Επενδυτικές Δραστηριότητες	(58.234.191.039,06)	(28.579.695.932,48)	103,8%
Γ. Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες :			
Εισπράξεις από δάνεια και παρεμφερή εργαλεία	173.404.584.208,16	114.556.495.161,35	51,4%
Πληρωμές για δάνεια και παρεμφερή εργαλεία	(113.616.766.301,82)	(89.316.628.439,32)	27,2%
Καθαρές Εισπράξεις /Πληρωμές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	59.787.817.906,34	25.239.866.722,03	136,9%
5. Εισροές /Εκροές απ' ευθείας στην ΚΟΠ	198.031,86	6.000.000,00	-96,7%
α. Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα	1.553.824.899,14	(3.333.829.210,45)	146,6%
β. Χρηματικά διαθέσιμα αρχής περιόδου	(1.619.853.731,83)	1.713.975.478,62	-194,5%
γ. Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου	(66.028.832,69)	(1.619.853.731,83)	95,9%

Αθήνα, Ιούλιος 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(σε ευρώ)	2012	2011
Υπόλοιπα αρχής χρήσης	(309.620.956.838,94)	(281.559.683.861,45)
Πλεόνασμα/Έλλειμμα από Κ.Χ.Ε.	124.615.799.946,35	(28.074.589.583,41)
Άμεσες Πιστώσεις/Χρεώσεις στην Κ.Θ.Π.	1.499.009.384,86	13.316.605,92
Υπόλοιπα τέλους χρήσης	(183.506.147.507,73)	(309.620.956.838,94)

Αθήνα, Ιούλιος 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & α.α.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στοιχεία Κρατικού Προϋπολογισμού ετών 2011-2012 (σε εκατ.Ευρώ)							
Κατηγορία *	2011	2012		Μεταβολή			
	Απολ/σμός	Αρχικός Προϋπ/σμός	Απολ/σμός	(3/2)		(3/1)	
	(1)	(2)	(3)	ποσό	%	ποσό	%
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Φορολογικά έσοδα (Σ0000, Σ1000)	43.727	49.502	43.730	-5.772	-11,7	3	0,0
Μη φορολογικά έσοδα (Σ2000-Σ4000)	5.240	4.642	4.508	-134	-2,9	-732	-14,0
1. Σύνολο τακτικών εσόδων	48.967	54.144	48.238	-5.906	-10,9	-729	-1,5
Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα (Σ6000)	2.523	290	148	-142	-48,8	-2.375	-94,1
2. Σύνολο εσόδων Τ.Π. πλην των δανειακών εσόδων **	51.491	54.434	48.387	-6.047	-11,1	-3.104	-6,0
Πληρωμές για υπηρεσίες (Ξ0000)	22.887	21.511	21.307	-204	-0,9	-1.580	-6,9
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού (Ξ1000)	620	626	519	-107	-17,1	-101	-16,2
Πληρωμές μεταβιβαστικές (Ξ2000)	19.554	17.573	18.185	612	3,5	-1.370	-7,0
Πληρωμές που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα(Ξ3000)	7.522	7.146	5.894	-1.252	-17,5	-1.628	-21,6
Δαπάνες Βορειοατλαντικού Συμφώνου Ν.Α.Τ.Ο. (Ξ4000)	63	106	60	-46	-43,4	-3	-4,8
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (Ξ5000)	647	1.703	516	-1.188	-69,7	-131	-20,3
Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων (Ξ6800)	6.462	354	345	-9	-2,4	-6.117	-94,7
Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ (Ξ6900)	360	1.000	410	-590	-59,0	50	13,9
Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (6920) ***	0	6.000	0	-6.000		0	
Λοιπές πληρωμές δημόσιας πίστης (Ξ6400, Ξ6500, Ξ6600 & Ξ6700)	1.445	1.624	1.238	-386	-23,8	-207	-14,3
Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ (Ξ7000 πλην Ξ7300)	600	604	578	-26	-4,3	-23	-3,8
Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.(Ξ7300)	2.913	32.101	41.996	9.896	30,8	39.083	1.341,5
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Ξ9000)	0	0	938	938		938	
3. Σύνολο εξόδων Τ.Π. πλην τόκων	63.075	90.348	91.987	1.639	1,8	28.911	45,8
Τόκοι δημοσίου χρέους (Ξ6100, Ξ6300 μείον Ξ5311 & Ξ5400)	16.348	12.750	12.765	15	0,1	-3.583	-21,9
4. Σύνολο εξόδων Τ.Π. πλην χρεολυσίων	79.423	103.098	104.751	1.653	1,6	25.328	31,9
Α.ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2-4)	-27.933	-48.664	-56.364	-7.701	15,8	-28.432	101,8
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ							
Από ίδια έσοδα (Σ7000)	147	200	173	-27	-13,4	27	18,2
Έσοδα από Ε.Ε. (Σ8000)	3.626	4.550	3.435	-1.115	-24,5	-192	-5,3
1. Σύνολο εσόδων Π.Δ.Ε. πλην δανειακών εσόδων	3.773	4.750	3.608	-1.142	-24,0	-165	-4,4
Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους (Ξ8200)	1.784	1.700	1.196	-504	-29,6	-588	-33,0
Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους (Ξ8300)	4.659	6.000	4.616	-1.384	-23,1	-43	-0,9
2. Έξοδα Π.Δ.Ε. (Ξ8000)	6.443	7.700	5.812	-1.888	-24,5	-631	-9,8
Β. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε (1-2)	-2.670	-2.950	-2.204	746	-25,3	466	-17,5
Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α+Β)	-30.603	-51.614	-58.569	-6.955	13,5	-27.966	91,4
Χρεολύσια Βραχυπρόθεσμων τίτλων (Ξ6230)	33.400	25.000	47.011	22.011	88,0	13.612	40,8
Χρεολύσια Ομολόγων & Λοιπών δανείων (Ξ6200 πλην Ξ6230)	29.444	41.900	26.288	-15.612	-37,3	-3.156	-10,7
1. Σύνολο χρεολυσίων	62.843	66.900	73.299	6.399	9,6	10.456	16,6
Ομόλογα Ε.Δ. & Λοιπά Δάνεια (Σ9000, Σ5000 πλην Σ5130, Σ5140, Σ5170, Σ5311, Σ5400)	56.707	109.091	82.778	-26.313	-24,1	26.071	46,0
Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι (Σ5130+Σ5140+Σ5170)	39.017	9.423	50.309	40.886	433,9	11.293	28,9
2. Σύνολο δανειακών εσόδων	95.723	118.514	133.087	14.574	12,3	37.364	39,0
Δ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (2-1)	32.880	51.614	59.788	8.175	15,8	26.908	81,8
Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Γ+Δ)	2.277	0	1.220				

* Η κατάσταση των εσόδων και των δαπανών έγινε με βάση την κωδική κατάταξη του προϋπολογισμού. Δεν κατατάσσονται τα στοιχεία σύμφωνα με τους ορισμούς "Έλλειμμα" και "Επένδυση" κατά ESA95.

** Τα έσοδα αναφέρονται στα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα μετά την αφαίρεση των επιστροφών.

*** Αφορά πιστώσεις που εγγράφηκαν αρχικά στον προϋπολογισμό του 2012, για την πληρωμή υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης και δεν πραγματοποιήθηκαν.

Σημείωση 1: Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης (ΔΛΤΤΒ)

1.1 Εισαγωγή

Η χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 είναι η δεύτερη κατά την οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης συντάχθηκαν σύμφωνα με τη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης (εφεξής ΔΛΤΤΒ).

Η ΔΛΤΤΒ καθιερώθηκε, ως το νέο Λογιστικό Σύστημα της Κεντρικής Διοίκησης με το Ν.3871/2010 και τέθηκε σε εφαρμογή από 1/1/2011. Οι βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν το σύστημα της λογιστικής καταγραφής, οι λογαριασμοί, τα τηρούμενα βιβλία, καθώς και αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίστηκαν με το Π.Δ. 15/2011 (εφεξής ΠΔ).

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 αναλώσιμων 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.

Με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί σε συγκρίσιμη βάση, δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωση των προϋπολογιστικών ποσών σε ξεχωριστή στήλη στις οικονομικές καταστάσεις. Αποβλέποντας στο να ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας και να προαχθεί η διαφάνεια, οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από την κατάσταση του προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει τα προϋπολογιστικά (αρχικός προϋπολογισμός) και τα απολογιστικά μεγέθη του προϋπολογισμού της χρήσης καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Επισημαίνεται ότι η κατάσταση του προϋπολογισμού καταρτίστηκε με βάση την κωδική κατάταξη των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού.

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 η απόδοση λογαριασμού και η έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού τακτοποίησης.

Ως έσοδα στη ΔΛΤΤΒ θεωρούνται:

- τα έσοδα 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, ανάλογα με το χρόνο που βεβαιώθηκαν.
- 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

Υπενθυμίζεται ότι δεν απογράφηκαν και δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Ενεργητικού (Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό) τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν

την 1/1/2011. Επίσης δεν περιλαμβάνονται τα αποκτηθέντα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, μετά την 1/1/2011, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής Π.Δ.Ε.). Σύμφωνα με το Π.Δ. τα αποκτηθέντα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία μέσω του Π.Δ.Ε. μεταφέρονται στο τέλος της χρήσης στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης.

Καταγράφονται πιλοτικά μόνο τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2011 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό χωρίς την παρακολούθηση και καταγραφή της μετέπειτα εξέλιξής τους (πωλήσεις, αποσβέσεις κλπ). Η λύση αυτή επιλέχθηκε όταν διαπιστώθηκε, κατά την υλοποίηση του νέου λογιστικού συστήματος, ότι για την πλήρη λειτουργία του μητρώου παγίων 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.

Η αντιμετώπιση όμως αυτή, της μερικής και πλημμελούς τήρησης του μητρώου παγίων, σύμφωνα και με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως εκφράστηκε στην Έκθεσή του για τον Ισολογισμό 2011 δεν είναι η ενδεδειγμένη και αλλοιώνει τόσο την εικόνα του ενεργητικού όσο και τα αποτελέσματα.

Το θέμα αυτό αναμένεται να εξεταστεί σε νέα βάση, καθότι η καταγραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί θέμα δεύτερης προτεραιότητας λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν για την επίλυσή του όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι μετέπεσαν, με ημερομηνία 31/12/2010, σε λογαριασμούς του νέου λογιστικού σχεδίου, ατακτοποιήτα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών και λογιστικά λάθη ή παραλείψεις του μέχρι τότε τηρούμενου λογιστικού σχεδίου, με συνέπεια να διογκώνεται ισόποσα η πραγματική εικόνα των λογαριασμών Ενεργητικού-Παθητικού της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Το ζήτημα αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του άρθρου 63Α του Ν. 3871/2010.

Ειδικότερα όπως έχει τονιστεί, σημαντική απόκλιση παρουσιάζει το από μετάπτωση υπόλοιπο του κεντρικού λογαριασμού διαθεσίμων 38.03.00.0000 “Τράπεζα Ελλάδος Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών”, με το υπόλοιπο του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού διαθεσίμων 200 “Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών” που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό έχει ξεκινήσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών έρευνα, για να

εντοπιστούν οι λόγοι που δημιούργησαν τη διαφορά ώστε στη συνέχεια να εξεταστεί ο τρόπος διόρθωσης.

Καταγράφηκαν για πρώτη φορά, σύμφωνα με το Π.Δ., σε λογαριασμό δεδουλευμένων εξόδων οι απλήρωτες, στο τέλος της χρήσης, υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης μέσω του μητρώου δεσμεύσεων (Π.Δ. 113/2010).

Δεν καταγράφηκαν στο τέλος της χρήσης οι επισφαλείς απαιτήσεις για το λόγο ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καθορισμένη και αντικειμενική διαδικασία καταγραφής των ανεπίδεκτων εισπραξής οφειλών. Στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αναμένεται να συμβάλει η εφαρμογή του νόμου 4152/2013 με τον οποίο επαναδιατυπώνεται το άρθρο 82 του νόμου 356/1974 (ΚΕΔΕ) και θεσμοθετείται διαδικασία διάκρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες εισπραξής. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται η εκκαθάριση των επί σειρά ετών σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από εκείνες που πραγματικά και εμπεριστατωμένα θεωρούνται επισφαλείς, με μια ολοκληρωμένη, διάφανη και βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια διαδικασία.

Σημείωση 2: Σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τη χρήση.

2.1 Γενικά

Το 2012 το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε από αστάθεια και γενικευμένη αβεβαιότητα λόγω της κρίσης χρέους και της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος. Ο ρυθμός ανόδου του παγκόσμιου ΑΕΠ εμφάνισε επιβράδυνση τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις υπό ανάπτυξη οικονομίες.

Στη Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητα κυρίως λόγω, της αυξημένης αβεβαιότητας, της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής και της γενικότερης πιστωτικής κρίσης.

Για την Ελληνική οικονομία το 2012 ήταν το τρίτο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής με την προσπάθεια της χώρας για περαιτέρω βελτίωση των δημοσιονομικών συνθηκών και εντατικοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με στόχο την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, συνεχίστηκε η περιοριστική δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική, με κύριο άξονα την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

Βασικό χαρακτηριστικό των οικονομικών εξελίξεων στην Ελληνική οικονομία για το 2012 ήταν η παραμονή της οικονομίας σε βαθιά ύφεση, η οποία άρχισε το 2008 και συνεχίστηκε αμείωτη για πέμπτο συνεχόμενο έτος, με τη συνολική συρρίκνωση του ΑΕΠ να ξεπερνά το 20% την τελευταία πενταετία.

Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγονται:

- Η κυβερνητική σταθερότητα η οποία επετεύχθη ύστερα από δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
- Η ενιαία νομισματική πολιτική και οι παρεμβάσεις του ευρωσυστήματος, οι οποίες άμβλυναν κατά κάποιο τρόπο τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στις οικονομίες των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ.
- Η προσπάθεια που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ με σκοπό τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου και τη θωράκιση από ενδεχόμενες νέες οικονομικές κρίσεις.

2.2 Συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Το νέο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής συνοδεύτηκε από τη λήψη νέων μέτρων, τα οποία απαιτούσαν την τροποποίηση του ήδη κατατεθέντα στη Βουλή Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012. Ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου (Ν.4051/2012), περιελάμβανε επιπλέον δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ.

Η δημοσιονομική προσπάθεια για το 2012 βασίστηκε κυρίως:

- Στην περαιτέρω μείωση των μη μισθολογικών δαπανών των φορέων του τακτικού προϋπολογισμού, με ιδιαίτερη αναφορά στον εξορθολογισμό των μεταβιβάσεων προς τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης και των επιχορηγήσεων στους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
- Στον περαιτέρω εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους με την πλήρη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου .
- Στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, των υπηρεσιών υγείας, του ασφαλιστικού συστήματος, των δημοσίων επιχειρήσεων και των ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ.

- Στην αναπροσαρμογή του φορολογικού πλαισίου έτσι ώστε να καταστεί αποδοτικότερο κυρίως προς τη σύλληψη της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης.
- Στην ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος με απώτερο στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

2.3 Νέα δανειακή σύμβαση

Για τρίτη χρονιά οι δανειακές ανάγκες της χώρας καλύφθηκαν από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Παρά τη πρόοδο των δημοσιονομικών δεικτών, η προσπάθεια για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων, δημιούργησε την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των συνολικών δανειακών αναγκών της χώρας για την περίοδο 2012-2014.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21^{ης} Ιουλίου 2011 αποφάσισε 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 ποσοστό 50% της ονομαστικής του αξίας με στόχο τη διαμόρφωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κάτω του 120% έως το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη νέα δανειακή σύμβαση, η οποία περιελάμβανε:

- τη χρηματοδότηση μέρους της εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων μέχρι ύψους 30 δισ. ευρώ,
- τη χρηματοδότηση της επαναγοράς τίτλων που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο ευρωσύστημα ύψους 35 δισ. ευρώ,
- τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των δεδουλευμένων τόκων ύψους 5,7 δισ. ευρώ,
- τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ύψους 23 δισ. ευρώ και
- τη χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών μέχρι του ποσού των 109,1 δισ. ευρώ (εκ των οποίων ποσό ύψους 24,4 δισ. ευρώ προέρχεται από το μη χρησιμοποιηθέν ονομαστικό κεφάλαιο της πρώτης δανειακής σύμβασης, και ποσό ύψους 23 δισ. ευρώ

προέρχεται από μη χρησιμοποιηθέν ονομαστικό κεφάλαιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

2.4 Συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους.

Το πρώτο τετράμηνο του 2012 ολοκληρώθηκε, σε δύο φάσεις, η ανταλλαγή ομολόγων για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους (PSI) με τα εξής αποτελέσματα:

- Επιλέχθηκαν τίτλοι ονομαστικής αξίας 205,5 δισ. ευρώ.
- Στην εθελοντική ανταλλαγή συμμετείχαν τίτλοι ονομαστικής αξίας 198 δισ. ευρώ.
- Δεν συναίνεσαν στη ανταλλαγή τίτλοι ονομαστικής αξίας 7,4 δισ. ευρώ
- Εκδόθηκαν νέα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 62,3 δισ. ευρώ.
- Εκδόθηκαν ομόλογα πληρωμής PSI έκδοσης EFSF 1 και 2 ετών ονομαστικής αξίας 29,6 δισ. ευρώ
- Η ονομαστική απομείωση του χρέους μετά την ανταλλαγή ήταν 106 δισ. ευρώ.

2.5 Επαναγορά ομολόγων.

Στις 18/12/2012 υλοποιήθηκε η προαγορά προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ανταλλάσσοντας τους με τίτλους εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου, έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Η προαγορά έγινε στο πλαίσιο της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης της 27ης Νοεμβρίου 2012 και των αποφάσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τα αποτελέσματα της προαγοράς ήταν τα εξής:

- Συνολικό ονομαστικό ποσό προσδιορισμένων τίτλων που έγινε αποδεκτό 30,8 δισ. ευρώ
- Συνολικό ονομαστικό ποσό τίτλων EFSF που δόθηκαν για την προαγορά 10,7 δισ. ευρώ.
- Συνολικό ονομαστικό ποσό τίτλων EFSF που δόθηκαν για δεδουλευμένους τόκους 0,518 δισ. ευρώ.
- Μέση τιμή προαγοράς(clean price) 33,8%.
- Καθαρή απομείωση χρέους 20 δισ. ευρώ.

Εκτός από την παραπάνω επαναγορά, κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου 2012

πραγματοποιήθηκαν επαναγορές χρέους συνολικής ονομαστικής αξίας 356 εκατ. ευρώ . Για τις επαναγορές αυτές διατέθηκε το ποσό των 55,1 εκατ. ευρώ. Η μέση σταθμική τιμή των επαναγορών αυτών ήταν 14,78% και η μέση σταθμική απόδοση 30,25%.

Σημείωση 3: Έσοδα γενικές παρατηρήσεις.

Όπως προαναφέρθηκε ως έσοδα στη 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 εισπραξής τους. Έσοδα που αφορούν παρελθόντα έτη και βεβαιώνονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση παρουσιάζονται εκτός λειτουργικού αποτελέσματος στα λοιπά αποτελέσματα.

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

Επισημαίνεται ότι οι φορολογικές αρχές στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την φοροδιαφυγή επιβάλλουν σε όλες τις κατηγορίες φορολογικών εσόδων πρόστιμα και χρηματικές ποινές τα οποία δεν εισπράττονται κατά τη χρήση αυξάνοντας από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο. Το γεγονός αυτό, με δεδομένο ότι δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα να καταγραφούν επισφάλειες και προβλέψεις για τα ανεπίδεκτα εισπραξης, έχει ως συνέπεια να διογκώνονται οι απαιτήσεις στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και τα έσοδα στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (Αποτελέσματα χρήσης) . Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1.3 του παρόντος, στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αναμένεται να συμβάλει η εφαρμογή του νόμου 4152/2013.

Για το 2012, το εισπρακτέο υπόλοιπο της χρήσης (έσοδα που βεβαιώθηκαν μέσα στη χρήση και δεν εισπράχθηκαν) ανέρχεται στο ποσό των 13.831.288.720,53 ευρώ.

Σημείωση 4: Άμεσοι φόροι

Σημαντική αύξηση κατά 26,7% έναντι του 2011 παρουσιάζουν τα βεβαιωθέντα έσοδα τρέχουσας χρήσης από άμεσους φόρους.

Άμεσοι Φόροι	2012	2011	Μεταβολή	%
Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων.	10.834.375.229,35	6.942.112.099,28	3.892.263.130,07	56,1%
Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων.	1.411.632.620,01	2.537.992.156,28	(1.126.359.536,27)	-44,4%
Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων.	1.619.711.248,16	2.002.411.819,37	(382.700.571,21)	-19,1%
Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπρατόμενος με μορφή παρακράτησης.	45.325.954,75	55.140.980,95	(9.815.026,20)	-17,8%
Φόροι και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.	185.562.973,05	234.562.897,44	(48.999.924,39)	-20,9%
Φόρος ακίνητης περιουσίας.	2.832.878.694,36	1.050.783.815,08	1.782.094.879,28	169,6%
Έσοδα υπέρ τρίτων.	137.224,00	176.981,42	(39.757,42)	-22,5%
Λοιποί άμεσοι φόροι.	2.541.922.885,91	2.204.072.366,20	337.850.519,71	15,3%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	469.515.210,79	706.413.795,85	(236.898.585,06)	-33,5%
Σύνολο	19.941.062.040,38	15.733.666.911,87	4.207.395.128,51	26,7%

Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσιάζουν αύξηση κατά 56,1% έναντι του 2011 λόγω των αλλαγών στο φορολογικό νόμο και κυρίως λόγω της μείωσης του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ. Μειωμένα παρουσιάζονται τα έσοδα από τη φορολογία νομικών προσώπων κατά 44,4% λόγω της μειωμένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία παρουσιάζουν αύξηση κατά 169,6% έναντι του 2011, λόγω είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) για όλους του μήνες του 2012 έναντι δύο μηνών το 2011. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι λοιποί άμεσοι φόροι κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των εσόδων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα.

Τα βεβαιωθέντα έσοδα τρέχουσας χρήσης από άμεσους φόρους εισπράττονται κατά μεγάλο ποσοστό το χρόνο που βεβαιώνονται. Το εισπρακτέο υπόλοιπο, όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, οφείλεται κυρίως στην τμηματική καταβολή (δόσεις) και κατά το μεγαλύτερο μέρος εισπράττεται στην αμέσως επόμενη χρήση. Τα μη εισπραχθέντα επιβαρύνονται με πρόστιμα και χρηματικές ποινές και αυξάνουν από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο.

Άμεσοι Φόροι 2012	Βεβαιωθέντα τρέχουσας χρήσης	Είσπραξεις βεβαιωθέντων στη χρήση	Εισπρακτέο υπόλοιπο	% Είσπραξης
Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων.	10.834.375.229,35	9.173.128.857,24	1.661.246.372,11	84,7%
Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων.	1.411.632.620,01	1.232.967.793,46	178.664.826,55	87,3%
Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων.	1.619.711.248,16	1.613.296.229,69	6.415.018,47	99,6%
Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπρατόμενος με μορφή παρακράτησης.	45.325.954,75	45.125.169,03	200.785,72	99,6%
Φόροι και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.	185.562.973,05	90.855.212,50	94.707.760,55	49,0%
Φόρος ακίνητης περιουσίας.	2.832.878.694,36	2.536.167.733,05	296.710.961,31	89,5%
Έσοδα υπέρ τρίτων.	137.224,00	69.272,55	67.951,45	50,5%
Λοιποί άμεσοι φόροι.	2.541.922.885,91	2.049.887.942,99	492.034.942,92	80,6%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	469.515.210,79	158.334.225,94	311.180.984,85	33,7%
Σύνολο	19.941.062.040,38	16.899.832.436,45	3.041.229.603,93	84,7%

Σημείωση 5: Έμμεσοι φόροι

Μείωση κατά 7,5% έναντι του 2011 παρουσιάζουν τα βεβαιωθέντα έσοδα τρέχουσας χρήσης από έμμεσους φόρους.

Έμμεσοι Φόροι	2012	2011	Μεταβολή	%
Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές).	12.457.723.111,47	13.196.783.265,67	(739.060.154,20)	-5,6%
Φ.Π.Α. εισαγομένων.	1.380.018.439,97	1.810.012.673,28	(429.994.233,31)	-23,8%
Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων.	6.995.372,60	17.732.523,23	(10.737.150,63)	-60,6%
Ειδικό φόρο κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων.	148.199.817,93	268.043.535,25	(119.843.717,32)	-44,7%
Ειδικό φόρο κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων.	8.227.926,91	9.686.782,99	(1.458.856,08)	-15,1%
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων εγχωρίων και Ε.Ε.	45.494.622,72	81.998.030,08	(36.503.407,36)	-44,5%
Ειδικό φόρο κατανάλωσης εγχωρίων και Ε.Ε.	4.161.347.471,56	4.166.889.954,32	(5.542.482,76)	-0,1%
Ειδικό φόρο κατανάλωσης λοιπών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε.	3.108.743.167,37	3.503.620.941,72	(394.877.774,35)	-11,3%
Λοιποί ειδικό φόρο κατανάλωσης.	650.316.012,00	707.223.081,64	(56.907.069,64)	-8,0%
Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων.	380.731.782,54	489.057.862,04	(108.326.079,50)	-22,1%
Τέλη χαρτοσήμου.	396.981.622,46	395.757.240,37	1.224.382,09	0,3%
Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων.	3.482.597,47	2.712.147,08	770.450,39	28,4%
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.	1.320.208.649,09	1.128.375.679,29	191.832.969,80	17,0%
Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα.	36.497.126,09	42.473.568,91	(5.976.442,82)	-14,1%
Έσοδα υπέρ Ο.Γ.Α.	679.512,50	812.435,47	(132.922,97)	-16,4%
Λοιπά έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων.	11.535.084,90	14.932.424,27	(3.397.339,37)	-22,8%
Δασμοί υπέρ Ε.Ε.	154.349.960,80	188.163.568,83	(33.813.608,03)	-18,0%
Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα.	1.905.859,56	1.904.489,37	1.370,19	0,1%
Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.).	157.822,83	825.088,44	(667.265,61)	-80,9%
Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα.	5.975.852,62	8.522.165,10	(2.546.312,48)	-29,9%
Λοιποί έμμεσοι φόροι.	44.331,52	3.617,73	40.713,79	1125,4%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	858.619.607,12	1.142.771.944,24	(284.152.337,12)	-24,9%
Σύνολο	25.138.235.752,03	27.178.303.019,32	(2.040.067.267,29)	-7,5%

Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τόσο τα έσοδα από Φ.Π.Α. όσο και τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης, λόγω της παρατεταμένης και βαθύτερης της αναμενόμενης ύφεσης στην οικονομία. Αύξηση κατά 17% παρουσιάζουν τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων λόγω αναπροσαρμογής των τελών (Ν.3986/2011).

Επισημαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν λογιστικοποιούνται στα έσοδα, οι έμμεσοι φόροι που βεβαιώνονται από τα Τελωνεία της χώρας κατά την τρέχουσα χρήση και δεν εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής. Τα έσοδα αυτά τηρούνται σε βιβλία των Τελωνείων και εμφανίζονται στη λογιστική της Κεντρικής Διοίκησης σε λογαριασμό τάξεως. Τα βεβαιωθέντα έσοδα τρέχουσας χρήσης από έμμεσους φόρους, όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εισπράττονται σε μεγάλο ποσοστό κατά το χρόνο που βεβαιώνονται με εξαίρεση το λογαριασμό “Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές” ο οποίος παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό είσπραξης, αυξάνοντας από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο.

Έμμεσοι Φόροι 2012	Βεβαιωθέντα τρέχουσας χρήσης	Εισπράξεις βεβαιωθέντων στη χρήση	Εισπρακτέο υπόλοιπο	% Είσπραξης
Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές).	12.457.723.111,47	12.134.735.451,38	322.987.660,09	97,4%
Φ.Π.Α. εισαγομένων.	1.380.018.439,97	1.380.018.439,97	0,00	100,0%
Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων.	6.995.372,60	6.995.372,60	0,00	100,0%
Ειδικόί φόροι κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων.	148.199.817,93	148.197.631,04	2.186,89	100,0%
Ειδικόί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων.	8.227.926,91	8.227.926,91	0,00	100,0%
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων εγχωρίων και Ε.Ε.	45.494.622,72	45.494.622,72	0,00	100,0%
Ειδικόί φόροι κατανάλωσης εγχωρίων και Ε.Ε.	4.161.347.471,56	4.161.342.337,13	5.134,43	100,0%
Ειδικόί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε.	3.108.743.167,37	3.108.741.303,04	1.864,33	100,0%
Λοιποί ειδικόί φόροι κατανάλωσης.	650.316.012,00	647.106.899,37	3.209.112,63	99,5%
Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων.	380.731.782,54	376.114.295,13	4.617.487,41	98,8%
Τέλη χαρτοσήμου.	396.981.622,46	335.249.083,30	61.732.539,16	84,4%
Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων.	3.482.597,47	3.301.269,13	181.328,34	94,8%
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.	1.320.208.649,09	1.304.540.606,96	15.668.042,13	98,8%
Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα.	36.497.126,09	36.196.029,37	301.096,72	99,2%
Έσοδα υπέρ Ο.Γ.Α.	679.512,50	678.774,12	738,38	99,9%
Λοιπά έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων.	11.535.084,90	11.534.146,10	938,80	100,0%
Δασμοί υπέρ Ε.Ε.	154.349.960,80	154.349.960,80	0,00	100,0%
Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα.	1.905.859,56	1.905.859,56	0,00	100,0%
Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.).	157.822,83	49.231,55	108.591,28	31,2%
Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα.	5.975.852,62	5.975.852,62	0,00	100,0%
Λοιποί έμμεσοι φόροι.	44.331,52	2.591,52	41.740,00	5,8%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	858.619.607,12	137.532.934,76	721.086.672,36	16,0%
Σύνολο	25.138.235.752,03	24.008.290.619,08	1.129.945.132,95	95,5%

Σημείωση : 6 Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.

Μείωση κατά 5,6% έναντι του 2011 παρουσιάζουν τα βεβαιωθέντα έσοδα τρέχουσας χρήσης, τόσο για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και για τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής βεβαιώνονται κατά την είσπραξη.

Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.	2012	2011	Μεταβολή	%
Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. από Ε.Ε.	3.434.659.887,15	3.626.366.443,61	(191.706.556,46)	5,3%
Απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη - μέλη	50.469.744,39	52.610.722,87	(2.140.978,48)	4,1%
Απολήψεις από Κοινοτικά Ταμεία ή Οργανισμούς	195.028.784,93	221.516.423,87	(26.487.638,94)	12,0%
Σύνολο	3.680.158.416,47	3.900.493.590,35	(220.335.173,88)	5,6%

Σημείωση 7: Λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Λοιπά μη Φορολογικά	2012	2011	Μεταβολή	%
Έσοδα από δραστηριότητες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων	79.517.973,89	79.450.890,83	67.083,06	0,1%
Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται	272.078.640,52	264.615.688,59	7.462.951,93	2,8%
Έσοδα υπέρ διάφορων τρίτων	59.014.310,09	59.706.601,03	(692.290,94)	-1,2%
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων	20.795.894,33	64.055.775,64	(43.259.881,31)	-67,5%
Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	5.917.816,70	3.861.306,72	2.056.509,98	53,3%
Παράβολα	315.537.061,33	275.491.540,00	40.045.521,33	14,5%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	32.916.372,32	34.298.521,04	(1.382.148,72)	-4,0%
Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	137.167.118,21	104.178.177,35	32.988.940,86	31,7%
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.736.113.936,67	3.005.513.819,07	3.730.600.117,60	124,1%
Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/08	611.692.104,30	742.091.082,20	(130.398.977,90)	-17,6%
Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων	66.973.875,09	455.537.006,68	(388.563.131,59)	-85,3%
Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές	797.288.385,37	825.319.495,71	(28.031.110,34)	-3,4%
έλεγχου	1.198.612,46	1.223.346,47	(24.734,01)	-2,0%
Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	7.415.573,30	7.753.488,37	(337.915,07)	-4,4%
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές	24.912.969,22	15.612.866,61	9.300.102,61	59,6%
Έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών	107.149.098,66	134.854.909,42	(27.705.810,76)	-20,5%
Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου	157.636.743,09	171.882.621,52	(14.245.878,43)	-8,3%
Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας	28.620.970,78	22.826.819,39	5.794.151,39	25,4%
Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	447.327,89	1.067.965,86	(620.637,97)	-58,1%
Έσοδα από χορηγίες και εισφορές τρίτων	1.735.748,31	3.367.718,97	(1.631.970,66)	-48,5%
Διάφορες εισπράξεις από οργανισμούς	13.695.708,34	24.057.882,79	(10.362.174,45)	-43,1%
Διάφορα ειδικά έσοδα	118.244.990,29	47.351.639,06	70.893.351,23	149,7%
Λοιπά έσοδα λοιπών περιπτώσεων	140.426.751,75	174.165.687,99	(33.738.936,24)	-19,4%
Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. για εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος	22.777.155,60	23.983.273,98	(1.206.118,38)	-5,0%
Απολήψεις από Ν.Α.Τ.Ο.	15.550.118,67	11.073.546,81	4.476.571,86	40,4%
Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	42.087.817,26	30.980.528,39	11.107.288,87	35,9%
Λοιπά έσοδα	277.619.199,01	194.761.423,12	82.857.775,89	42,5%
Έσοδα από πώληση αγαθών	4.649.567,77	1.649.162,24	3.000.405,53	181,9%
Έσοδα από επιστροφές, καταλογισμούς κ.λπ.	113.017.551,86	106.263.298,92	6.754.252,94	6,4%
Διάφορα έσοδα από ΠΔΕ	63.919,66	234.297,79	(170.378,13)	-72,7%
Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων	10.663.106,10	6.473.793,53	4.189.312,57	64,7%
Σύνολο	10.222.926.418,84	6.893.704.176,09	3.329.222.242,75	67,4%

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα βεβαιωθέντα, στην τρέχουσα χρήση, λοιπά μη φορολογικά έσοδα. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην βεβαίωση υπό τον λογαριασμό “Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές”, ύστερα από δικαστική απόφαση, προστίμου συνολικού ποσού 4.787.161.610,80 ευρώ στην Ακρόπολη Χρηματιστηριακή για την υπόθεση των δομημένων ομολόγων.

Κατά το ίδιο τρόπο τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα εισπράττονται σε μεγάλο ποσοστό κατά το χρόνο που βεβαιώνονται με εξαίρεση τα βεβαιωθέντα έσοδα υπό τον λογαριασμό “Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές” τα οποία παρουσιάζουν πολύ μικρό ποσοστό είσπραξης αυξάνοντας από έτος σε έτος το εισπρακτέο υπόλοιπο.

Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα 2012	Βεβαιωθέντα τρέχουσας χρήσης	Εισπράξεις βεβαιωθέντων στη χρήση	Εισπρακτέο υπόλοιπο	% Είσπραξης
Έσοδα από δραστηριότητες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων	79.517.973,89	79.517.973,89	0,00	100,0%
Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται	272.078.640,52	219.887.617,87	52.191.022,65	80,8%
Έσοδα υπέρ διάφορων τρίτων	59.014.310,09	10.664.115,76	48.350.194,33	18,1%
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων	20.795.894,33	8.729.784,10	12.066.110,23	42,0%
Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	5.917.816,70	5.590.635,00	327.181,70	94,5%
Παράβολα	315.537.061,33	315.464.952,73	72.108,60	100,0%
Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	32.916.372,32	24.683.420,89	8.232.951,43	75,0%
Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	137.167.118,21	21.401.532,95	115.765.585,26	15,6%
Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.736.113.936,67	69.007.423,39	6.667.106.513,28	1,0%
Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/08	611.692.104,30	600.838.833,84	10.853.270,46	98,2%
Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων	66.973.875,09	66.973.875,09	0,00	100,0%
Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές	797.288.385,37	796.570.363,49	718.021,88	99,9%
Έσοδα από προσφορά οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών έλεγχου	1.198.612,46	1.198.612,46	0,00	100,0%
Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	7.415.573,30	6.913.259,25	502.314,05	93,2%
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές	24.912.969,22	24.904.593,11	8.376,11	100,0%
Έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών	107.149.098,66	99.708.788,21	7.440.310,45	93,1%
Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου	157.636.743,09	146.014.466,73	11.622.276,36	92,6%
Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας	28.620.970,78	14.327.275,72	14.293.695,06	50,1%
Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	447.327,89	445.000,45	2.327,44	99,5%
Έσοδα από χορηγίες και εισφορές τρίτων	1.735.748,31	1.735.748,31	0,00	100,0%
Διάφορες εισπράξεις από οργανισμούς	13.695.708,34	9.402.076,75	4.293.631,59	68,6%
Διάφορα ειδικά έσοδα	118.244.990,29	113.298.563,23	4.946.427,06	95,8%
Λοιπά έσοδα λοιπών περιπτώσεων	140.426.751,75	131.995.003,36	8.431.748,39	94,0%
Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. για εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος	22.777.155,60	8.098.348,76	14.678.806,84	35,6%
Απολήψεις από Ν.Α.Τ.Ο.	15.550.118,67	15.550.118,67	0,00	100,0%
Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	42.087.817,26	42.087.817,26	0,00	100,0%
Λοιπά έσοδα	277.619.199,01	196.564.304,79	81.054.894,22	70,8%
Έσοδα από πώληση αγαθών	4.649.567,77	4.596.417,12	53.150,65	98,9%
Έσοδα από επιστροφές, καταλογισμούς κ.λπ.	113.017.551,86	112.342.584,14	674.967,72	99,4%
Διάφορα έσοδα από ΠΔΕ	63.919,66	63.919,66	0,00	100,0%
Ενδιάμεσος λογαριασμός πωλήσεων παγίων στοιχείων	10.663.106,10	4.141.553,31	6.521.552,79	38,8%
Σύνολο	10.222.926.418,84	3.152.718.980,29	7.070.207.438,55	30,8%

Σημείωση 8: Αμοιβές – Παροχές Κεντρικής Διοίκησης

Αμοιβές - Παροχές Κεντρικής Διοίκησης	2012	2011	Μεταβολή	%
Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	9.086.203.478,60	10.429.512.146,63	(1.343.308.668,03)	-12,9%
Τακτικές αποδοχές πολιτικών υπαλλήλων μη ειδικών κατηγοριών μισθολογίου.	4.932.466.156,31	5.462.823.034,16	(530.356.877,85)	-9,7%
Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών.	62.050.413,62	64.199.503,33	(2.149.089,71)	-3,3%
Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών.	249.236.652,57	294.737.318,55	(45.500.665,98)	-15,4%
Τακτικές αποδοχές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ, Π.Σ. και Αγροφυλακής.	3.384.526.724,98	3.471.279.714,40	(86.752.989,42)	-2,5%
Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.168.024,40	9.560.977,71	(4.392.953,31)	-45,9%
Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ.	788.189,92	943.955,77	(155.765,85)	-16,5%
Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές).	319.329.809,48	900.008.535,73	(580.678.726,25)	-64,5%
Διάφορες αποζημιώσεις στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ. και Αγροφυλακής.	75.183.287,28	89.694.298,16	(14.511.010,88)	-16,2%
Διάφορες αποζημιώσεις.	57.454.220,04	136.264.808,82	(78.810.588,78)	-57,8%
Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	213.990.265,92	263.172.231,33	(49.181.965,41)	-18,7%
Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.).	1.747.896,76	11.954.545,95	(10.206.649,19)	-85,4%
Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό).	52.071.675,17	56.034.112,12	(3.962.436,95)	-7,1%
Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή.	5.735.313,09	8.695.942,52	(2.960.629,43)	-34,0%
Αμοιβές εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.	151.668.246,20	182.474.248,04	(30.806.001,84)	-16,9%
Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση επαγγελματός.	2.767.134,70	3.971.554,62	(1.204.419,92)	-30,3%
Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης.	0,00	41.828,08	(41.828,08)	-100,0%
Αμοιβές ειδικών κατηγοριών	20.341.126,77	21.453.151,39	(1.112.024,62)	-5,2%
Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκρηρύκων.	3.935.886,57	4.345.139,69	(409.253,12)	-9,4%
Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών.	3.613.184,53	3.315.822,76	297.361,77	9,0%
Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών.	9.833.961,31	12.702.360,03	(2.868.398,72)	-22,6%
Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθ. 21 ν.2510/97).	126.757,37	66.037,27	60.720,10	91,9%
Διάφορες αποζημιώσεις.	2.831.336,99	1.023.791,64	1.807.545,35	176,6%
Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	29.817.555,16	36.024.447,09	(6.206.891,93)	-17,2%
Προεδρική χορηγία.	373.633,28	630.401,12	(256.767,84)	-40,7%
Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα.	29.443.921,88	35.394.045,97	(5.950.124,09)	-16,8%
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	609.299.271,10	321.766.877,41	287.532.393,69	89,4%
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση τακτικών υπαλλήλων.	455.216.457,01	228.720.739,41	226.495.717,60	99,0%
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	56.829.227,35	66.241.722,10	(9.412.494,75)	-14,2%
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση στρατιωτικών.	96.745.279,77	26.279.995,80	70.465.283,97	268,1%
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών.	508.306,97	524.420,10	(16.113,13)	-3,1%
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.469.058,72	9.122.601,13	(2.653.542,41)	-29,1%
Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία.	5.094.456,48	4.112.008,52	982.447,96	23,9%
Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις.	1.374.602,24	5.010.592,61	(3.635.990,37)	-72,6%
Δεδουλευμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.255.707,66	0,00	19.255.707,66	
Δεδουλευμένες αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	19.255.707,66	0,00	19.255.707,66	
Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	78.536.550,43	22.831.076,81	55.705.473,62	244,0%
Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων.	12.776.411,00	12.207.708,68	568.702,32	4,7%
Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για την διενέργεια εκλογών.	65.760.139,43	10.623.368,13	55.136.771,30	519,0%
Λοιπές αμοιβές τρίτων	103.200.390,91	75.015.984,80	28.184.406,11	37,6%
Αμοιβές νομικών προσώπων.	51.476.316,97	26.571.847,70	24.904.469,27	93,7%
Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών.	5.160.208,80	9.594.963,79	(4.434.754,99)	-46,2%
Αμοιβές για εκπαίδευση.	964.213,09	1.101.593,94	(137.380,85)	-12,5%
Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας.	22.821.681,31	30.611.040,82	(7.789.359,51)	-25,4%
Λοιπές αμοιβές.	22.777.970,74	7.136.538,55	15.641.432,19	219,2%
Δεδουλευμένα έξοδα τρίτων	16.209.717,88	0,00	16.209.717,88	
Δεδουλευμένα έξοδα τρίτων.	16.209.717,88	0,00	16.209.717,88	
Γενικό σύνολο	10.183.323.123,15	11.178.898.516,59	(995.575.393,44)	-8,9%

Σημαντική μείωση παρουσιάζουν σχεδόν όλες οι κατηγορίες αμοιβών έναντι του έτους 2011.

Αύξηση έναντι του 2011 παρουσιάζουν οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων, λόγω της επιβάρυνσης, από το 2012, των εξόδων του προϋπολογισμού με ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας υπέρ του νέου Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής ΕΟΠΥΥ) σύμφωνα με το ν. 3918/2011.

Σημείωση 9: Αμοιβές – Παροχές Ν.Π.Δ.Δ.

Υπό την κατηγορία αυτή εμφανίζονται αμοιβές απασχολούμενων σε Ν.Π.Δ.Δ., την πληρωμή των οποίων έχει αναλάβει, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, η Κεντρική Διοίκηση. Κατά κύριο λόγο οι αμοιβές αφορούν το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που απασχολείται στα νοσοκομεία της χώρας, το απασχολούμενο προσωπικό των ιδρυμάτων πρόνοιας, των περιφερειών, των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ακαδημίας Αθηνών.

Αμοιβές - Παροχές ΝΠΔΔ	2012	2011	Μεταβολή	%
Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων	3.356.559.246,67	3.658.911.806,13	(302.352.559,46)	-8,3%
Τακτικές αποδοχές πολιτικών υπαλλήλων μη ειδικών κατηγοριών μισθολογίου.	1.903.235.887,32	2.129.559.219,14	(226.323.331,82)	-10,6%
Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών.	17.682,93	99.152,88	(81.469,95)	-82,2%
Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών.	7.640,71	53.988,39	(46.347,68)	-85,8%
Τακτικές αποδοχές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ, Π.Σ. και Αγροφυλακής.	0,00	10.181,60	(10.181,60)	-100,0%
Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	436.290.714,45	446.583.719,96	(10.293.005,51)	-2,3%
Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ.	966.054.899,12	1.005.734.470,93	(39.679.571,81)	-3,9%
Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές).	48.975.578,83	65.371.445,69	(16.395.866,86)	-25,1%
Διάφορες αποζημιώσεις.	1.976.843,31	11.499.627,54	(9.522.784,23)	-82,8%
Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.	2.353.748,30	6.225.495,73	(3.871.747,43)	-62,2%
Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό).	1.199.212,52	4.063.626,31	(2.864.413,79)	-70,5%
Αμοιβές εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.	0,00	31.843,57	(31.843,57)	-100,0%
Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση επαγγελματός.	1.154.535,78	2.130.025,85	(975.490,07)	-45,8%
Αμοιβές ειδικών κατηγοριών.	256.775,41	454.292,29	(197.516,88)	-43,5%
Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών.	0,00	7.278,96	(7.278,96)	-100,0%
Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθ. 21 ν.2510/97).	62.349,18	87.984,88	(25.635,70)	-29,1%
Διάφορες αποζημιώσεις.	194.426,23	359.028,45	(164.602,22)	-45,8%
Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	0,00	15.893,23	(15.893,23)	-100,0%
Προεδρική χορηγία.	0,00	15.893,23	(15.893,23)	-100,0%
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	383.667.948,00	291.483.730,51	92.184.217,49	31,6%
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση τακτικών υπαλλήλων.	383.103.759,82	290.127.906,58	92.975.853,24	32,0%
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων και ειδικών κατηγοριών.	564.188,18	1.355.823,93	(791.635,75)	-58,4%
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	296.197,26	0,00	296.197,26	
Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία.	103.923,25	0,00	103.923,25	
Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις.	192.274,01	0,00	192.274,01	
Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	184,50	0,00	184,50	
Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων.	184,50	0,00	184,50	
Λοιπές αμοιβές τρίτων	112.104,17	103.602,66	8.501,51	8,2%
Αμοιβές νομικών προσώπων.	1.620,80	0,00	1.620,80	
Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας.	18.441,36	35.280,00	(16.838,64)	-47,7%
Λοιπές αμοιβές.	92.042,01	68.322,66	23.719,35	34,7%
Γενικό σύνολο	3.743.246.204,31	3.957.194.820,55	(213.948.616,24)	-5,4%

Σημαντική μείωση παρουσιάζουν, σχεδόν όλες οι κατηγορίες αμοιβών των ΝΠΔΔ, έναντι του έτους 2011, εκτός των εργοδοτικών εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Σημείωση 10: Παροχές τρίτων.

Παροχές Τρίτων	2012	2011	Μεταβολή	%
Τηλεπικοινωνίες	123.541.554,66	145.296.792,65	(21.755.237,99)	-15,0%
Ταχυδρομικά	36.268.403,84	55.218.855,30	(18.950.451,46)	-34,3%
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά, υπηρεσιών εξωτερικού	1.255.713,60	726.214,20	529.499,40	72,9%
Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.634.973,70	2.684.885,74	(1.049.912,04)	-39,1%
Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	84.382.463,52	86.666.837,41	(2.284.373,89)	-2,6%
Ενοίκια	138.118.637,14	207.948.753,21	(69.830.116,07)	-33,6%
Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων	125.865.262,69	144.344.554,31	(18.479.291,62)	-12,8%
Ενοίκια μεταφορικών μέσων	4.599.521,52	6.067.880,33	(1.468.358,81)	-24,2%
Λοιπές μισθώσεις	7.653.852,93	57.536.318,57	(49.882.465,64)	-86,7%
Επισκευές - Συντηρήσεις	54.889.455,48	52.373.879,49	2.515.575,99	4,8%
Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων	199.046,62	413.725,11	(214.678,49)	-51,9%
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.678.003,42	9.865.952,88	(187.949,46)	-1,9%
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.115.637,22	14.444.933,65	2.670.703,57	18,5%
Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.896.768,22	27.649.267,85	247.500,37	0,9%
Έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης άρδευσης φυσικού αερίου και καθαριότητας (πλην παραγωγής)	124.207.153,68	112.250.767,56	11.956.386,12	10,7%
Έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας	96.119.264,36	88.167.919,38	7.951.344,98	9,0%
Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.804.649,04	18.591.293,43	213.355,61	1,1%
Έξοδα φυσικού αερίου	6.255.434,46	4.418.975,16	1.836.459,30	41,6%
Έξοδα καθαριότητας	3.027.805,82	1.072.579,59	1.955.226,23	182,3%
Δεδουλευμένα έξοδα - Παροχές τρίτων	37.341.545,68	0,00	37.341.545,68	
Δεδουλευμένα έξοδα - Παροχές τρίτων	37.341.545,68	0,00	37.341.545,68	
Γενικό σύνολο	478.098.346,64	517.870.192,91	(39.771.846,27)	-7,7%

Σημαντική μείωση έναντι του 2011 παρουσιάζουν στο σύνολό τους οι παροχές τρίτων κατά ποσοστό 7,7%. Ιδιαίτερα μεγάλη μείωση παρουσιάζουν οι πληρωμές για τηλεπικοινωνίες και ενοίκια.

Σημείωση 11: Λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα και Λοιπές Δαπάνες	2012	2011	Μεταβολή	%
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση από ΠΔΕ.	1.242.693.048,22	1.427.194.480,52	(184.501.432,30)	-12,9%
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	92.808.518,67	88.776.206,72	4.032.311,95	4,5%
Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας.	56.398.553,64	39.798.014,63	16.600.539,01	41,7%
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	309.487.207,91	242.010.246,27	67.476.961,64	27,9%
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.	32.013.797,95	28.446.381,77	3.567.416,18	12,5%
Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης.	96.991.988,72	106.353.894,81	(9.361.906,09)	-8,8%
Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	6.470.098,77	8.584.617,13	(2.114.518,36)	-24,6%
Λοιπές προμήθειες.	9.365.526,18	9.436.779,03	(71.252,85)	-0,8%
Ειδικές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων.	1.344.572,54	3.411.159,56	(2.066.587,02)	-60,6%
Δεδουλευμένες δαπάνες αποθεμάτων, αναλωσίμων και λοιπων αγαθών.	46.230.277,67	0,00	46.230.277,67	
Έξοδα μεταφορών.	45.821.234,45	47.006.371,51	(1.185.137,06)	-2,5%
Έξοδα ταξιδιών - οδοιπορικά.	280.521.570,99	303.765.097,68	(23.243.526,69)	-7,7%
Έξοδα προβολής εκθέσεων και συνεδρίων.	2.946.012,39	3.510.046,28	(564.033,89)	-16,1%
Συνδρομές εισφορές.	164.278.904,90	39.645.317,99	124.633.586,91	314,4%
Έξοδα εκδόσεων εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας.	3.325.855,24	2.858.581,62	467.273,62	16,3%
Έξοδα δημοσιεύσεων.	950.312,01	720.445,68	229.866,33	31,9%
Δαπάνες εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.	665.463,00	0,00	665.463,00	
Διάφορα έξοδα προγραμμάτων υλοποιούμενων μέσω τακτικού προϋπολογισμού.	384.437.887,26	475.928.582,22	(91.490.694,96)	-19,2%
Συμμετοχή της Ελλάδας για δαπάνες NATO.	34.739.018,03	19.690.008,79	15.049.009,24	76,4%
Δαπάνες Βορειοατλαντικού Συμφώνου (N.A.T.O.) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών μελών.	24.739.733,46	22.644.898,37	2.094.835,09	9,3%
Διάφορα έξοδα.	413.032.798,61	4.538.398.811,32	(4.125.366.012,71)	-90,9%
Δεδουλευμένα διάφορα έξοδα.	141.165.580,91	0,00	141.165.580,91	
Σύνολο	3.390.427.961,52	7.408.179.941,90	(4.017.751.980,38)	-54,2%

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 το 2012 στο ποσό των 1.242.693.048,22 ευρώ σημαντικά μειωμένες έναντι του 2011 κατά ποσοστό 12,9%.

Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα έξοδα υπό τον λογαριασμό “Διάφορα έξοδα” που οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος 2011 πραγματοποιήθηκε πληρωμή συνολικού ποσού 4.152.017.108,36 ευρώ που αφορούσε α) πληρωμή για αποζημίωση απολυμένων υπαλλήλων της Ολυμπιακής ποσό 140.300.477,62 ευρώ και β) πληρωμή για την εξόφληση οφειλών νοσοκομείων ποσό 4.011.716.630,84 ευρώ. Η πληρωμές έγιναν με τη διάθεση στους δικαιούχους ομολόγων του Ε.Δ..

Σημείωση 12: Ασφάλιση και περίθαλψη.

Ασφάλιση και Περίθαλψη	2012	2011	Μεταβολή	%
Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	59.855.748,50	1.173.556.580,06	(1.113.700.831,56)	-94,90%
Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου.	1.127.149,65	858.476,39	268.673,26	31,30%
Σύνολο	60.982.898,15	1.174.415.056,45	(1.113.432.158,30)	-94,81%

Μέχρι και το έτος 2011 τα ποσά που παρακρατούνταν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τις αποδοχές των Δημοσίων υπαλλήλων, εμφανίζονταν στα έσοδα του προϋπολογισμού και στη συνέχεια αποδίδονταν, ως έξοδο του προϋπολογισμού, στον Οργανισμό Περίθαλψης και Ασφάλισης Δημοσίου (ΟΠΑΔ). Από το 2012, σύμφωνα με το Ν.3918/2011, τα ποσά αυτά αποδίδονται απευθείας στον ΕΟΠΥΥ με συνέπεια να μην εμφανίζονται στα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η μεγάλη μείωση που εμφανίζεται στα έξοδα υπό τον λογαριασμό “Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ”.

Σημείωση 13: Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις.

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις	2012	2011	Μεταβολή	%
Επιδοτήσεις, οικονομικές - εισοδηματικές ενισχύσεις τακτικού προϋπολογισμού	373.250.224,80	314.471.556,62	58.778.668,18	18,7%
Οικονομικές ενισχύσεις για κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα.	241.206.454,76	182.615.478,03	58.590.976,73	32,1%
Οικονομικές ενισχύσεις φορέων εξωτερικού.	211.924,50	145.264,00	66.660,50	45,9%
Οικονομικές ενισχύσεις πολιτικών κομμάτων.	37.430.000,00	40.513.968,00	(3.083.968,00)	-7,6%
Επιδοτήσεις.	94.401.845,54	91.196.846,59	3.204.998,95	3,5%
Εισοδηματικές ενισχύσεις αποδιδόμενες σε δικαιούχους από τακτικό προϋπολογισμό	690.737.259,47	755.372.786,06	(64.635.526,59)	-8,6%
Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας.	2.313,00	0,00	2.313,00	
Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας.	644.927.600,20	703.000.000,00	(58.072.399,80)	-8,3%
Υποτροφίες.	82.905,52	170.270,65	(87.365,13)	-51,3%
Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών.	40.514.300,00	49.463.743,39	(8.949.443,39)	-18,1%
Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα.	5.210.140,75	2.738.772,02	2.471.368,73	90,2%
Επιχορήγηση φορέων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.530.964.395,99	3.677.842.364,95	(146.877.968,96)	-4,0%
Επιχορηγήσεις σε δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις.	266.076.827,62	15.167.498,87	250.909.328,75	1654,3%
Επιχορηγήσεις περιφερειών.	50.441.020,89	40.798.479,57	9.642.541,32	23,6%
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας.	57.462.053,04	93.627.030,00	(36.164.976,96)	-38,6%
Επιχορηγήσεις σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς.	18.671.469,00	25.397.560,00	(6.726.091,00)	-26,5%
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας.	1.707.499.186,00	2.007.613.521,97	(300.114.335,97)	-14,9%
Επιχορηγήσεις σε φορείς κοινωνικής πρόνοιας.	77.357.690,07	90.399.633,78	(13.041.943,71)	-14,4%
Επιχορηγήσεις σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας.	743.890,00	1.154.200,00	(410.310,00)	-35,5%
Επιχορηγήσεις σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα.	110.570.868,99	109.171.705,17	1.399.163,82	1,3%
Επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.	268.590.440,00	289.413.971,80	(20.823.531,80)	-7,2%
Επιχορηγήσεις σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα.	56.098.239,60	112.227.363,37	(56.129.123,77)	-50,0%
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικά ιδρύματα.	66.831.867,24	65.333.272,00	1.498.595,24	2,3%
Επιχορηγήσεις σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς.	195.498.394,17	203.285.161,55	(7.786.767,38)	-3,8%
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής.	8.589.431,00	7.536.057,00	1.053.374,00	14,0%
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς φορείς.	50.915.074,00	45.927.870,00	4.987.204,00	10,9%
Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς.	453.000.000,00	441.999.813,00	11.000.187,00	2,5%
Επιχορηγήσεις σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς.	142.617.944,37	128.789.226,87	13.828.717,50	10,7%
Επιχορηγήσεις για κοινωνική πολιτική	588.349.825,50	915.433.663,00	(327.083.837,50)	-35,7%
Επιχορηγήσεις περιφερειών.	300.000,00	75.960.000,00	(75.660.000,00)	-99,6%
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής.	499.114.343,00	764.387.736,00	(265.273.393,00)	-34,7%
Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας.	4.500.000,00	7.700.000,00	(3.200.000,00)	-41,6%
Επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.	56.202.500,00	43.286.882,69	12.915.617,31	29,8%
Επιχορηγήσεις σε λοιπούς φορείς.	28.232.982,50	24.099.044,31	4.133.938,19	17,2%
Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση	14.047.977.345,14	13.270.598.133,32	777.379.211,82	5,9%
Επιχορηγήσεις για κοινωνική ασφάλιση.	14.047.977.345,14	13.270.598.133,32	777.379.211,82	5,9%
Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων κ.λπ. από το Π. Δ.Ε.	4.091.537.193,16	4.794.600.625,35	(703.063.432,19)	-14,7%
Επιχορηγήσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους.	915.167.461,91	1.479.538.183,47	(564.370.721,56)	-38,1%
Επιχορηγήσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους.	3.176.369.731,25	3.315.062.441,88	(138.692.710,63)	-4,2%
Δεδουλευμένα έξοδα χρηματοδοτήσεων αποδόσεων κλπ.	19.490.637,38	0,00	19.490.637,38	
Δεδουλευμένα έξοδα χρηματοδοτήσεων αποδόσεων κλπ.	19.490.637,38	0,00	19.490.637,38	
Γενικό σύνολο	23.342.306.881,44	23.728.319.129,30	(386.012.247,86)	-1,6%

Υπό την κατηγορία “Επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις νομικών προσώπων κ.λπ. από το Π.Δ.Ε.” εμφανίζονται οι πληρωμές του Π.Δ.Ε. προς νομικά πρόσωπα για την εκτέλεση έργων του προγράμματος, με τη διάκριση σε χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

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

Επιχορηγήσεις για Κοινωνική Ασφάλιση	2012	2011	Μεταβολή	%
Επιχορήγηση στον Ο.Γ.Α.	4.234.996.037,00	4.660.000.000,00	(425.003.963,00)	-9,1%
Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.	3.982.248.875,00	4.066.056.700,00	(83.807.825,00)	-2,1%
Συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (αρθ. 22 και 35 ν. 2084/92).	265.000.000,00	395.000.000,00	(130.000.000,00)	-32,9%
Επιχορήγηση στον Ο.Α.Ε.Ε.	1.430.000.000,00	950.000.000,00	480.000.000,00	50,5%
Επιχορήγηση στο Ν.Α.Τ.	1.000.000.000,00	1.130.000.000,00	(130.000.000,00)	-11,5%
Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.	6.418.494,30	4.324.217,17	2.094.277,13	48,4%
Επιχορήγηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.	534.509.000,00	560.000.000,00	(25.491.000,00)	-4,6%
Επιχορήγηση στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.).	10.631.811,06	11.491.972,00	(860.160,94)	-7,5%
Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 9β του ν. 3943/2011.	4.306.000,00	3.317.331,00	988.669,00	29,8%
Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)*	1.187.000.000,00	0,00	1.187.000.000,00	
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	775.000.000,00	890.000.000,00	(115.000.000,00)	-12,9%
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.	167.127,78	407.913,15	(240.785,37)	-59,0%
Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Ταμείων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (αρθ. 34 ν.2773/99).	577.700.000,00	600.000.000,00	(22.300.000,00)	-3,7%
Επιχορήγηση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.).*	40.000.000,00		40.000.000,00	
Σύνολο	14.047.977.345,14	13.270.598.133,32	737.379.211,82	5,6%

*Μερος της επιχορήγησης στον ΕΟΠΥΥ ύψους 212 εκατ. ευρώ καθώς και η επιχορήγηση στο Τ.Π.Δ.Υ. αφορά πρόσθετη επιχορήγηση για την κάλυψη οφειλών τους προηγούμενων ετών προς τρίτους.

Στο σύνολό της, η επιχορήγηση σε ασφαλιστικά ταμεία, για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του κλάδου σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι αυξημένη έναντι του 2011 κατά ποσοστό 5,6%. Η μείωση της επιχορήγησης στον ΟΓΑ οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεταβίβαση του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

Οι υπόλοιποι ασφαλιστικοί οργανισμοί (ΙΚΑ-TEAM, ΟΑΕΕ κλπ) επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό μόνο για την κάλυψη ελλειμμάτων του κλάδου σύνταξης. Παρά τις μειώσεις στις συντάξεις το 2012, οι ανάγκες επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό παραμένουν σταθερές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή αυξάνονται σημαντικά (ΟΑΕΕ) λόγω της μεγάλης υστέρησης των ασφαλιστικών εισφορών. Εξαιρέση αποτελεί το ΝΑΤ η επιχορήγηση του οποίου μειώθηκε κατά ποσοστό 11,5%.

Η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το Ν.3918/2011 ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί του ΑΕΠ.

Επιχορήγηση σε συγγενικούς φορείς	2012	2011	Μεταβολή	%
ΟΣΕ Α.Ε.	98.325.000,00	106.593.813,00	(8.268.813,00)	-7,8%
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.	58.000.000,00	50.000.000,00	8.000.000,00	16,0%
ΟΑΣΑ	197.675.000,00	180.406.000,00	17.269.000,00	9,6%
ΟΑΣΘ	96.000.000,00	105.000.000,00	(9.000.000,00)	-8,6%
Επιχορήγηση σε λοιπούς συγγενικούς φορείς*	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
Σύνολο	453.000.000,00	441.999.813,00	11.000.187,00	2,5%

*Το πόσο αφορά ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ

Επιχορήγηση σε Οργανισμούς και Ιδρύματα Υγείας	2012	2011	Μεταβολή	%
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε κέντρα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων.	4.154.568,00	23.712.093,00	(19.557.525,00)	-82,5%
Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.	25.777.253,00	27.020.305,00	(1.243.052,00)	-4,6%
Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.	450.000,00	3.117.200,00	(2.667.200,00)	-85,6%
Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας.	11.250.000,00	11.600.000,00	(350.000,00)	-3,0%
Επιχορήγηση στη Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ.		3.621.397,00	(3.621.397,00)	-100,0%
Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων.	781.108,00	598.759,00	182.349,00	30,5%
Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (αρθ. 39 παρ. 2 ν.2733/1999).	2.250.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)	-10,0%
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους.	1.009.491.915,00	1.159.099.900,00	(149.607.985,00)	-12,9%
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικ. ετών.	391.600.000,00	435.079.926,00	(43.479.926,00)	-10,0%
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες.*	38.609.863,00	57.185.483,00	(18.575.620,00)	-32,5%
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 και το ΕΚΑΒ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.		10.833.729,00	(10.833.729,00)	-100,0%
Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.	27.050.000,00	47.678.110,00	(20.628.110,00)	-43,3%
Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου	58.104.305,00	61.973.277,99	(3.868.972,99)	-6,2%
Επιχορήγηση στο Γνώσαιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.	23.403.775,00	13.523.670,00	9.880.105,00	73,1%
Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας.	47.238.309,00	74.350.425,00	(27.112.116,00)	-36,5%
Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.	16.650.000,00	18.870.000,00	(2.220.000,00)	-11,8%
Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολής του ετήσιου τοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.	13.023.000,00	13.119.000,00	(96.000,00)	-0,7%
Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.	7.705.890,00	8.785.100,00	(1.079.210,00)	-12,3%
Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.	18.500.000,00	25.388.113,00	(6.888.113,00)	-27,1%
Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	5.699.200,00	4.740.000,00	959.200,00	20,2%
Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων πρόληψης	4.950.000,00	3.240.000,00	1.710.000,00	52,8%
Επιχορήγηση σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για μισθοδοσία προσωπικού.	360.000,00	360.000,00	0,00	0,0%
Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διέπονται από το ν.δ. 2592/1953 για μισθοδοσία των ειδικευόμενων γιατρών.	450.000,00	1.217.033,98	(767.033,98)	-63,0%
Σύνολο	1.707.499.186,00	2.007.613.521,97	(300.114.335,97)	-14,9%

*Μέρος της επιχορήγησης ύψους 13,8 εκ ευρώ αφορά πρόσθετη επιχορήγηση για την κάλυψη οφειλών από προηγούμενα έτη.

Σημαντική μείωση έναντι του 2011 παρουσιάζουν στο σύνολό τους οι επιχορηγήσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας κατά ποσοστό 14,9%.

Σημείωση 14: Επιστροφές - Αποδόσεις.

Υπό την κατηγορία “Επιστροφές - Αποδόσεις” εμφανίζονται πληρωμές για την απόδοση μέρους των φορολογικών εσόδων σε δήμους και περιφέρειες (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)

σε ταμεία κοινωνικής ασφάλειας κλπ. Επίσης εμφανίζονται έσοδα τρίτων (ΕΤΕΡΠΣ, ΚΕΔ κλπ) που εισπράττονται και αποδίδονται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επιστροφές - Αποδόσεις	2012	2011	Μεταβολή	%
Αποδόσεις σε δήμους.	2.689.557.854,88	3.113.647.812,00	(424.089.957,12)	-13,6%
Αποδόσεις σε περιφέρειες.	179.074.672,00	399.039.905,68	(219.965.233,68)	-55,1%
Αποδόσεις σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα.	2.181.929,52	3.910.631,76	(1.728.702,24)	-44,2%
Αποδόσεις σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς.	1.033.968.578,94	1.726.810.833,23	(692.842.254,29)	-40,1%
Αποδόσεις σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.	38.505.527,06	41.811.761,87	(3.306.234,81)	-7,9%
Αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς.	23.394.368,60	5.164.210,36	18.230.158,24	353,0%
Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία.	30.519.758,14	27.846.529,82	2.673.228,32	9,6%
Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά	15.243.073,55	5.767.970,01	9.475.103,54	164,3%
Αποδόσεις - Συνεισφορές στην ΕΕ.	1.780.178.730,68	2.104.950.507,75	(324.771.777,07)	-15,4%
Συμμετοχή σε προγράμματα.	50.871.340,13	50.233.029,94	638.310,19	1,3%
Σύνολο	5.843.495.833,50	7.479.183.192,42	(1.635.687.358,92)	-21,9%

Μεγάλη μείωση παρουσιάζουν στο σύνολό τους οι αποδόσεις λόγω της μείωσης των φορολογικών εσόδων και των περικοπών στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Σημαντική μείωση έναντι του 2011 παρουσιάζουν οι αποδόσεις-συνεισφορές στην Ε.Ε. κυρίως λόγω της μείωσης του ΦΠΑ και του ΑΕΠ.

Ειδικότερα οι αποδόσεις σε οργανισμούς και ιδρύματα αναλύονται περαιτέρω ως εξής:

Αποδόσεις σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς	2012	2011	Μεταβολή	%
Απόδοση στον Ο.Γ.Α.	505.000.000,00	1.038.888.889,00	(533.888.889,00)	(51)%
Απόδοση στο Ι.Κ.Α.	33.578,94	33.600,00	(21,06)	(0)%
Απόδοση στον ΕΟΦ	8.170.000,00	6.760.260,00	1.409.740,00	21%
Απόδοση στον ΕΛΓΑ		97.838.514,00	(97.838.514,00)	(100)%
Αποδόσεις στον ΟΑΕ	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100%
Απόδοση στο ΑΚΑΓΕ	493.000.000,00	571.287.890,23	(78.287.890,23)	(14)%
Απόδοση στον ΕΛΓΑ	5.765.000,00	1.000.000,00	4.765.000,00	477%
Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, ιδρύματα		1.680,00	(1.680,00)	(100)%
Σύνολο	1.033.968.578,94	1.726.810.833,23	(692.842.254,29)	(40)%

Το μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων στον ΕΛΓΑ, από τον Απρίλιο του 2011, γίνεται απευθείας μέσω των Δημοσίων Ταμείων στον οργανισμό.

Η συνολική δαπάνη του προϋπολογισμού (επιχορήγηση και απόδοση) για τον ΟΓΑ όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.739.996.037 ευρώ. Η σημαντική μείωση έναντι του 2011, όπως προαναφέρθηκε προήλθε κυρίως από τη μεταβίβαση του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ, αυξάνοντας έτσι τις ανάγκες χρηματοδότησής του νέου οργανισμού.

Δαπάνη στον ΟΓΑ	2012	2011	Μεταβολή	%
Επιχορήγηση στον Ο.Γ.Α.	4.234.996.037,00	4.660.000.000,00	(425.003.963,00)	-9,1%
Απόδοση στον Ο.Γ.Α.	505.000.000,00	1.038.888.889,00	(533.888.889,00)	-51,4%
Σύνολο	4.739.996.037,00	5.698.888.889,00	(958.892.852,00)	-16,8%

Σημείωση 15: Συντάξεις δημοσίων λειτουργών.

Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών	2012	2011	Μεταβολή	%
Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων.	3.578.604.932,01	3.447.292.660,41	131.312.271,60	3,8%
Συντάξεις δικαστικών λειτουργών.	120.031.654,89	141.049.930,16	(21.018.275,27)	-14,9%
Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	2.192.873.538,60	2.316.428.627,06	(123.555.088,46)	-5,3%
Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών.	25.415.390,51	30.539.150,18	(5.123.759,67)	-16,8%
Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων.	55.912.471,83	56.052.357,16	(139.885,33)	-0,2%
Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.	308.039.253,63	276.665.524,67	31.373.728,96	11,3%
Λοιπές συντάξεις.	141.100.450,65	145.790.369,30	(4.689.918,65)	-3,2%
Συντάξεις κοινωνικού χαρακτήρα.	142.079.582,12	158.535.464,87	(16.455.882,75)	-10,4%
Σύνολο	6.564.057.274,24	6.572.354.083,81	(8.296.809,57)	-0,1%

Σημείωση 16: Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα και τόκοι δημοσίου χρέους.

Χρημ/μικά Έσοδα/Έξοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους	2012	2011	Μεταβολή	%
Δεδουλευμένοι τόκοι και συναφή έσοδα-έξοδα	(10.594.368.504,32)	(15.773.367.245,64)	5.178.998.741,32	-32,8%
Έξοδα τόκων ομολογιακών δανείων σε ευρώ.	(8.815.793.068,04)	(12.529.521.611,76)	3.713.728.543,72	-29,6%
Έξοδα τόκων ομολογιακών δανείων σε ξένο νόμισμα.	(153.555.551,82)	(163.450.240,80)	9.894.688,98	-6,1%
Έξοδα τόκων λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ευρώ.	(1.624.277.901,95)	(2.394.471.404,60)	770.193.502,65	-32,2%
Έξοδα τόκων λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.	(627.434.251,88)	(419.595.613,10)	(207.838.638,78)	49,5%
Έξοδα τόκων εντόκων γραμματίων.	(730.025.499,96)	(688.983.990,23)	(41.041.509,73)	6,0%
Έξοδα από διαφορές κεφαλαίου τιμαριθμοποιημένων ομολόγων.	(93.065.940,00)	(542.298.000,00)	449.232.060,00	-82,8%
Εξοδα τόκων swap.	(1.239.450.368,95)	(1.043.097.451,54)	(196.352.917,41)	18,8%
Εσοδα τόκων swap.	1.038.359.086,08	1.137.372.903,77	(99.013.817,69)	-8,7%
Δεδουλευμένα χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι).	2.217.524.509,52	873.998.158,35	1.343.526.351,17	153,7%
Δεδουλευμένα έσοδα τόκων.	520.944,45	0,00	520.944,45	
Τόκοι καταθέσεων.	93.416.910,05	259.069.041,22	(165.652.131,17)	-63,9%
Τόκοι λοιπών περιπτώσεων.	1.866.305,69	2.237.750,48	(371.444,79)	-16,6%
Εισπράξεις από επιστροφές τόκων- εξόδων Δ.Χ.	23.888.245,18	19.817.829,18	4.070.416,00	20,5%
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.	(663.262.076,20)	(225.497.115,68)	(437.764.960,52)	194,1%
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών σε Ξ.Ν.	(22.531.994,83)	(58.895.000,93)	36.363.006,10	-61,7%
Λοιπές αμοιβές και προμήθειες.	(547.851,66)	(52.500,00)	(495.351,66)	943,5%
Αποσβέσεις, διαφορές υπό - υπέρ το άρτιο	(47.757.400,38)	70.489.263,82	(118.246.664,20)	167,8%
Έξοδα από αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως ομολογιακών δανείων.	(47.864.715,70)	(181.812.590,94)	133.947.875,24	-73,7%
Εσοδα από διαφορά εκδόσεως ομολόγων υπέρ το άρτιο.	107.315,32	252.301.854,76	(252.194.539,44)	-100,0%
Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης	(1.102.703.505,55)	(5.830.230.392,08)	4.727.526.886,53	81,1%
Προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης.	(1.342.154.209,49)	(5.830.230.392,08)	4.488.076.182,59	-77,0%
Εσοδα από διαφορά αποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης	239.450.703,94	0,00	239.450.703,94	
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα -έξοδα	1.007.395.611,50	1.506.646.252,83	(499.250.641,33)	-33,1%
Εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου.		(24.572,16)	24.572,16	-100,0%
Μερίσματα μετοχών.	148.541.961,57	150.915.488,16	(2.373.526,59)	-1,6%
Κέρδη από πώληση συμμετοχών.	2.713.675,99	91.167.970,68	(88.454.294,69)	-97,0%
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη Δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ.	785.442.297,36	1.178.897.841,04	(393.455.543,68)	-33,4%
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ.	70.697.676,58	85.689.525,11	(14.991.848,53)	-17,5%
Συνολο	(10.737.433.798,75)	(20.026.462.121,07)	9.289.028.322,32	-46,4%

Στον πίνακα με θετικό πρόσημο εμφανίζονται τα έσοδα και με αρνητικό τα έξοδα.

Το αποτέλεσμα υπό την κατηγορία “Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους” παρουσιάζεται αρνητικό, σημαντικά όμως μειωμένο έναντι του 2011 κατά ποσοστό 46,4%.

Το αποτέλεσμα των δεδουλευμένων τόκων και των συναφών εσόδων-εξόδων παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό 32,8%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του ύψους του δημόσιου χρέους και των αναλογούντων τόκων, μετά την ανταλλαγή των ομολόγων στο πλαίσιο του PSI και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων των δανείων του Μηχανισμού Στήριξης.

Η καθαρή επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από την αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 1.102.703.505,55 ευρώ και οφείλεται στην απομείωση της καθαρής θέσης των μετοχών των μη εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο κατά το ποσό των 1.342.154.209,49 ευρώ και την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο εσωτερικού κατά το ποσό των 239.450.703,94 ευρώ.

Το αποτέλεσμα των λοιπών χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων διαμορφώθηκε θετικό, σημαντικά μειωμένο κατά ποσοστό 33,1% έναντι του 2011.

Πιο αναλυτικά:

Τα μερίσματα μετοχών που εισπράχθηκαν το 2012 ανήλθαν στο ποσό των 148.541.961,57 ευρώ και εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μερίσματα μετοχών	2012	2011	Μεταβολή	%
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε.	0,00	601.957,58	(601.957,58)	(100,0)%
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.	48.793.636,80	32.507.638,13	16.285.998,67	50,1%
Εσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ.	88.643.968,97	24.107.852,39	64.536.116,58	267,7%
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ	11.104.355,80		11.104.355,80	
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΔΕΗ	0,00	93.698.040,06	(93.698.040,06)	(100,0)%
Σύνολο	148.541.961,57	150.915.488,16	(2.373.526,59)	(1,6)%

Τα κέρδη από την πώληση συμμετοχών ανήλθαν στο ποσό των 2.713.675,99 και προήλθαν από την πώληση μέσω του χρηματιστηρίου από το ΤΑΙΠΕΔ, 8.311.104 μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και 803.984 μετοχών της Alpha Bank.

Τα κέρδη από τη συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών κλπ, ανήλθαν στο ποσό των 785.442.297,36 μειωμένα έναντι του 2011 κατά ποσοστό 33,4%.

Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη Δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ.	2012	2011	Μεταβολή	%
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τραπ. Ελλάδας	80.000.000,00	126.803.588,34	(46.803.588,34)	(37)%
Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Τ.Π. & Δανείων	2.356.024,37	142.683.772,05	(140.327.747,68)	(98)%
Έσοδα από τη χρηματοδότηση του προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης	703.086.272,99	909.410.480,65	(206.324.207,66)	(23)%
Σύνολο	785.442.297,36	1.178.897.841,04	(393.455.543,68)	(33,4)%

Υπό το λογαριασμό “Έσοδα από τη χρηματοδότηση του προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης” εμφανίζονται τα έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του

N.3723/2008 για τις τράπεζες. Ειδικότερα το 2012 εισπράχθηκαν:

- Έσοδα από προμήθειες επί των εγγυήσεων που δόθηκαν από το Ε.Δ. στα πιστωτικά ιδρύματα για τη σύναψη δανείων συνολικού ποσού 679.935.767,49 ευρώ έναντι εσόδων ποσού 648.120.853,09 ευρώ το 2011.
- Έσοδα από δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών ποσού 2.830.000,00 ευρώ έναντι εσόδων ποσού 213.180.831,66 ευρώ το 2011. Η μεγάλη μείωση που σημειώθηκε το 2012 σε σχέση με το 2011 οφείλεται στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις του Ε.Δ. από τα εν λόγω δικαιώματα για τα έτη 2009, 2010 και 2011 συνολικού ποσού 555.600.000 ευρώ αποδόθηκαν σύμφωνα με το Ν.4093/2012 απευθείας στο ΤΧΣ.
- Έσοδα από την προμήθεια τίτλων που εκδόθηκαν από το Ε.Δ. και διατέθηκαν στα πιστωτικά ιδρύματα ποσού 20.320.505,50 ευρώ έναντι εσόδων ποσού 48.176.604,12 ευρώ το 2011.

Τέλος, στον λογαριασμό “Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κλπ” εμφανίζεται ποσό 70.697.676,58 ευρώ που αφορά συμμετοχή στα μικτά κέρδη τυχερών παιχνιδιών και καζίνο.

Σημείωση 17: Λοιπά αποτελέσματα.

Λοιπά Αποτελέσματα	2012	2011	Μεταβολή	%
(Έκτακτα & ανόργανα έσοδα - έξοδα)	129.163.774.641,68	(845.446.350,08)	130.009.220.991,76	15377,6%
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, ρητρών κλπ.	(1.235.785.823,71)	(1.442.039.065,73)	206.253.242,02	-14,3%
Έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές.	(602.881.977,21)	(1.155.802.258,54)	552.920.281,33	-47,8%
Έσοδα από τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων.	(1.056.265,63)	(766.473,10)	(289.792,53)	37,8%
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα από ανάληψη λοιπών υποχρεώσεων.	(123.060.902,36)	0,00	(123.060.902,36)	
Έκτακτα κι ανόργανα έξοδα από δάνεια τρίτων χωρίς υποχρέωση καταβολής.	0,00	(2.097.650.000,00)	2.097.650.000,00	-100,0%
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα.	(1.085.738.250,09)	(358.362,63)	(1.085.379.887,46)	302872,0%
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ.	1.025.046.940,77	1.169.179.514,26	(144.132.573,49)	-12,3%
Έσοδα από ποινικές ρήτρες & καταπτώσεις εγγυήσεων από ΠΔΕ.	21.061.282,67	7.569.201,01	13.492.081,66	178,2%
Έσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους.	629.858.488,86	1.060.318.156,06	(430.459.667,20)	-40,6%
Έσοδα από τόκους υπερημερίας και λοιπά έσοδα.	2.355.473,95	501.478,47	1.853.995,48	369,7%
Έσοδα από τόκους υπερημερίας, από ΠΔΕ.	202,61	198.087,13	(197.884,52)	-99,9%
Έσοδα από καταλογισμούς.	7.611.134,45	8.280.408,54	(669.274,09)	-8,1%
Έσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα ταμείων της Ε.Ε.	36.876.965,08	20.939.921,72	15.937.043,36	76,1%
Διάφορα έκτακτα έσοδα.	1.009.780.351,33	1.571.037.721,55	(561.257.370,22)	-35,7%
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα.	129.480.140.572,55	13.214.835,15	129.466.925.737,40	979709,0%
Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτήσεων.	(1.398,72)	(69.513,97)	68.115,25	-98,0%
Δεδουλευμένα έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(432.152,87)	0,00	(432.152,87)	
(Έσοδα - έξοδα προηγούμενων χρήσεων)	813.014.998,65	1.107.566.124,04	(294.551.125,39)	-26,6%
Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από έμμεσους φόρους.	(39.661.993,72)	(36.276.771,08)	(3.385.222,64)	9,3%
Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από ΦΠΑ.	(397.315,01)	0,00	(397.315,01)	
Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από λοιπές περιπτώσεις εσόδων.	(51.487,77)	(55.659,01)	4.171,24	-7,5%
Επιστροφές εσόδων ΠΟΕ.	(188.160.121,30)	(152.335.129,76)	(35.824.991,54)	23,5%
Διαγραφές εσόδων ΠΟΕ.	(525.939.329,51)	(696.576.965,44)	170.637.635,93	-24,5%
Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων.	(178.508.924,26)	(91.418.465,98)	(87.090.458,28)	95,3%
Δεδουλευμένα έξοδα προηγούμενων χρήσεων.	(1.363.073,47)	0,00	(1.363.073,47)	
Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων.	326.328.530,12	330.458.367,47	(4.129.837,35)	-1,2%
Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων.	173.839.485,30	465.072.163,07	(291.232.677,77)	-62,6%
Φόρος στην ακίνητη περιουσία.	448.966.567,62	15.198.487,52	433.768.080,10	2854,0%
Λοιποί άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών.	3.320.988,89	8.380.993,06	(5.060.004,17)	-60,4%
Άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων.	65.982.339,11	319.325.599,81	(253.343.260,70)	-79,3%
Λοιποί έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.	20.931.358,52	29.792.585,06	(8.861.226,54)	-29,7%
Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά.	699.108.256,37	887.586.742,10	(188.478.485,73)	-21,2%
Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και του ν.3259/04.	20.062,78	17.871,99	2.190,79	12,3%
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ.	1.157.766,98	973.947,84	183.819,14	18,9%
Λοιποί έμμεσοι φόροι.	7.433.124,10	27.403.059,08	(19.969.934,98)	-72,9%
Διάφορα μη φορολογικά έσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά γενικά.	8.763,90	19.298,31	(10.534,41)	-54,6%
Σύνολο	129.976.789.640,33	262.119.773,96	129.714.669.866,37	49486,8%

Στον πίνακα με θετικό πρόσημο εμφανίζονται τα έσοδα και με αρνητικό τα έξοδα.

Στην κατηγορία “Λοιπά αποτελέσματα” εκτός των άλλων εμφανίζονται:

- Έκτακτα Έσοδα – Έξοδα.
- Έσοδα - Έξοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων.
- Έσοδα - Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές.

- 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.

17.1: Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα υπό τον λογαριασμό “Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα” τα οποία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 129.480.140.572,55 ευρώ έναντι 13.214.835,15 ευρώ το 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε κέρδη που καταγράφηκαν κατά την ανταλλαγή των ομολόγων του ΕΔ με ομόλογα μικρότερης ονομαστικής αξίας στο πλαίσιο του PSI, καθώς και σε κέρδη από προαγορές ομολόγων του ΕΔ που διενεργήθηκαν κατά τη τρέχουσα χρήση.

Η ανταλλαγή ομολόγων στο πλαίσιο του PSI έγινε σε δύο φάσεις ως εξής:

- Κατά την πρώτη φάση, ανταλλάχθηκαν ομόλογα του ΕΔ, που ήταν κάτω από το Ελληνικό δίκαιο, ονομαστικής αξίας 177.301.532.273,49 ευρώ με νέα ομόλογα ΕΔ ονομαστικής αξίας 55.834.421.425 ευρώ και τίτλους του EFSF (sweetener) ονομαστικής αξίας 26.586.952.910 ευρώ καταγράφοντας κέρδη ποσού 94.880.157.938,49 ευρώ. Παράλληλα εξοφλήθηκαν δεδουλευμένοι τόκοι συνολικού ποσού 4.693.053.102,83 ευρώ.
- Κατά τη δεύτερη φάση ανταλλάχθηκαν ομόλογα του ΕΔ που ήταν κάτω από αλλοδαπό δίκαιο και ομόλογα του ΟΣΕ και της ΕΑΣ εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής ονομαστικής αξίας 20.792.914.156,08 ευρώ με νέα ομόλογα ΕΔ ονομαστικής αξίας 6.548.976.000 ευρώ και τίτλους του EFSF (sweetener) ονομαστικής αξίας 3.102.055.530 ευρώ καταγράφοντας κέρδη ποσού 11.141.882.626,08 ευρώ. Παράλληλα εξοφλήθηκαν δεδουλευμένοι τόκοι συνολικού ποσού 224.171.169,39 ευρώ.
- Επίσης καταγράφηκαν κέρδη ύψους 594.636.440 ευρώ καθότι ένας ομολογιούχος επέστρεψε τα νέα ομόλογα έναντι ποσού 2 ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2012 υλοποιήθηκε η προαγορά προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με ανταλλαγή τίτλων έκδοσης EFSF, εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού

τοκομεριδίου. Προαγοράστηκαν ομόλογα ΕΔ ονομαστικής αξίας 30.859.881.867 ευρώ με νέα δάνεια EFSF ονομαστικής αξίας 10.770.984.972,09 ευρώ καταγράφοντας κέρδη ποσού 20.088.896.894,91 ευρώ.

Κατά την διάρκεια του Β' τριμήνου 2012 πραγματοποιήθηκαν επαναγορές χρέους συνολικής ονομαστικής αξίας 356 εκατ. ευρώ περίπου καταγράφοντας πρόσθετα κέρδη.

17.2: 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 1.235.785.769,49 ευρώ. Τα ποσά ανά δανειολήπτη εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Δανειολήπτες	2012
ΟΑΣΑ Α.Ε.	60,00
ΟΣΕ Α.Ε.	931.402.991,64
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	60,00
TRAM Α.Ε.	0,00
Σύνολο συγκοινωνιακοί φορείς	931.403.111,64
ΕΑΒ	75.149.850,80
Ε.Α.Σ Α.Ε.	152.634.739,65
Σύνολο αμυντικές βιομηχανίες	227.784.590,45
ΚΟΙΝ.ΜΟΝΤΡΕΑΛ	0,00
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	17.737.085,61
ΟΔΙΕ Α.Ε.	17.285.498,96
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών	16.901.308,28
ΜΒΗ Α.Ε (Θυγατρική ΕΑΣ Α.Ε.)	985.368,95
ΣΥΝΘ.ΛΟΜΕ	21.407,34
Σύνολο λοιπές περιπτώσεις	52.930.669,14
ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ	13.374.491,99
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	10.292.906,27
Σύνολο φυσικά πρόσωπα	23.667.398,26
Γενικό σύνολο	1.235.785.769,49

Τα έσοδα υπό τον λογαριασμό “Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ.” ανήλθαν σε 1.025.046.940,77 ευρώ. Στον λογαριασμό αυτό 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.

17.3: Έσοδα - Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές

Οι συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονται σε λογαριασμούς, εξόδων-εσόδων το υπόλοιπο των οποίων διαμορφώθηκε σε 602.881.977,21 και 629.858.488,86 ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά εξόδων-εσόδων είναι παραπλήσια για το λόγο ότι, τα έξοδα στη συντριπτική πλειονότητά τους αφορούν αποτίμηση του τμήματος του Δημοσίου Χρέους σε συνάλλαγμα και αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap).

17.4: Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα.

Λόγω της ανταλλαγής και της ακύρωσης ομολόγων του ΕΔ, στο πλαίσιο του PSI, αποσβέστηκαν με επιβάρυνση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων της χρήσης διαφορές υπό το άρτιο ύψους 1.085.738.245,81 ευρώ.

17.5: Διάφορα έκτακτα έσοδα.

Υπό τον λογαριασμό “Διάφορα έκτακτα έσοδα”, εκτός των άλλων εμφανίζονται επιστροφές από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης στο πλαίσιο απόφασης του EUROGROUP ποσού 303.000.000 ευρώ.

Σημείωση 18: Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, Πλεόνασμα/Έλλειμμα περιόδου.

Σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ΔΛΤΤΒ το λειτουργικό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης για τη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 εμφανίζει έλλειμμα που ανέρχεται στο ποσό των 5.360.989.693,98 ευρώ έναντι ποσού 28.336.709.357,37 το 2011, δηλαδή σημαντικά μειωμένο κατά 22.975.719.663,39 ευρώ και κατά ποσοστό 81,1%. Το συνολικό αποτέλεσμα από λειτουργικές και μη λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζει πλεόνασμα που ανέρχεται στο ποσό των 124.615.799.946,35 έναντι ελλείμματος ποσού 28.074.589.583,41 ευρώ το 2011. Η σημαντική αύξηση έναντι του 2011 οφείλεται κατά κύριο λόγο στα κέρδη που καταγράφηκαν από την ανταλλαγή και την προαγορά ομολόγων του ΕΔ στο πλαίσιο του PSI.

Σημείωση 19: Κατάσταση Ταμειακών Ροών, ταμειακό αποτέλεσμα.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης από λειτουργικές δραστηριότητες για τη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 εμφανίζει έλλειμμα που ανέρχεται στο ποσό των 14.187.705.109,62 ευρώ έναντι ποσού 24.408.453.812,90 το 2011, δηλαδή σημαντικά μειωμένο κατά 10.220.748.703,27 ευρώ και κατά ποσοστό 41,9%. Το συνολικό αποτέλεσμα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες εμφανίζει έλλειμμα που ανέρχεται στο ποσό των 58.234.191.039,06 ευρώ έναντι ελλείμματος ποσού 28.579.695.932,48 ευρώ το 2011. Η σημαντική αύξηση έναντι του 2011 οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή του ΕΔ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ποσού 41.000.000.000 ευρώ που προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών. Ο καθαρό δανεισμός ανήλθε στο ποσό των 59.787.817.906,34 ευρώ, μεταβάλλοντας θετικά τα διαθέσιμα κατά 1.553.824.899,14 ευρώ.

Σημείωση 20: Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης γενικές παρατηρήσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν απογράφηκαν και δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Ενεργητικού τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν την 1/1/2011.

Καταγράφονται πιλοτικά μόνο τα πάγια που αποκτώνται με πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού χωρίς την παρακολούθηση και καταγραφή της μετέπειτα εξέλιξής τους (πωλήσεις, αποσβέσεις κλπ). Τα πάγια που αποκτώνται μέσω του Π.Δ.Ε. μεταφέρονται στο τέλος της χρήσης στα αποτελέσματα.

Όσον αφορά τα πάγια υπόλοιπα εξ απογραφής (31/12/2010), ενσωματώνουν μόνο οι λογαριασμοί “Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις” και “Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης”.

Σημείωση 21: Εξοπλισμός

Εξοπλισμός	2012	2011	Μεταβολή
Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.	5.314.295,13	3.998.665,55	1.315.629,58
Μεταφορικά μέσα	1.165.032,19	102.013,38	1.063.018,81
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	20.827.361,12	10.640.638,93	10.186.722,19
Πάγια Ενόπλων Δυνάμεων	17.138.804,91	9.811.711,35	7.327.093,56
Σύνολο	44.445.493,35	24.553.029,21	19.892.464,14

Σημείωση 22: Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	2012	2011	Μεταβολή
Προμήθειες παγίων περιουσιακών στοιχείων υπό τακτοποίηση.	3.653.411,90	0,00	3.653.411,90
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση.	213.573,80	213.573,80	0,00
Απαλλοτριώσεις.	102.156,79	102.156,79	0,00
Πάγια υπό κατασκευή ενόπλων δυνάμεων.	413.776.552,39	135.719.588,83	278.056.963,56
Σύνολο	417.745.694,88	136.035.319,42	281.710.375,46

Κατά το μεγαλύτερο μέρος, ο λογαριασμός “ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση” αφορά πάγια υπό κατασκευή των Ενόπλων Δυνάμεων που αποκτήθηκαν μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Σημείωση 23: Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

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 εταιρειών γίνεται με βάση την καθαρή θέση του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού (31/12/2012, 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 31/12/2012.

Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	2012	2011	Μεταβολή	%
Ομόλογα επιχειρήσεων εσωτερικού	5.669.689.145,73	0,00	5.669.689.145,73	
Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (εσωτερικού)	3.292.933.737,72	3.056.018.286,48	236.915.451,24	8%
Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού	58.484.950.020,69	16.753.589.404,00	41.731.360.616,69	249%
Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού	5.966,37	8.308,89	(2.342,52)	-28%
Λοιπές συμμετοχές *	4.473.584.999,80	4.473.584.999,80	0,00	0%
Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς	1.279.135.842,67	378.021.301,87	901.114.540,80	238%
Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς από δάνεια μη εξυπηρετούμενα	1.284.511.494,00	1.307.330.686,56	(22.819.192,56)	-2%
Απαιτήσεις από δάνεια σε Αλβανία	13.452.677,91	13.452.677,91	0,00	0%
Δάνειο σε Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών	21.387.063,34	21.387.063,34	0,00	0%
Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού	(2.445.512.355,90)	(2.657.422.670,97)	211.910.315,07	-8%
Λογαριασμός αναπροσαρμογής Υποχρεώσεων από συμμετοχές	(41.743.675,13)	191.540.172,43	(233.283.847,56)	-122%
Οφειλές για απόκτηση τίτλων πάγιας επένδυσης	47.101.980,92	47.101.980,92	0,00	0%
Σύνολο	72.079.496.898,12	23.584.612.211,23	48.494.884.686,89	3,36

* Αφορά στο συνολό του προνομιούχες μετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα.

23.1 Ομόλογα επιχειρήσεων εσωτερικού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αποκλειστικά ομόλογα έκδοσης των Α.Ε. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), στα οποία εγγυητής είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Τα συγκεκριμένα ομόλογα συμμετείχαν στο PSI κατά τον ίδιο τρόπο με τα ομόλογα έκδοσης του Ε.Δ. Σε αντίθεση ωστόσο με τα τελευταία, όταν ανακτήθηκαν από τους κατόχους τους (με αντάλλαγμα τα νέα ομόλογα κλπ), δεν ήταν δυνατή η διαγραφή τους, καθώς ο εκδότης και ο νέος κάτοχος δεν ήταν το ίδιο νομικό πρόσωπο. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ΟΣΕ και ΕΑΣ που ανακτήθηκαν με το PSI ανήλθε σε 5,8 δισ. ευρώ και η εμφανιζόμενη αξία των 5,7 δισ. στις 31/12/12, διαμορφώθηκε λόγω της λήξης μέρους αυτών ονομαστικής αξίας περίπου 89 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι λόγω της αδυναμίας των εκδοτριών εταιρειών να αποπληρώνουν τα εν λόγω ομόλογα, το Ε.Δ. για

τυπικούς λόγους καταβάλλει τα σχετικά ποσά ως εγγυητής και τα εισπράττει ως κάτοχος των ομολόγων.

23.2 Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (εσωτερικού)

Εταιρείες	Αριθμός μετοχών κυριότητας Ε.Δ.	Ποσοστό Ε.Δ.	Τιμή μετοχής τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης 2012	Τιμή μετοχής τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης 2011	Αποτίμηση συμμετοχής Ε.Δ. 31-12-2012
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	108.430.304	35,48%	7,40	6,37	802.384.249,60
2 ΟΠΑΠ	108.460.468	34,00%	5,40	6,83	585.686.527,20
3 ΕΥΔΑΠ	65.319.740	61,33%	5,20	3,10	339.662.648,00
4 ΟΛΠ	18.534.440	74,14%	16,92	8,52	313.602.724,80
5 ΟΛΘ	7.486.194	74,27%	22,80	9,53	170.685.223,20
6 ΕΥΑΘ	26.868.000	74,02%	6,05	3,20	162.551.400,00
7 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	11.793.750	1,23%	1,29	1,62	15.213.937,50
8 ALPHA BANK	2.502.218	0,47%	1,44	0,538	3.603.193,92
9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6.642.325	0,58%	0,34	0,253	2.245.105,85
10 ΔΕΗ	118.605.114	51,12%	5,89	3,80	698.584.121,46
11 ΟΤΕ	29.409.027	6,00%	5,10	2,88	149.986.037,70
12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.774.088	8,93%	13,31	12,48	23.613.111,28
13 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ*	96.841.396	34,04%	0,168	0,40	16.269.354,53
14 ΚΑΕ (FOLLI FOLLIE GROUP)	643.887	0,96%	12,92	7,72	8.319.020,04
15 ΤΙΤΑΝ	30.464	0,04%	13,96	11,59	425.277,44
16 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ**	128.857	0,50%	0,26	0,26	33.502,82
17 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ***	317.887	1,29%	0,088	0,374	27.974,06
18 ΥΓΕΙΑ	33.660	0,02%	0,62	0,25	20.869,20
19 ΚΕΚΡΟΨ	3.777	0,11%	2,67	1,69	10.084,59
20 NUTRIART ΑΒΕΕ****	140.784	0,33%	0,06	0,057	8.447,04
21 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ *****	742	0,00%	1,25	1,0703	927,50
ΣΥΝΟΛΟ					3.292.933.737,72

* Τιμή 30-08-2012 - αναστολή διαπραγμάτευσης. Τον Ιανουάριο 2013 αποσύρθηκε από το Χ.Α.

** Τιμή 28-1-2011 - αναστολή διαπραγμάτευσης

*** Τιμή 27-8-2012 - αναστολή διαπραγμάτευσης

**** Τιμή 22-5-2012 - υπό επιτήρηση

***** Προσαρμοσμένη λόγω επιστροφής κεφαλαίου 0,98€/μτχ εντός του 2012

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων Αποκρατικοποιήσεων κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 3986/2011, μέρος των ανωτέρω μετοχών μεταφέρθηκε εντός του 2012, κατά κυριότητα, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Δεδομένου ωστόσο ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι υποχρεωμένο να αποδίδει στο Ε.Δ. το οικονομικό όφελος από τις συμμετοχές αυτές (μερίσματα και προϊόν πώλησης), αυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις του Ε.Δ. και όχι του ΤΑΙΠΕΔ.

Οι μετοχές κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εταιρείες	Αριθμός μετοχών κυριότητας Ε.Δ.	Ποσοστό Ε.Δ.	Τιμή μετοχής τελευταίας ημέρας διαπρ/σης 2012	Τιμή μετοχής τελευταίας ημέρας διαπρ/σης 2011	Αποτίμηση συμμετοχής Ε.Δ. 31-12-2012
1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	108.430.304	35,48%	7,40	6,37	802.384.249,60
2 ΟΠΑΠ	105.270.000	33,00%	5,40	6,83	568.458.000,00
3 ΕΥΔΑΠ	65.319.740	61,33%	5,20	3,10	339.662.648,00
4 ΟΛΠ	18.534.440	74,14%	16,92	8,52	313.602.724,80
5 ΟΛΘ	7.486.194	74,27%	22,80	9,53	170.685.223,20
6 ΕΥΑΘ	26.868.000	74,02%	6,05	3,20	162.551.400,00
7 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	11.793.750	1,23%	1,29	1,62	15.213.937,50
8 ALPHA BANK	2.502.218	0,47%	1,44	0,538	3.603.193,92
9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6.642.325	0,58%	0,34	0,253	2.245.105,85
ΣΥΝΟΛΟ					2.378.406.482,87

Οι μετοχές των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο εσωτερικού που παρέμειναν κατά την 31/12/2012 στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Εταιρείες	Αριθμός μετοχών κυριότητας Ε.Δ.	Ποσοστό Ε.Δ.	Τιμή μετοχής τελευταίας ημέρας διαπρ/σης 2012	Τιμή μετοχής τελευταίας ημέρας διαπρ/σης 2011	Αποτίμηση συμμετοχής Ε.Δ. 31-12-2012
1 ΔΕΗ	118.605.114	51,12%	5,89	3,80	698.584.121,46
2 ΟΤΕ	29.409.027	6,00%	5,10	2,88	149.986.037,70
3 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.774.088	8,93%	13,31	12,48	23.613.111,28
4 ΟΠΑΠ	3.190.468	1,00%	5,40	6,83	17.228.527,20
5 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ*	96.841.396	34,04%	0,168	0,40	16.269.354,53
6 ΚΑΕ (FOLLI FOLLIE GROUP)	643.887	0,96%	12,92	7,72	8.319.020,04
7 ΤΙΤΑΝ	30.464	0,04%	13,96	11,59	425.277,44
8 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ**	128.857	0,50%	0,26	0,26	33.502,82
9 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ-ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ***	317.887	1,29%	0,088	0,374	27.974,06
10 ΥΓΕΙΑ	33.660	0,02%	0,62	0,25	20.869,20
11 ΚΕΚΡΟΨ	3.777	0,11%	2,67	1,69	10.084,59
12 NUTRIART ΑΒΕΕ****	140.784	0,33%	0,06	0,057	8.447,04
13 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ *****	742	0,00%	1,25	1,0703	927,50
ΣΥΝΟΛΟ					914.527.254,85

Εντός του 2012, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (εσωτερικού):

- Πωλήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ μέσω του χρηματιστηρίου, 8.311.104 μετοχές Τράπεζας Πειραιώς και 803.984 μετοχές Alpha Bank, καταγράφοντας κέρδη (σε σχέση με τις αποτιμήσεις τους 31/12/2011) ύψους 1.609.959,84 και 1.103.716,15 ευρώ αντίστοιχα.
- Η Αγροτική Τράπεζα αποσύρθηκε από το χρηματιστήριο και τέθηκε, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ειδική εκκαθάριση.
- Η διαφορά αποτίμησης του συνολικού χαρτοφυλακίου των εισηγμένων εταιρειών εσωτερικού, παρά τη σημαντική αύξηση στις χρηματιστηριακές τιμές για τις

περισσότερες εταιρείες περιορίστηκε, λόγω της απόσυρσης της Αγροτικής Τράπεζας, στο ποσό των 239.450.703,94 ευρώ.

23.3 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εσωτερικού

Το Ε.Δ. διατηρούσε στις 31/12/2012 συμμετοχή σε 85 μη εισηγμένες εταιρείες, αναλυτικός πίνακας των οποίων εμφανίζεται στο Παράρτημα. Η συνολική τους αποτίμηση, με βάση την καθαρή τους θέση (λογιστική αξία) ανήλθε σε 58.484.950.020,69 ευρώ. Οι εταιρείες με αρνητικά ίδια κεφάλαια αποτιμώνται με μηδέν. Η μεταβολή των συμμετοχών του Ε.Δ. έναντι των συμμετοχών κατά την 31/12/2011 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 41 δισ. ευρώ, με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

23.4 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις εξωτερικού

Η μοναδική συμμετοχή αυτής της κατηγορίας αφορά την εταιρεία Trans-Balkan Pipeline, μετοχικού κεφαλαίου 33.572.000,00 ευρώ, επί του οποίου το Ε.Δ. κατέχει το 1%. Η Καθαρή Θέση της εταιρείας βάσει ισολογισμού 31/12/2012 ανέρχεται σε 596.637,00 ευρώ με αποτέλεσμα η αποτίμηση της συμμετοχής του Ε.Δ. να είναι ύψους 5.966,37 ευρώ.

23.5 Λοιπές συμμετοχές

Πιστωτικό ίδρυμα	Αξία συμμετοχής 31.12.2012	Αξία συμμετοχής 31.12.2011	Μεταβολή
Εθνική τράπεζα	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00
Alpha Bank	940.000.000,00	940.000.000,00	0,00
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	224.960.000,00	224.960.000,00	0,00
EFG Eurobank	950.125.000,00	950.125.000,00	0,00
Τράπεζα Πειραιώς	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
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	4.473.584.999,80	0,00

Η περίπτωση αυτή αφορά στο σύνολό της τη συμμετοχή του Ε.Δ. σε Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω προνομιούχων μετοχών, βάσει του άρθρου 1 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 2012 δεν μεταβλήθηκε το ποσό της συμμετοχής του Ε.Δ. Το 2012 δεν εισπράχθηκαν από το Ε.Δ. τα έσοδα από τη σταθερή απόδοση 10% επί του εισφερθέντος κεφαλαίου, καθότι οι απαιτήσεις του Ε.Δ. από τα εν λόγω δικαιώματα για τα έτη 2009, 2010 και 2011 συνολικού ποσού 555.600.000 ευρώ, αποδόθηκαν σύμφωνα με το Ν.4093/2012 απευθείας στο ΤΧΣ.

23.6 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς							
	Οργανισμός	Συμμετοχή σε νόμισμα	Αποτίμηση 31/12/2011 σε ευρώ	Προσθήκες χρήσης σε ευρώ	Μειώσεις χρήσης σε ευρώ	Αποτίμηση 31/12/2012 σε ευρώ	Συν/κές διαφορές
1	Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD)	USD	12.614.889	9.749.509		9.561.080	188.428
		USD	41.239.768	31.872.454		31.256.456	615.998
2	Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA)	δρχ.	525.960.000	1.543.536		1.543.536	0
		EUR	42.675.258	42.675.258		42.675.258	0
	Σύνολο IDA			76.091.248		75.475.251	615.998
3	Πολυμερής Πρωτοβουλία Ανακούφισης του Χρέους του IDA	EUR	1.860.000	1.860.000			0
4	European Stability Mechanism (ESM)	EUR	901.344.000		901.344.000	901.344.000	0
5	Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC)	USD	6.898.000	5.331.169		5.228.134	103.035
6	Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA)	USD	1.012.692	782.666		767.540	15.127
8	Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου (BSTDB)	SDR	73.560.729	83.206.176		85.759.305	-2.553.129
9	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)	EUR	40.690.000	40.690.000		40.690.000	0
10	Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)	EUR	18.239.000	18.239.000		18.239.000	0
11	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	EUR	141.270.825	141.270.825		141.270.825	0
12	European Financial Stability Facility (EFSF)	EUR	800.708	800.708		800.708	0
	ΣΥΝΟΛΟ:			378.021.302	901.344.000	1.279.135.843	-1.630.541

Κατά τη χρήση έτους 2012 το ΕΔ συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του νέου ευρωπαϊκού οργανισμού European Stability Mechanism (ESM) με το ποσό των 901.344.000 ευρώ. Επίσης διορθώθηκε λανθασμένη εγγραφή απογραφής ποσού 1.860.000 ευρώ με επιβάρυνση απευθείας της καθαρής θέσης.

23.7 Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς από δάνεια μη εξυπηρετούμενα.

Αφορά τη συμμετοχή του ΕΔ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (εφεξής ΔΝΤ) η οποία έγινε με δάνεια που έχει συνάψει το ΕΔ με την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα δάνεια αυτά είναι μη εξυπηρετούμενα και καταβάλλονται μόνο σε περίπτωση εξόδου της χώρας από το Ταμείο, οπότε θα είναι απαιτητό και το ποσό της συμμετοχής από το Δ.Ν.Τ.

Οι υποχρεώσεις του ΕΔ προς την Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίζονται στην κατηγορία “Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις” και στους λογαριασμούς “Υποχρεώσεις από συμμετοχές σε οργανισμούς εξωτερικού” και “Λογαριασμός αναπροσαρμογής Υποχρεώσεων από συμμετοχές”. Η συνολική αποτίμηση των υποχρεώσεων κατά την 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό των 2.487.256.031,03 ευρώ.

Υποχρεώσεις του Ε.Δ. προς την Τ.τ.Ε. από δάνεια του Δ.Ν.Τ.							
Νόμισμα	Δάνειο	Ισοτιμία	Υποχρεώσεις 31/12/2011	Δάνειο	Ισοτιμία	Υποχρεώσεις 31/12/2012	Συν/κές διαφορές
ΕΥΡΩ*	994.400.975,89	1,00	994.400.975,89	977.058.324,58	1	977.058.324,58	-17.342.651,31
SDR	229.200.000,00	1,18654	271.954.968,00	229.200.000,00	1,16570	267.179.576,85	-4.775.391,15
Χρυσός	985.600,09	1.217,052	1.199.526.554,65	985.600,09	1.261,179	1.243.018.129,60	43.491.574,95
Σύνολο			2.465.882.498,54			2.487.256.031,03	21.373.532,49

* Το δάνειο σε ευρώ αναπροσαρμόζεται από την ΤτΕ σύμφωνα με την ισοτιμία ΕΥΡΩ/SDR.

Το αποτέλεσμα των συμμετοχών στο ΔΝΤ (απαιτήσεις-υποχρεώσεις) είναι πιστωτικό και οφείλεται στο γεγονός ότι η υποχρέωση εκφράζεται σε διαφορετικά νομίσματα (ευρώ, SDR και χρυσό) από την συμμετοχή (SDR).

23.8 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

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

Σημείωση 24: Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης.

Το υπόλοιπο των δαπανών πολυετούς απόσβεσης διαμορφώνεται αποκλειστικά από τη διαφορά έκδοσης υπό το άρτιο ομολόγων του Ε.Δ., μείον τις αποσβέσεις τους. Η διάρκεια της απόσβεσης είναι ίση με τη διάρκεια του κάθε ομολόγου. Οι αποσβέσεις διενεργούνται στη λήξη κάθε χρήσης με ανάλογη επιβάρυνση των εξόδων της χρήσης.

Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης	Υπόλοιπο 31-12-2011	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο 31-12-2012
Διαφορές έκδοσης & εξόφλησης ομολόγων υπό το άρτιο.	1.870.379.320,34	-	-1.756.434.634,69	113.944.685,65
Αποσβεσμένες διαφορές έκδοσης ομολόγων υπό το άρτιο.	-670.830.295,30	670.696.388,88	-47.864.715,70	-47.998.622,12
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	1.199.549.025,04			65.946.063,53

Κατά την τρέχουσα χρήση το αναπόσβεστο υπόλοιπο των λογαριασμών διαμορφώθηκε ως εξής:

- Λόγω της ανταλλαγής και της ακύρωσης ομολόγων, στο πλαίσιο του PSI, αποσβέστηκαν με επιβάρυνση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων της χρήσης διαφορές υπό το άρτιο ύψους 1.085.738.245,81 ευρώ.
- Διαγράφηκαν κατά την ανταλλαγή των ομολόγων σωρευμένες αποσβέσεις ύψους 670.696.388,88 ευρώ.
- Για τα ομόλογα που δεν συμμετείχαν στο PSI διενεργήθηκαν αποσβέσεις ύψους 47.864.715,70 με επιβάρυνση των εξόδων της χρήσης.
- Δεν σημειώθηκαν κατά την τρέχουσα χρήση εκδόσεις νέων ομολόγων με διαφορά υπό το άρτιο.

Σημείωση 25: Χρεώστες

Χρεωστές	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
Απαιτήσεις από πώληση Συμμετοχών	215.156,74	0,00	215.156,74
Απαιτήσεις χρήσης	13.831.288.720,53	8.825.059.025,26	5.006.229.695,27
Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων	41.479.798.585,07	35.143.758.524,93	6.336.040.060,14
Απαιτήσεις από τακτοποιητές εισπράξεις	485.943.348,28	320.221.224,13	165.722.124,15
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων	2.648.865,64	4.185.813,50	(1.536.947,86)
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	509.752.519,25	508.721.519,25	1.031.000,00
Απαιτήσεις από διαφορές διαχειριστικού ελέγχου	1.563.255,77	1.565.827,84	(2.572,07)
Απαιτήσεις από χορηγούμενα δάνεια	48.828.459,10	48.828.459,10	0,00
Απαιτήσεις από κατασχέσεις	25.194.931,45	40.602.981,73	(15.408.050,28)
Απαιτήσεις από μη πληρωθείσες επιταγές	15.828,48	138.231,61	(122.403,13)
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	520.944,45	21.309.747,00	(20.788.802,55)
Λογαριασμοί Συνδέσμου	282.418.902,93	296.214.936,63	(13.796.033,70)
Αποδοχές προσωπικού πληρωτές	0,00	166.138,37	(166.138,37)
Διατροφές από πληρωμές μισθοδοσίας	415.825,68	366.659,73	49.165,95
Κατασχέσεις από πληρωμή μισθοδοσίας	5.547.713,96	5.707.228,19	(159.514,23)
Διαφορές του Ν.Δ. 1265/72 υπό τακτοποίηση	44,21	44,21	0,00
Δικαιούχοι υπό τακτοποίηση	2.689.334.805,12	3.165.639.889,66	(476.305.084,54)
Αμοιβές προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.	158.933.024,25	138.158.060,88	20.774.963,37
Λογαριασμός μη εισπραχθισών επιταγών στην ΤΕ	1.898.225,31	2.986.099,69	(1.087.874,38)
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	3,57	(3,57)
Σύνολο	59.524.319.156,22	48.523.630.415,28	11.000.688.740,94

Το υπόλοιπο του λογαριασμού “Απαιτήσεις χρήσης” αφορά έσοδα τα οποία βεβαιώθηκαν πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της χρήσης και δεν εισπράχθηκαν σ’ αυτήν. 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, αυξάνοντας έτσι από έτος σε έτος το συνολικό εισπρακτέο υπόλοιπο. Η μεγάλη μεταβολή του υπολοίπου των ανείσπρακτων εσόδων τρέχουσας χρήσης έναντι του υπολοίπου κατά την 31/12/2011 οφείλεται κυρίως στην βεβαίωση υπό τον λογαριασμό “Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές”, ύστερα από δικαστική απόφαση, προστίμου συνολικού ποσού 4.787.161.610.80 ευρώ στην Ακρόπολη Χρηματοστηριακή για την υπόθεση των δομημένων ομολόγων.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού “Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων” αφορά έσοδα που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν εισπραχθεί.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς “Απαιτήσεις χρήσης” και “Απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων”, τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα των τελωνείων, τα οποία παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως.

Η χρεωστική μεταβολή του λογαριασμού “Απαιτήσεις από τακτοποιητέες εισπράξεις” αφορά εισπράξεις φορολογικών εσόδων από τράπεζες, που δεν πιστώθηκαν στον λογαριασμό του Ε.Δ έως την 31/12/2012.

Οι υπόλοιποι λογαριασμοί υπό την κατηγορία “Χρεώστες” αφορούν πληρωμές που δεν τακτοποιούνται στα έξοδα της χρήσης αλλά σε επόμενες χρήσεις (έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων), δημιουργώντας ανάλογα χρεωστικές ή πιστωτικές μεταβολές. Μερικοί εξ αυτών παρουσιάζουν εξ απογραφής χρονίζοντα ατακτοποιήτα υπόλοιπα.

Σημείωση 26: Επισφαλείς χρεώστες

Δεν καταγράφηκαν στο τέλος της χρήσης έτους 2012 οι επισφαλείς απαιτήσεις για το λόγο ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καθορισμένη και αντικειμενική διαδικασία καταγραφής των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών.

Σημείωση 27: Προκαταβολές

Προκαταβολές	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
Προκαταβολές προσωπικού	806.013.633,92	845.114.680,49	(39.101.046,57)
Πάγιες Προκαταβολές	132.398.810,23	132.412.069,08	(13.258,85)
Διαφορές Απογραφής-Πάγιες Προκαταβολές	690.112,43	690.112,43	0,00
Λογαριασμοί προς απόδοση	600.189.246,38	544.247.319,71	55.941.926,67
Νομικά Πρόσωπα-λογαριασμοί προς απόδοση Π.Δ.Ε.	300.688,49	300.688,49	0,00
Λογαριασμοί προς απόδοση φυσικών προσώπων του Π.Δ.Ε.	613.600.825,53	611.461.094,38	2.139.731,15
Επιστροφές λογαριασμών προς απόδοση ΦΠ ΠΔΕ	(114.975.069,03)	(98.368.718,50)	(16.606.350,53)
Ανέκκλητες εντολές	1.096.860.551,21	1.096.846.234,51	14.316,70
Προκαταβολές- αντίτιμα	27.440.226,41	27.915.591,62	(475.365,21)
Προκαταβολές για εξοπλιστικά	3.936.567.476,24	3.936.567.476,24	0,00
Συνολο	7.099.086.501,81	7.097.186.548,45	1.899.953,36

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 μεταβολή που παρατηρείται, στον εν λόγω λογαριασμό, το 2012 σε σχέση με το 2011 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.

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 έσοδα και τα έξοδα.

Και στην εν λόγω κατηγορία παρουσιάζονται εξ’ απογραφής χρονίζοντα ατακτοποιήτα υπόλοιπα.

Σημείωση 28: Μακροπρόθεσμα δάνεια

Μακροπρόθεσμα Δάνεια	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
Ομόλογα ελληνικού δημοσίου σε ευρώ	75.720.362.764,30	222.822.861.955,21	(147.102.499.190,91)
Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ	1.006.457.288,00	2.174.511.499,04	(1.168.054.211,04)
Ομόλογα ελληνικού δημοσίου σε ξένο νόμισμα	1.233.104.480,23	4.039.310.628,03	(2.806.206.147,80)
Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν.	(1.408.326.731,80)	(3.005.593.265,12)	1.597.266.533,32
Δάνεια σε ευρώ	176.405.742.154,74	70.943.408.713,18	105.462.333.441,56
Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ (δάνεια)	13.415.454.412,19	12.481.076.203,32	934.378.208,87
Δάνεια σε ξένο νόμισμα	21.583.566.194,29	21.046.294.323,55	537.271.870,74
Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν. (δάνεια)	(13.540.847.827,47)	(12.982.693.876,38)	(558.153.951,09)
Σύνολο	274.415.512.734,48	317.519.176.180,83	(43.103.663.446,35)

(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 δανείων (swap).

Σημείωση 29: Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων

Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
Ομόλογα πληρωτέα	9.745.839.647,87	33.713.300.000,00	(23.967.460.352,13)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση σε ευρώ	2.292.141.016,71	1.569.400.000,00	722.741.016,71
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση σε ξένο νόμισμα	726.729.335,42	87.700.000,00	639.029.335,42
Σύνολο	12.764.710.000,00	35.370.400.000,00	(22.605.690.000,00)

Σημείωση 30: Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
Χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	66.028.832,78	1.619.853.731,93	(1.553.824.899,15)
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	18.356.979.669,86	15.058.630.854,01	3.298.348.815,85
Σύνολο	18.423.008.502,64	16.678.484.585,94	1.744.523.916,70

Υπό την κατηγορία “Βραχυπρόθεσμα Δάνεια” εμφανίζονται τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) καθώς και τα Χρηματικά Διαθέσιμα καθότι παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο. Τα Χρηματικά Διαθέσιμα αναλύονται παρακάτω (Σημείωση 32)

Σημείωση 31: Δημόσιο χρέος

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

Δημόσιο χρέος		2012	2011	Μεταβολή 2012/2011
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου σε ευρώ	75.720.362.764,30	222.822.861.955,21	(147.102.499.190,91)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ	1.006.457.288,00	2.174.511.499,04	(1.168.054.211,04)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Ομόλογα ελληνικού δημοσίου σε ξένο νόμισμα	1.233.104.480,23	4.039.310.628,03	(2.806.206.147,80)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν.	(1.408.326.731,80)	(3.005.593.265,12)	1.597.266.533,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δάνεια σε ευρώ	176.405.742.154,74	70.943.408.713,18	105.462.333.441,56
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε ευρώ (δάνεια)	13.415.454.412,19	12.481.076.203,32	934.378.208,87
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Δάνεια σε ξένο νόμισμα	21.583.566.194,29	21.046.294.323,55	537.271.870,74
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	Συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος σε Ξ.Ν. (δάνεια)	(13.540.847.827,47)	(12.982.693.876,38)	(558.153.951,09)
Σύνολο - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		274.415.512.734,48	317.519.176.180,83	(43.103.663.446,35)
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μυν δανείων	Ομόλογα πληρωτέα	9.745.839.647,87	33.713.300.000,00	(23.967.460.352,13)
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μυν δανείων	Δάνεια σε ευρώ	2.292.141.016,71	1.569.400.000,00	722.741.016,71
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μυν δανείων	Δάνεια σε συνάλλαγμα	726.729.335,42	87.700.000,00	639.029.335,42
Σύνολο - Βραχυπρόθεσμο Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανείων		12.764.710.000,00	35.370.400.000,00	(22.605.690.000,00)
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου		18.356.979.669,86	15.058.630.854,01	3.298.348.815,85
Σύνολο - Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου		18.356.979.669,86	15.058.630.854,01	3.298.348.815,85
Γενικό σύνολο		305.537.202.404,34	367.948.207.034,84	(62.411.004.630,50)

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 127.883,21 ευρώ που οφείλεται σε εξυπηρέτηση δανείου του Υπουργείου Εξωτερικών από κωδικό προϋπολογισμού του δημοσίου χρέους.

Με τις αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής των κρατών-μελών της Ευρωζώνης της 21 Ιουλίου 2011 και της 27-28 Οκτωβρίου 2011 αποφασίστηκε η εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων ιδιωτικού τομέα του Ελληνικού Δημοσίου (PSI). Με την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων αντηλλάγησαν το 2012 ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 198.093 εκατ. ευρώ και εκδόθηκε νέο χρέος, συνολικής ονομαστικής

αξίας 92.072 εκατ. ευρώ, δηλαδή το δημόσιο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης μειώθηκε κατά 106.021 εκατ. ευρώ. Σε αντικατάσταση των παλιών ομολόγων εκδόθηκαν νέα ομόλογα Ε.Δ. ύψους 62.383 εκατ. ευρώ και τίτλοι του EFSF ύψους 29.689 εκατ. ευρώ. Επίσης τίτλοι του EFSF ύψους 4.863 δόθηκαν για την καταβολή δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που αντηλλάγησαν.

Σημειώνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Ευρωπαϊκές Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που κατείχαν ελληνικά ομόλογα ύψους 56.675 εκατ. ευρώ, δε συμμετείχαν στην παραπάνω διαδικασία ανταλλαγής.

Τον Δεκέμβριο του 2012 υλοποιήθηκε η προαγορά προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με ανταλλαγή τίτλων έκδοσης EFSF, εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου. Προαγοράστηκαν ομόλογα ΕΔ ονομαστικής αξίας 30.860 εκατ. ευρώ με νέα δάνεια EFSF ονομαστικής αξίας 10.772 εκατ. ευρώ μειώνοντας το δημόσιο χρέος κατά 20.089 εκατ. ευρώ. Επίσης κατά το β' τρίμηνο του 2012 πραγματοποιήθηκαν επαναγορές χρέους συνολικής ονομαστικής αξίας 356 εκατ. ευρώ μειώνοντας περαιτέρω το δημόσιο χρέος.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου έτους 2012, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 59.787, καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το Ελληνικό Δημόσιο διατήρησε την παρουσία του στις αγορές χρηματοδοτώντας μέρος των αναγκών του ποσού 3.298 εκατ. ευρώ με μηνιαίες εκδόσεις βραχυχρόνιων τίτλων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ).

Σημείωση 32: 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:

Διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
Ταμειακά διαθέσιμα Δημοσίων Ταμείων	18.994.022,98	24.894.244,29	(5.900.221,31)
Τράπεζα Ελλάδος- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών	(5.739.875.932,39)	(5.646.958.385,61)	(92.917.546,78)
Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. λογ. Πεδίου Βολής Κρήτης	6.706.778,77	10.755.243,76	(4.048.464,99)
Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. λογ. έργων υποδομής NATO	54.081.008,53	37.594.965,95	16.486.042,58
Καταθέσεις προθεσμίας στις εμπορικές τράπεζες σε ευρώ	2.000.231.905,15	550.780.761,52	1.449.451.143,63
Καταθέσεις προθεσμίας στις εμπορικές τράπεζες σε συνάλλαγμα	0,00	0,00	0,00
Τράπεζα Ελλάδος -Καταθέσεις Ε.Δ. από χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00
Τράπεζα Ελλάδος -Συναλλαγματικές διαφορές	(1.914.053,79)	(3.124.331,30)	1.210.277,51
Τράπεζα Ελλάδος -Καταθέσεις ΕΔ για πληρωμή προγραμμάτων ΕΣΠΑ	539.032.275,60	380.390.424,74	158.641.850,86
Τράπεζα της Ελλάδος-Λογαριασμός σε ΞΝ από Δάνεια Δ	0,00	0,00	0,00
Τράπεζα Ελλάδος - Ταμείο Χρηματοπιστωτής Σταθερότητας	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
Τράπεζα Ελλάδος -Ε.Δ. εισπράξεις και πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους	50.656.214,51	0,00	50.656.214,51
Ενδιάμεσος λογαριασμός προξενίων	6.058.947,86	25.813.344,72	(19.754.396,86)
Σύνολο	(66.028.832,78)	(1.619.853.731,93)	1.553.824.899,15

Στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Κεντρικής Διοίκησης εμφανίζονται:

- Το χρηματικά διαθέσιμα που παρακρατούν οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στα ταμεία τους.
- Οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και μέσω των οποίων εκτελείται στο σύνολο του ο Κρατικός Προϋπολογισμός.
- Ο λογαριασμός των προθεσμιακών τοποθετήσεων της Κεντρικής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύματα.
- Η διαφορά μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών των προξενικών αρχών στο εξωτερικό.

Το αρνητικό (πιστωτικό) υπόλοιπο οφείλεται στο γεγονός, ότι δεν καταγράφονται στη λογιστική οι κινήσεις όλων των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον λογαριασμό “28- Ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Δ. ” και οι οποίοι έχουν στο σύνολό τους

θετικό υπόλοιπο.

Ο λογαριασμός “28- Ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Δ.” εμφανίζει τα συνολικά διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, αθροίζοντας στο υπόλοιπο του, σε ημερήσια βάση, τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών κάτω από αυτόν. Το υπόλοιπό του “28” διαμορφώνεται πάντα θετικό, καθότι αρνητική διαμόρφωση θεωρείται προνομιακή χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος προς το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που δεν επιτρέπεται από τις Ευρωπαϊκές συνθήκες.

Οι λογαριασμοί του “28”, μέσω των οποίων εκτελείται ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Διοίκησης και εμφανίζονται σε λογαριασμούς διαθεσίμων στη λογιστική είναι οι εξής:

- Ο κεντρικός λογαριασμός 200 “Ε.Δ.- Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών” μέσω του οποίου εκτελείται το σύνολο των κινήσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και Π.Δ.Ε.).
- Ο κεντρικός λογαριασμός 2008 50 “Ε.Δ.- Εθν. Συγχρηματοδότηση Διαρθρωτικών Ταμείων & Ταμείων Συνοχής” μέσω του οποίου πληρώνονται τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
- Ο κεντρικός λογαριασμός 2009141111 “Ε.Δ.- Εισπράξεις και Πληρωμές για την Εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους” ο οποίος συστήθηκε στο πλαίσιο των δανειακών συμβάσεων με την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.
- Οι λογαριασμοί 234001 “ Ε.Δ.- Τρεχούμενος λογαριασμός πεδίου βολής Κρήτης” και 2340131 “Ε.Δ.- Τρεχούμενος λογαριασμός έργων υποδομής ΝΑΤΟ” μέσω των οποίων εκτελούνται έργα στην Ελλάδα για τους εν λόγω φορείς.
- Ο λογαριασμός 2341136926 “ Ε.Δ.- Ειδικός Λογαριασμός Σύστασης Κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας” για την χρηματοδότηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
- Ο λογαριασμός 20900101 “Συναλλαγματική διαφορά - Υπ. Εξωτερικών” ο οποίος χρεώνεται προσωρινά για την πληρωμή συναλλαγματικών διαφορών. Το χρεωστικό άνοιγμα καλύπτεται από τον κεντρικό λογαριασμό.

Δεν εμφανίζονται σε λογαριασμούς διαθεσίμων στη λογιστική, οι λογαριασμοί του “28” που αποτελούν ενδιάμεσους λογαριασμούς της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Οι λογαριασμοί αυτοί κινούνται με ευθύνη των υπολόγων διαχειριστών και παρακολουθούνται και ελέγχονται

κατά περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διακρίνονται δε κατά κατηγορία λογαριασμών ως εξής:

- Σε λογαριασμούς της κατηγορίας 231 “Ε.Δ. Λογαριασμοί Επενδύσεων” η οποία αφορά λογαριασμούς στο όνομα φυσικών προσώπων η υπηρεσιών που διαχειρίζονται, μέχρι την τελική πληρωμή, χρήματα που τους έχουν δοθεί από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα Νομικά Πρόσωπα.
- Σε λογαριασμούς της κατηγορίας 232 “Ε.Δ. -Λογαριασμοί Δημοσίων Διαχειριστών” η οποία αφορά λογαριασμούς στο όνομα φυσικών προσώπων η υπηρεσιών που διαχειρίζονται, μέχρι την τελική πληρωμή, χρήματα που έχουν δοθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
- Σε ενδιάμεσους λογαριασμούς που χρησιμοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τον διακανονισμό των συναλλαγών του Ελληνικού Δημοσίου (209 “Ε.Δ.- Λογαριασμοί υπό Διακανονισμό”, 240 “Ε.Δ.- Εντολές υπό Τακτοποίηση”, 241 “Ε.Δ.- Λογαριασμός Δημοσίου για την Εξυπηρέτηση Εθνικών Δανείων” και 242 “ Ε.Δ.-Λοιποί Λογαριασμοί”)
- Σε λοιπούς λογαριασμούς της κατηγορίας 234 “Ε.Δ.- Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί” η οποία αφορά λογαριασμούς υπηρεσιών με ενδιάμεση διαχείριση.
- Στο λογαριασμό ειδικού σκοπού, όπως ο 611 “Κοινός Λογαριασμός Εισφορών Τραπεζών Ν.128/75” ο οποίος παρουσιάζει σημαντικό πιστωτικό υπόλοιπο.
- Σε ενδιάμεσους λογαριασμούς 710 “Εντοκες Καταθέσεις Ε.Δ. εντός ζώνης ευρώ σε ευρώ” των χρηματοδοτήσεων του προϋπολογισμού από την Ε.Ε.

Το σύνολο των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης σε τραπεζικούς λογαριασμούς (εντός και εκτός λογιστικής), κατά κατηγορίες λογαριασμών, εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
200*	Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών	6.658.736.696,97	7.128.138.676,12	469.401.979,15
200850*	Ε.Δ. Εθν. Συγχρημ/ση Διαρθρωτικών Ταμείων & Ταμείων Συνοχής	-540.341.784,47	-381.699.933,61	158.641.850,86
231	Ε.Δ. Λογαριασμοί Επενδύσεων	-346.477.404,15	-311.299.699,34	35.177.704,81
232	Ε.Δ. Λογαριασμοί Δημοσίων Διαχειριστών	-265.822.908,06	-346.278.151,16	-80.455.243,10
209	Ε.Δ. Λογαριασμοί υπό Διακανονισμό	3.277.511,55	3.013.956,43	-263.555,12
Εκ των οποίων				
20900101*	Συναλλαγματική διαφορά - Υπ. Εξωτερικών	5.446,86	692.198,53	686.751,67
234	Ε.Δ. Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί	-3.482.066.554,53	-3.526.570.061,98	-44.503.507,45
Εκ των οποίων				
234001*	Ε.Δ. Τρεχούμενος Λογ/σμος Πεδίου Βολής Κρήτης	-7.358.988,92	-11.146.876,66	-3.787.887,74
2340131*	Ε.Δ. Τρεχούμενος λογ/μος Έργων Υποδομής NATO	-54.080.933,54	-37.594.890,96	16.486.042,58
2341136926*	Ε.Δ. Ειδ. Λογ/σμος Σύστασης. Κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	-3.000.000.000,00	-3.000.000.000,00	0,00
240	Ε.Δ. Εντολές υπό Τακτοποίηση	-134.707.083,84	-93.363.698,95	41.343.384,89
241	Ε.Δ. Λογ/μος Δημοσίου για Εξυπηρέτηση Εθνικών Δανείων	-4.967.004,89	-4.969.716,54	-2.711,65
242	Ε.Δ. Λοιποί λογαριασμοί	-48.434.593,38	-53.425.846,19	-4.991.252,81
611	Κοινός Λογ/μος Εισφορών Τραπεζών Ν.128/75	-4.010.334.189,78	-3.682.896.195,43	327.437.994,35
651	Ε.Δ. Κεφαλ. για ενέγ. Πιστώσεις & Προεμβάσματα	-97.254.141,86	-131.383.554,38	-34.129.412,52
710	Έντοκες Καταθέσεις Ε.Δ. (εντός ζώνης ευρώ σε ευρώ)	-1.664.296.124,35	-1.677.918.276,53	-13.622.152,18
2009141111*	Ε.Δ. εισπράξεις και πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους	-50.656.214,51	0,00	50.656.214,51
ΣΥΝΟΛΟ "28"	Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης Ε.Δ.	-3.983.346.875,37	-3.078.655.581,63	904.691.293,74
Καταθέσεις Προθεσμίας σε Εμπορικές Τράπεζες*		-2.000.795.966,52	-550.780.761,52	1.450.015.205,00
Συνολικά διαθέσιμα Ε.Δ.		-5.984.142.841,89	-3.629.436.343,15	2.354.706.498,74

Το πιστωτικό υπόλοιπο εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο και το χρεωστικό υπόλοιπο με θετικό πρόσημο.

* Λογαριασμοί οι κινήσεις των οποίων καταγράφονται στη λογιστική.

Τα συνολικά διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαμορφώθηκαν θετικά κατά την 31/12/2012 στο ποσό των 5.984.142.841,89 ευρώ έναντι υπολοίπου κατά την 31/12/2011 ποσού 3.629.436.343,15,11 ευρώ.

Οι κινήσεις των λογαριασμών διαθεσίμων της λογιστικής συμφωνήθηκαν για το 2012 με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών. Η διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ του λογαριασμού διαθεσίμων 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" για το έτος 2012, όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, οφείλεται στους εξής λόγους:

- Ποσό 165.881,97 ευρώ αφορά κινήσεις του Γραφείου Συμψηφισμών. Η διαφορά αυτή

είναι πλήρως αιτιολογημένη και οφείλεται σε λανθασμένες κινήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος οι οποίες διορθώθηκαν το 2013.

- Ποσό 562.485.407,90 ευρώ αφορά κινήσεις των Δημοσίων Ταμείων. Η διαφορά οφείλεται σε ετεροχρονισμό μεταξύ της καταγραφής των κινήσεων της λογιστικής και των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού η οποία εξομαλύνεται από έτος σε έτος. Η συμφωνία των κινήσεων γίνεται καταρχήν από τα Δημόσια Ταμεία ανά μήνα, με βάση τα μηνιαία σε ημερήσια βάση έντυπα *extrait* που τους αποστέλλει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στη συνέχεια τα έντυπα *extrait* συμφωνημένα αποστέλλονται στο Γ.Λ.Κ όπου γίνεται η τελική συμφωνία. Για το 2012, ολοκληρώθηκε η συμφωνία και αιτιολογήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος οι διαφορές. Παραμένει διαφορά συνολικού ποσού 3.654.844,84 ευρώ η οποία οφείλεται σε ελλιπή στοιχεία που παρείχαν δύο Δ.Ο.Υ. καθώς και σε επιμέρους διαφορές οι οποίες θα σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο.

Συμφωνία κεντρικού λογαριασμού "200" *		31/12/2012	31/12/2011	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2012/2011
200	Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών	6.658.736.696,97	7.128.138.676,12	(469.401.979,15)
38.03.00.0000	Τ.Ε.. Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών	(5.739.875.932,39)	(5.646.958.385,61)	(92.917.546,78)
Διαφορές		918.860.764,58	1.481.180.290,51	(562.319.525,93)

* Χρεωστικό υπόλοιπο για τον τραπεζικό λογαριασμό, πιστωτικό για το λογαριασμό λογιστικής.

Όπως έχει αναφερθεί στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων έτους 2011, κατά την 31/12/2010 το υπόλοιπο του λογαριασμού διαθεσίμων 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" παρουσίαζε σημαντική διαφορά η οποία ανήρχετο στο ποσό των 1.191.934.828,06 ευρώ.

Σημείωση 33: Πιστωτές

Πιστωτές	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
Υπόλοιγοι χρεώστες από λησθοδσία (ΕΣ)	60.410,52	60.410,52	0,00
Προμηθευτές	0,00	28.500,00	(28.500,00)
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	19.220,80	0,00	19.220,80
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού από απορρίψεις μισθοδοσίας	392.276,53	773.232,95	(380.956,42)
Δικαιούχοι από παροχή υπηρεσιών και λοιπών αγαθών	21.232,14	21.232,14	0,00
Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων	493.378.691,53	586.343.679,66	(92.964.988,13)
Εισπράξεις-πληρωμές NATO & Πεδίο Βολής Κρήτης	61.791.505,18	49.353.927,59	12.437.577,59
Υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα	3.936.567.476,24	3.936.567.476,24	0,00
Εισπράξεις τακτοποιητέες	8.802.146.047,45	8.802.146.047,45	0,00
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,03	0,00	0,03
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	3.839.579.218,10	7.243.168.114,25	(3.403.588.896,15)
Σύνολο	17.133.956.078,52	20.618.462.620,80	(3.484.506.542,28)

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 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.

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 Τακτοποιητέες, προέρχεται εξολοκλήρου από την μετάπτωση των υπολοίπων του Ισολογισμού 2010. Ο λογαριασμός αυτός κινούνταν στο προηγούμενο λογιστικό σύστημα της Ταμειακής Βάσης, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, κατά την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και εμφάνιζε ατακτοποιήτες στον προϋπολογισμό εισπράξεις του Δημοσίου ταμείου, αντίστοιχες των ατακτοποιήτων πληρωμών. Ο εν λόγω λογαριασμός χρεώνεται με την τακτοποίηση των πληρωμών παρελθόντων ετών.

Σημείωση 34: Καθαρή Θέση Πολιτών

Η Συνολική Καθαρή Θέση Πολιτών παρουσιάζεται αρνητική, κατά το ποσό των

183.506.147.507,73 ευρώ (χρεωστικό υπόλοιπο) σημειώνοντας σημαντική θετική μεταβολή έναντι του 2011 η οποία οφείλεται στο πλεόνασμα της χρήσης έτους 2012 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των 124.615.799.946,35 ευρώ, καθώς και σε άμεσες πιστώσεις απευθείας στην καθαρή θέση ποσού 1.499.009.384,86 ευρώ που προέρχονται από έκδοση μεταλλικών κερμάτων ποσού 205.886,27 και από διορθωτικές εγγραφές απογραφής συνολικού ποσού 1.498.803.498,59 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η Συνολική Καθαρή Θέση Πολιτών διαμορφώνεται αρνητικά γιατί δεν καταγράφονται, στο σύνολό τους, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Διοίκησης.

Σημείωση 35: Λογαριασμοί Τάξεως

Λογαριασμοί Τάξεως	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
Εγγυήσεις του Δημοσίου σε δάνεια τρίτων	70.876.714.282,56	85.043.503.178,00	(14.166.788.895,44)
Ανταλλαγές επιτοκίων (IRS)	39.921.936.173,63	40.439.010.128,00	(517.073.954,37)
Εκδόσεις ομολόγων για εξασφάλιση ρευστότητας τραπεζών	2.761.000.000,00	2.708.000.000,00	53.000.000,00
Ανείσπρακτα ποσά Τελωνείων	3.901.970.559,00	3.751.000.000,00	150.970.559,00
Σύνολο	117.461.621.015,19	131.941.513.306,00	(14.479.892.290,81)

Πιο αναλυτικά:

Εγγυήσεις του Ε.Δ. σε δάνεια τρίτων.

Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων κατά την 31/12/2012, τα οποία έχουν δοθεί με την εγγύηση του Ε.Δ. εμφανίζονται κατά κατηγορία δανειοληπτών στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορίες Δανειοληπτών	Υπόλοιπο 31-12-2012	Υπόλοιπο 31-12-2011	Μεταβολή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Δ., ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.	15.358.669.743,33	15.638.560.286,00	(279.890.542,67)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ	1.898.267.654,97	2.111.159.726,00	(212.892.071,03)
ΑΓΡΟΤΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	140.219.292,18	163.071.682,00	(22.852.389,82)
ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ & ΚΕΦ.ΚΙΝ ΣΕΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	260.681.381,19	320.119.429,00	(59.438.047,81)
ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ	2.508.843,00	3.666.732,00	(1.157.889,00)
ΛΟΙΠΟΙ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΟΙ	4.687.662,00	5.418.228,00	(730.566,00)
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (κοιν. ΜΟΝΤΡΕΑΛ)	1.004.064,00	1.368.506,00	(364.442,00)
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	1.648.675.641,89	1.707.438.589,00	(58.762.947,11)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (άρθρο.2 ν.3723/2008)	51.349.500.000,00	65.092.700.000,00	(13.743.200.000,00)
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	212.500.000,00	0,00	212.500.000,00
Σύνολο	70.876.714.282,56	85.043.503.178,00	(14.166.788.895,44)

Στο παράρτημα, οι εγγυήσεις του Ε.Δ. σε δάνεια τρίτων αναλύονται κατά δανειολήπτη.

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 καταβάλει στο πιστωτικό ίδρυμα την ονομαστική αξία των τίτλων.

Η αξία των τίτλων κατά τράπεζα είναι η εξής:

Διάθεση ειδικών τίτλων (άρθρο 3 του ν.3723/2008)					
Τράπεζες	Ημ/νία διάθεσης	Ημ/νία λήξης	Ονομ. αξία 2012	Ονομ. αξία 2011	Μεταβολή
1 ALPHA BANK	19/4/10	19/4/2013	491.000.000	491.000.000	0
2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19/4/10	19/4/2013	424.000.000	424.000.000	0
3 AEGEAN BALTIC BANK AE	21/4/10	19/4/2013	40.000.000	40.000.000	0
4 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	22/4/10	19/4/2013	787.000.000	787.000.000	0
5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	23/6/10	19/4/2013	600.000.000	600.000.000	0
5 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	1/10/10	19/4/2013	0	7.000.000	-7.000.000
6 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	27/12/10	19/4/2013	22.000.000	22.000.000	0
7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	31/12/10	19/4/2013	329.000.000	329.000.000	0
8 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ	14/2/11	19/4/2013	8.000.000	8.000.000	0
10 FIRST BUSINESS BANK	11/5/12	6/4/2015	60.000.000	0	60.000.000
Σύνολο			2.761.000.000	2.708.000.000	53.000.000

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.

Βεβαιωθέντα & ανείσπρακτα έως 31-12-2011	Βεβαιωθέντα 2012 χωρίς ταυτόχρονη είσπραξη	Ποσά που διαγράφηκαν εντός του 2012	Είσπραξεις 2012 σε χρόνο μεταγενέστερο της βεβαίωσης	Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα έως 31-12-2011
3.751.000.000,00	223.456.572,00	11.876.632,00	60.609.381,00	3.901.970.559,00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Δ. ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

	Μετοχικό Κεφάλαιο	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	1.224.492.240	1.220.887.440	99,71%	-399.109.308,00		31.12.2011
2 Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.) ΑΒΕ	108.290.000	91.487.900	84,48%	6.933.880,24	5.858.030,68	
3 Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ	748.603.400	747.650.909	99,87%	-683.067.357,00		31.12.2011
μερικό σύνολο:					5.858.030,68	
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
1 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.	3.555.992.113	3.555.992.113	100,00%	2.467.239.038,16	2.467.239.038,16	
2 Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ)	2.346.984.747	2.346.984.747	100,00%	1.064.382.911,00	1.064.382.911,00	
3 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)	4.799.198.000	4.799.198.000	100,00%	1.434.806.000,00	1.434.806.000,00	
4 ΤΡΑΙΝΟΣΕ	213.043.400	213.043.400	100,00%	-663.163.278,04		
μερικό σύνολο:					4.966.427.949,16	
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ						
1 Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) ΑΕ	586.941	586.941	100,00%	586.941,00	586.941,00	
2 Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου	307.350.000	307.350.000	100,00%	576.336.972,80	576.336.972,80	31.12.2011
3 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) ΑΕ	264.750.137	264.750.137	100,00%	319.137.079,00	319.137.079,00	
4 Κτηματολόγιο ΑΕ	935.080.130	935.080.130	100,00%	919.910.851,67	919.910.851,67	
5 ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική	267.223.746	266.695.500	99,80%	-228.389,03		31.12.2010
μερικό σύνολο:					1.815.971.844,47	
ΛΙΜΕΝΕΣ						
1 Οργανισμός Λιμένος Αλεξαν/λης	1.354.741	1.354.741	100,00%	636.603,00	636.603,00	
2 Οργανισμός Λιμένος Βόλου	8.192.157	8.192.157	100,00%	9.301.610,14	9.301.610,14	31.12.2011
3 Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας	895.400	895.400	100,00%	2.074.061,14	2.074.061,14	31.12.2011
4 Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίστας	9.783.640	9.783.640	100,00%	12.985.531,00	12.985.531,00	
5 Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου	1.533.515	1.533.515	100,00%	8.010.963,00	8.010.963,00	31.12.2010
6 Οργανισμός Λιμένος Καβάλας	8.605.775	8.605.775	100,00%	4.159.000,00	4.159.000,00	
7 Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας	2.500.206	2.500.206	100,00%	5.957.223,00	5.957.223,00	31.12.2011
8 Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου	303.051	303.051	100,00%	1.132.013,96	1.132.013,96	31.12.2011
9 Οργανισμός Λιμένος Πατρών	17.389.590	17.389.590	100,00%	49.347.808,15	49.347.808,15	31.12.2011
10 Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας	681.409	681.409	100,00%	3.965.000,00	3.965.000,00	
μερικό σύνολο:					97.569.813,39	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ						
1 ΔΕΘ - HELEXPO Α.Ε. (συγχώνευση με HELEXPO ΑΕ)	132.557.609,00	132.557.609,00	100,00%	245.164.951,00	245.164.951,00	
2 Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων	1.028.860,84	401.256,00	39,00%	1.244.364,80	485.302,60	
3 Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)	12.019.950,00	12.019.950,00	100,00%	27.636.703,07	27.636.703,07	
4 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) ΑΕ	991.238.046,00	644.304.730,00	65,00%	1.605.381.909,00	1.043.498.241,01	
5 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.	300.000.000,00	165.000.000,00	55,00%	431.393.693,00	237.266.531,15	
6 Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ	623.797,00	424.181,96	68,00%	-2.080.431,87		
7 Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.	6.440.418,00	3.554.466,91	55,19%	14.416.757,10	7.956.608,73	

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Δ. ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

	Μετοχικό Κεφάλαιο	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
8 Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.	210.000,00	210.000,00	100,00%	192.807,00	192.807,00	
9 Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ΑΕ	340.814.324,00	306.732.892,00	90,00%	54.462.000,00	49.015.800,06	
10 Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ) ΑΕ	261.394.000,00	261.394.000,00	100,00%	190.295.000,00	190.295.000,00	31.12.2011
11 ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.) ΑΕ	191.155.200,00	66.904.320,00	35,00%	208.452.872,44	72.958.505,35	
12 Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) Α.Ε.	18.953.759,95	18.953.759,95	100,00%	34.256.420,89	34.256.420,89	
13 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.	7.017.500,00	7.017.500,00	100,00%	5.860.320,00	5.860.320,00	
14 ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.	109.327.632,95	60.337.942,00	55,19%	-48.315.196,55		
15 Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) ΑΕ	99.512.059,00	99.512.059,00	100,00%	-72.113.367,00		31.12.2011
16 Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ) ΑΕ (συγχώνευση με ΕΤΑΝΑΛ)	33.946.900,00	33.946.900,00	100,00%	44.176.602,66	44.176.602,66	
17 Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) ΑΕ	56.407.000,00	56.407.000,00	100,00%	33.383.000,00	33.383.000,00	
18 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ΑΕ	200.010,00	200.010,00	100,00%	1.570.860,00	1.570.860,00	
19 Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ΑΕ	4.611.979,00	4.611.979,00	100,00%	1.842.941,00	1.842.941,00	
20 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (πρώην ΤΕΜΠΜΕ)	1.506.217.400,00	1.506.217.400,00	100,00%	959.365.510,63	959.365.510,63	
21 Αλεξάνδρεια Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ	60.000,00	60.000,00	100,00%	46.343,72	46.343,72	
22 Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις ΑΕ	121.449.478,20	121.449.478,20	100,00%	121.450.251,28	121.450.251,28	
23 Εγνατία Οδός ΑΕ	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	100,00%	6.049.318.652,52	6.049.318.652,52	
24 Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ	129.140,00	129.140,00	100,00%	220.874,86	220.874,86	
25 ΑΕ Μονάδων Υγείας	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	9.274.672,55	9.274.672,55	
26 Invest in Greece Α.Ε. (πρώην ΕΛΚΕ)	293.400,00	293.400,00	100,00%	841.018,14	841.018,14	
27 Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ) ΑΕΠΕΥ	2.935.000,00	146.750,00	5,00%	4.262.000,00	213.100,00	
28 Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%	44.352.650,00	44.352.650,00	
29 Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) Α.Ε. (πρώην ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ)	293.500,00	293.500,00	100,00%	-322.036.421,88		
30 Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) Α.Ε.	58.600,00	19.924,00	34,00%	107.994.966,60	36.718.288,64	
31 Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) Α.Ε.	474.193,08	161.225,65	34,00%	2.138.847,33	727.208,09	
32 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.	2.000.000,00	480.000,00	24,00%	2.896.280,19	695.107,25	
33 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	4.589.748,86	4.589.748,86	
34 Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε.	5.820.170,45	5.820.170,45	100,00%	-375.773,90		
35 Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00	100,00%	42.291.156.502,74	42.291.156.502,74	31.12.2011 + Αύξηση μ.κ. 2012
36 Δημοτική Επιχείρηση Λίμνης Ιωαννίνων Α.Ε.	247.104,00	24.710,00	10,00%	52.785,30	5.278,44	
37 ΚΑΪΡ ΡΟΔΟΥ	576.720,28	21.693,80	3,76%	14.248.448,37	535.966,91	
38 ΦΟΙΝΙΞ	33.006.926,00	670,12	0,00%	-72.545.776,26		31.12.2011
39 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	3.800.000,00	3.800.000,00	
40 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ε.Δ. (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	27.077.424,00	27.077.424,00	
μερικό σύνολο:						51.545.949.193,17
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ						
Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) ΑΕ (Συγχώνευση με ΕΚΕΠΥ και ΕΤΑΚΕΙ)	3.574.600	3.027.700	84,70%	3.189.453,97	2.701.479,83	Η αύξηση του ποσοστού του Δημοσίου από 77,88% σε 84,70% (δηλ. αύξηση κατά 6,82%) προήλθε από την κατάργηση του ΕΟΜΜΕΧ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Δ. ΣΕ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

	Μετοχικό Κεφάλαιο	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
2 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)	6.603.081	6.603.081	100,00%	10.374.320,00	10.374.320,00	
3 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.)	1.337.567,55	1.337.567,55	100,00%	2.019.722,94	2.019.722,94	31.12.2011
μερικό σύνολο:					15.095.522,77	
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ						
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ	130.385.000	130.385.000	100,00%	-244.129.909,37		31.12.2006
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	354.946.354	354.946.354	100,00%	-543.505.713,27		31.12.2003
3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΑΕΕ) ΑΕ	26.208.640	26.208.640	100,00%	19.101.754,59	19.101.754,59	31.12.2004
4 ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.	5.870.000	5.870.000	100,00%	10.510.675,63	10.510.675,63	
5 Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) ΑΕ	15.830.982	15.830.982	100,00%	2.426.144,20	2.426.144,20	31.12.2006
6 Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) ΑΕ	3.827.944	2.148.625	56,13%	887.625,38	498.224,13	31.12.2008
7 ΑΤΕ Τεχνική Πληροφορική	4.298.895	297.814	6,93%	3.179.250,00	220.248,50	28.4.2012
8 Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων (ΕΤΑΤ) ΑΕ	505.000	502.475	99,50%	-79.223,00		Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης με 23.9.2011
9 Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΝΑΕΔΚ)	395.833	294.104	74,30%	1.756.744,93	1.305.261,84	31.12.2004
μερικό σύνολο:					34.062.308,89	
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ						
1 Ελληνικό Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού (ΕΛΚΕΔΕ) ΑΕ (υπό εκκαθάριση)	452.577	230.860	51,01%	-369.327,00		31.12.2009
2 Ελληνικό Κέντρο Αργιλομάζης (ΕΛΚΕΑ) ΑΕ (υπό εκκαθάριση)	1.444.393	1.092.539	75,64%	4.151.209,45	3139974,828	31.12.2011
3 Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛΚΑ) ΑΕ (υπό εκκαθάριση)	58.700	38.713	65,95%	635.216,69	418.925,41	31.12.2010
4 Κέντρο Ελληνικής Γούνας (ΚΕΓ) ΑΕ (υπό εκκαθάριση)	58.600	29.886	51,00%	93.013,54	47.436,91	31.12.2010
5 Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (ΒΙΟΠΑΘΕ) ΑΕ	1.358.876	197.716	14,55%	1.407.581,55	204.803,12	
6 Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Τεχνολογίας στην Υγεία (πρώην ΕΚΕΒΥΛ) ΑΕ	1.266.000	149.599	11,82%	1.332.431,10	157.449,39	31.12.2011
7 Βιοτεχνικό πάρκο Γρεβενών (ΒΙΟΠΑΓΡΕ) ΑΕ	175.800	3.516	2,00%	156.813,18	3.136,26	31.12.2009
8 Ελληνικά Συστήματα Πληροφορικής (ΕΛΣΥΠ) Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)	784.552	159.892	20,38%	-408.982,18		31.5.2004
9 Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.	60.000	17.400	29,00%	91.965,00	26.669,85	
10 Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕΠΑΒΙ) ΑΕ	147.000	6.027	4,10%	391.144,04	16036,90564	31.12.2011
11 Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας Α.Ε.	319.680	1.305	0,41%	226.727,84	925,5030429	31.12.2011
μερικό σύνολο:					4.015.358,16	
					ΣΥΝΟΛΟ: 58.484.950.020,69	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 20δισ./EUR 114,29εκ. Εισπ JPY	20/12/2000	14/07/2001	14/07/2015	JPY	-20.000.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000.000,00	113,61	-176.040.841,48
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 20δισ./EUR 114,29εκ. Πληρ EUR	20/12/2000	14/07/2001	14/07/2015	EUR	114.290.000,00	0,00	0,00	114.290.000,00	1,00	114.290.000,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 30 δισ. /EUR 171,43εκ. Εισπ. JPY	20/12/2000	01/02/2001	01/02/2016	JPY	-30.000.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000.000,00	113,61	-264.061.262,21
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 30 δισ. /EUR 171,43εκ. Πληρ EUR	20/12/2000	01/02/2001	01/02/2016	EUR	171.430.000,00	0,00	0,00	171.430.000,00	1,00	171.430.000,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 40δισ./EUR 235,29εκ. Εισπ JPY	29/06/2001	22/08/2001	22/08/2016	JPY	-40.000.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000.000,00	113,61	-352.081.682,95
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 40δισ./EUR 235,29εκ. Πληρ EUR	29/06/2001	22/08/2001	22/08/2016	EUR	235.290.000,00	0,00	0,00	235.290.000,00	1,00	235.290.000,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 40δισ/EUR 231.210.000 (9-6-00) Εισπ JPY	09/06/2000	36686	08/11/2016	JPY	-40.000.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000.000,00	113,61	-352.081.682,95
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 40δισ/EUR 231.210.000 (9-6-00) πληρ EUR	09/06/2000	36686	08/11/2016	EUR	231.210.000,00	0,00	0,00	231.210.000,00	1,00	231.210.000,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 30δισ /EUR 254.237.288 (5-6-01) εισπ JPY	05/06/2001	37047	03/07/2017	JPY	-30.000.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000.000,00	113,61	-264.061.262,21
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap JPY 30δισ /EUR 254.237.288 (5-6-01) πληρ EUR	05/06/2001	37047	03/07/2017	EUR	254.237.288,00	0,00	0,00	254.237.288,00	1,00	254.237.288,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap (21-5-01) JPY 25δισ/EUR 200εκ Εισπ JPY	21/05/2001	37032	30/04/2019	JPY	-25.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	113,61	0,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Swap (21-5-01) JPY 25δισ/EUR 200εκ Πληρ EUR	21/05/2001	37032	30/04/2019	EUR	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	SWAP USD 1,5δισ /EUR 968.054.211,04 DEUTSCHE Εισπ USD	18/06/2008	39624	25/06/2013	USD	-1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1,32	0,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	SWAP USD 1,5δισ /EUR 968.054.211,04 DEUTSCHE Πληρ EUR	18/06/2008	39624	25/06/2013	EUR	968.054.211,04	968.054.211,04	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 1δισ./ EUR 800,51εκ. (14-5-10) BNP-Εισπ USD	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	USD	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	1,32	-757.920.266,79
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 1δισ./ EUR 800,51εκ. (14-5-10) BNP-Πληρ EUR	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	EUR	800.512.327,89	0,00	0,00	800.512.327,89	1,00	800.512.327,89
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 1δισ./ EUR 800,51εκ. (14-5-10) ALPHA-Εισπ USD	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	USD	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	1,32	-757.920.266,79
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 1δισ./ EUR 800,51εκ. (14-5-10) ALPHA-Πληρ EUR	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	EUR	800.512.327,89	0,00	0,00	800.512.327,89	1,00	800.512.327,89
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 560εκ./ EUR 448,28εκ. (14-5-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	USD	-560.000.000,00	0,00	0,00	-560.000.000,00	1,32	-424.435.349,40
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 560εκ./ EUR 448,28εκ. (14-5-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	14/05/2010	18/05/2010	12/05/2015	EUR	448.286.903,62	0,00	0,00	448.286.903,62	1,00	448.286.903,62
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 180εκ./ EUR 145,90εκ. (19-5-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	19/05/2010	21/05/2010	12/05/2015	USD	-180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	1,32	-136.425.648,02
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 180εκ./ EUR 145,90εκ. (19-5-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	19/05/2010	21/05/2010	12/05/2015	EUR	145.902.569,51	0,00	0,00	145.902.569,51	1,00	145.902.569,51
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 150εκ./ EUR 119,51εκ. (21-5-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	21/05/2010	25/05/2010	12/05/2015	USD	-150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	1,32	-113.688.040,02

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 150εκ./ EUR 119,51εκ. (21-5-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	21/05/2010	21/05/2010	12/05/2015	EUR	119.512.389,45	0,00	0,00	119.512.389,45	1,00	119.512.389,45
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 100εκ./ EUR 117,12εκ (17-5-10/Αλ.29-7-10) ΕFG-Εισπ GBP	17/05/2010	19/05/2010	12/05/2015	GBP	-100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	0,82	-122.534.003,19
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 100εκ./ EUR 117,12εκ (17-5-10/Αλ.29-7-10) ΕFG-Πληρ EUR	17/05/2010	19/05/2010	12/05/2015	EUR	117.123.448,00	0,00	0,00	117.123.448,00	1,00	117.123.448,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 320εκ./ EUR 373,19εκ. (18-5-10) ΕFG-Εισπ GBP	18/05/2010	20/05/2010	12/05/2015	GBP	-320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	0,82	-392.108.810,19
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 320εκ./ EUR 373,19εκ. (18-5-10) ΕFG-Πληρ EUR	18/05/2010	20/05/2010	12/05/2015	EUR	373.199.603,48	0,00	0,00	373.199.603,48	1,00	373.199.603,48
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 130εκ./ EUR 104,70εκ. (20-5-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	20/05/2010	24/05/2010	12/05/2015	USD	-130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	1,32	-98.529.634,68
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 130εκ./ EUR 104,70εκ. (20-5-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	20/05/2010	24/05/2010	12/05/2015	EUR	104.703.608,25	0,00	0,00	104.703.608,25	1,00	104.703.608,25
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 450εκ./ EUR 351,53εκ. (13-9-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	USD	-450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	1,32	-341.064.120,05
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 450εκ./ EUR 351,53εκ. (13-9-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	EUR	351.535.036,33	0,00	0,00	351.535.036,33	1,00	351.535.036,33
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ /EUR 390,59εκ. (13-9-10) BNP-Εισπ USD	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	USD	-500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	1,32	-378.960.133,39
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ /EUR 390,59εκ. (13-9-10) BNP-Πληρ EUR	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	EUR	390.594.484,81	0,00	0,00	390.594.484,81	1,00	390.594.484,81
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 400εκ./ EUR 312,47εκ. (13-9-10) ΕFG-Εισπ USD	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2014	USD	-400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	1,32	-303.168.106,72
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 400εκ./ EUR 312,47εκ. (13-9-10) ΕFG-Πληρ EUR	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2014	EUR	312.475.587,84	0,00	0,00	312.475.587,84	1,00	312.475.587,84
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 190εκ./ EUR 228,58εκ. (13-9-10) ALPHA-Εισπ GBP	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	GBP	-190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	0,82	-232.814.606,05
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 190εκ./ EUR 228,58εκ. (13-9-10) ALPHA-Πληρ EUR	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	EUR	228.585.178,06	0,00	0,00	228.585.178,06	1,00	228.585.178,06
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 38,4δισ./ EUR 356,57εκ. (13-9-10/Αλλ.13-9-11) ΕΜΠΟΡ-Εισπ JPY	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	JPY	-26.169.000.000,00	0,00	0,00	-26.169.000.000,00	113,61	-230.340.639,03
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 38,4δισ./ EUR 356,57εκ. (13-9-10/Αλλ.13-9-11) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	13/09/2010	15/09/2010	14/09/2015	EUR	243.003.064,35	0,00	0,00	243.003.064,35	1,00	243.003.064,35
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ /EUR 380,31εκ. (20-12-10) Citi-Εισπ USD	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	USD	-500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	1,32	-378.960.133,39
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ /EUR 380,31εκ. (20-12-10) Citi-Πληρ EUR	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	EUR	380.314.900,74	0,00	0,00	380.314.900,74	1,00	380.314.900,74
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 390εκ /EUR 296,64εκ. (20-12-10) ΕFG-Εισπ USD	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	USD	-390.000.000,00	0,00	0,00	-390.000.000,00	1,32	-295.588.904,05
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 390εκ /EUR 296,64εκ. (20-12-10) ΕFG-Πληρ EUR	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	EUR	296.645.622,58	0,00	0,00	296.645.622,58	1,00	296.645.622,58
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ /EUR 380,31εκ. (20-12-10) ΕΤΕ-Εισπ USD	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	USD	-500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	1,32	-378.960.133,39
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ /EUR 380,31εκ. (20-12-10) ΕΤΕ-Πληρ EUR	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	EUR	380.314.900,74	0,00	0,00	380.314.900,74	1,00	380.314.900,74

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 235εκ./EUR 277,71εκ. (20-12-10) ALPHA-Εισπ GBP	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	GBP	-235.000.000,00	0,00	0,00	-235.000.000,00	0,82	-287.954.907,49
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 235εκ./EUR 277,71εκ. (20-12-10) ALPHA-Πληρ EUR	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	EUR	277.712.124,79	0,00	0,00	277.712.124,79	1,00	277.712.124,79
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 13δισ./EUR 118,07εκ. (20-12-10) ΕΜΠΟΡ-Εισπ JPY	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	JPY	-13.000.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000.000,00	113,61	-114.426.546,96
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 13δισ./EUR 118,07εκ. (20-12-10) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	EUR	118.074.477,75	0,00	0,00	118.074.477,75	1,00	118.074.477,75
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 13δισ./EUR 118,07εκ. (20-12-10) Citi-Εισπ JPY	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	JPY	-13.000.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000.000,00	113,61	-114.426.546,96
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 13δισ./EUR 118,07εκ. (20-12-10) Citi-Πληρ EUR	20/12/2010	22/12/2010	21/12/2015	EUR	118.074.477,75	0,00	0,00	118.074.477,75	1,00	118.074.477,75
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ /EUR 360,12εκ. (15-3-11) Citi-Εισπ USD	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	USD	-500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	1,32	-378.960.133,39
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ /EUR 360,12εκ. (15-3-11) Citi-Πληρ EUR	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	EUR	360.126.764,62	0,00	0,00	360.126.764,62	1,00	360.126.764,62
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 890εκ./ EUR 641,02εκ. (15-3-11) ALPHA-Εισπ USD	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	USD	-890.000.000,00	0,00	0,00	-890.000.000,00	1,32	-674.549.037,44
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 890εκ./ EUR 641,02εκ. (15-3-11) ALPHA-Πληρ EUR	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	EUR	641.025.641,03	0,00	0,00	641.025.641,03	1,00	641.025.641,03
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 988,97εκ /EUR 712,309εκ.(15-3-11/Αλλ.16-9-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	USD	-988.970.000,00	0,00	0,00	-988.970.000,00	1,32	-749.560.406,25
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 988,97εκ /EUR 712,309εκ.(15-3-11/Αλλ.16-9-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	EUR	712.309.132,81	0,00	0,00	712.309.132,81	1,00	712.309.132,81
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 232εκ./EUR 267,46εκ. (15-3-11) ALPHA-Εισπ GBP	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	GBP	-232.000.000,00	0,00	0,00	-232.000.000,00	0,82	-284.278.887,39
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 232εκ./EUR 267,46εκ. (15-3-11) ALPHA-Πληρ EUR	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	EUR	267.465.990,32	0,00	0,00	267.465.990,32	1,00	267.465.990,32
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 170εκ./ EUR 195,98εκ (15-3-11) EFG-Εισπ GBP	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	GBP	-170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	0,82	-208.307.805,42
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 170εκ./ EUR 195,98εκ (15-3-11) EFG-Πληρ EUR	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	EUR	195.988.010,15	0,00	0,00	195.988.010,15	1,00	195.988.010,15
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 43,92δισ./EUR 390,81εκ. (15-3-11) ALPHA-Εισπ JPY	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	JPY	-43.924.000.000,00	0,00	0,00	-43.924.000.000,00	113,61	-386.620.896,05
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 43,92δισ./EUR 390,81εκ. (15-3-11) ALPHA-Πληρ EUR	15/03/2011	17/03/2011	16/03/2016	EUR	390.817.688,41	0,00	0,00	390.817.688,41	1,00	390.817.688,41
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 77εκ./ EUR 54,35εκ. (5-4-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	05/04/2011	07/04/2011	14/09/2015	USD	-77.000.000,00	0,00	0,00	-77.000.000,00	1,32	-58.359.860,54
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 77εκ./ EUR 54,35εκ. (5-4-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	05/04/2011	07/04/2011	14/09/2015	EUR	54.355.499,08	0,00	0,00	54.355.499,08	1,00	54.355.499,08
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 58,10δισ./ EUR 477εκ. (6-4-11) ALPHA-Εισπ JPY	06/04/2011	08/04/2011	12/05/2015	JPY	-58.108.140.000,00	0,00	0,00	-58.108.140.000,00	113,61	-511.470.293,11
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 58,10δισ./ EUR 477εκ. (6-4-11) ALPHA-Πληρ EUR	06/04/2011	08/04/2011	12/05/2015	EUR	477.000.000,00	0,00	0,00	477.000.000,00	1,00	477.000.000,00
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 151εκ. / EUR 105,72εκ. (7-4-11) EFG-Εισπ USD	07/04/2011	11/04/2011	12/05/2015	USD	-151.000.000,00	0,00	0,00	-151.000.000,00	1,32	-114.445.960,28

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 151εκ. / EUR 105,72εκ. (7-4-11) EFG-Πληρ EUR	07/04/2011	11/04/2011	12/05/2015	EUR	105.720.086,82	0,00	0,00	105.720.086,82	1,00	105.720.086,82
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 350εκ. /EUR 249,00εκ. (11-7-11) Πειρ-Εισπ USD	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	USD	-350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	1,32	-265.272.093,38
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 350εκ. /EUR 249,00εκ. (11-7-11) Πειρ-Πληρ EUR	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	EUR	249.003.984,06	0,00	0,00	249.003.984,06	1,00	249.003.984,06
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ./ EUR 355,72εκ. (11-7-11) ALPHA-Εισπ USD	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	USD	-500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	1,32	-378.960.133,39
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 500εκ./ EUR 355,72εκ. (11-7-11) ALPHA-Πληρ EUR	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	EUR	355.719.977,23	0,00	0,00	355.719.977,23	1,00	355.719.977,23
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 753,176εκ /EUR 535,8εκ. (11-7-11/ΑΛΛ13-10-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	USD	-753.176.000,00	0,00	0,00	-753.176.000,00	1,32	-570.847.354,86
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 753,176εκ /EUR 535,8εκ. (11-7-11/ΑΛΛ 13-10-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	EUR	535.839.499,15	0,00	0,00	535.839.499,15	1,00	535.839.499,15
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 300εκ. / EUR 213,43εκ. (11-7-11) EFG-Εισπ USD	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	USD	-300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	1,32	-227.376.080,04
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 300εκ. / EUR 213,43εκ. (11-7-11) EFG-Πληρ EUR	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	EUR	213.431.986,34	0,00	0,00	213.431.986,34	1,00	213.431.986,34
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 320εκ./EUR 363,35εκ. (11-7-11) ALPHA-Εισπ GBP	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	GBP	-320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	0,82	-392.108.810,19
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 320εκ./EUR 363,35εκ. (11-7-11) ALPHA-Πληρ EUR	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	EUR	363.347.337,35	0,00	0,00	363.347.337,35	1,00	363.347.337,35
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 34,89δισ./EUR 308,34εκ. (11-7-11) ΕΜΠΟΡ-Εισπ JPY	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	JPY	-34.892.000.000,00	0,00	0,00	-34.892.000.000,00	113,61	-307.120.852,04
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 34,89δισ./EUR 308,34εκ. (11-7-11) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2016	EUR	308.342.170,38	0,00	0,00	308.342.170,38	1,00	308.342.170,38
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 700εκ /EUR 522,62εκ. (6-12-11) Πειρ-Εισπ USD	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	USD	-700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	1,32	-530.544.186,75
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 700εκ /EUR 522,62εκ. (6-12-11) Πειρ-Πληρ EUR	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	EUR	522.622.069,58	0,00	0,00	522.622.069,58	1,00	522.622.069,58
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 268,78εκ /EUR 200,67εκ. (6-12-11) Εμπορ-Εισπ USD	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	USD	-268.784.000,00	0,00	0,00	-268.784.000,00	1,32	-203.716.840,99
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 268,78εκ /EUR 200,67εκ. (6-12-11) Εμπορ-Πληρ EUR	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	EUR	200.674.929,07	0,00	0,00	200.674.929,07	1,00	200.674.929,07
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 300εκ /EUR 223,98εκ. (6-12-11) ΕΤΕ-Εισπ USD	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	USD	-300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	1,32	-227.376.080,04
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 300εκ /EUR 223,98εκ. (6-12-11) ΕΤΕ-Πληρ EUR	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	EUR	223.980.886,96	0,00	0,00	223.980.886,96	1,00	223.980.886,96
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 213,38εκ./EUR249,12εκ. (6-12-11) ALPHA-Εισπ GBP	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	GBP	-213.386.400,00	0,00	0,00	-213.386.400,00	0,82	-261.470.898,17
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 213,38εκ./EUR249,12εκ. (6-12-11) ALPHA-Πληρ EUR	06/12/2011	08/12/2011	07/12/2016	EUR	249.123.110,15	0,00	0,00	249.123.110,15	1,00	249.123.110,15
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 38,55εκ./EUR 45,01εκ. (6-12-11) ΕΜΠΟΡ-Εισπ GBP	06/12/2011	14/12/2011	07/12/2016	GBP	-38.555.400,00	0,00	0,00	-38.555.400,00	0,82	-47.243.475,06
2012	NAI	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap GBP 38,55εκ./EUR 45,01εκ. (6-12-11) ΕΜΠΟΡ-Πληρ EUR	06/12/2011	14/12/2011	07/12/2016	EUR	45.012.433,60	0,00	0,00	45.012.433,60	1,00	45.012.433,60

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 300εκ. / EUR 228,73εκ. (16-3-12) EFG-Εισπ USD	16/03/2012	20/03/2012	19/03/2022	USD	0,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	1,32	-227.376.080,04
2012	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 300εκ. / EUR 228,73εκ. (16-3-12) EFG-Πληρ EUR	16/03/2012	20/03/2012	19/03/2022	EUR	0,00	0,00	228.728.270,81	228.728.270,81	1,00	228.728.270,81
2012	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 620εκ /EUR 472,70εκ. (16-3-12) Πειρ-Εισπ USD	16/03/2012	20/03/2012	19/03/2022	USD	0,00	620.000.000,00	0,00	-620.000.000,00	1,32	-469.910.565,41
2012	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap USD 620εκ /EUR 472,70εκ. (16-3-12) Πειρ-Πληρ EUR	16/03/2012	20/03/2012	19/03/2022	EUR	0,00	0,00	472.705.093,02	472.705.093,02	1,00	472.705.093,02
2012	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 23,26 Δισ/EUR 235,03εκ (26-06-12) MorgStan-Εισπ JPY	26/06/2012	28/06/2012	07/12/2016	JPY	0,00	23.261.000.000,00	0,00	-23.261.000.000,00	113,61	-204.744.300,68
2012	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap JPY 23,26 Δισ/EUR 235,03εκ (26-06-12) MorgSt-Πληρ EUR	26/06/2012	28/06/2012	07/12/2016	EUR	0,00	0,00	235.030.817,42	235.030.817,42	1,00	235.030.817,42
2012	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap ESP 40δισ/DEM 474.270.809 εισπ ESP	01/12/1997	01/12/1997	01/12/2012	ESP	-40.000.000.000,00	0,00	40.000.000.000,00	0,00	166,39	0,00
2012	ΝΑΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Swap ESP 40δισ/DEM 474.270.809 πληρ DEM	01/12/1997	01/12/1997	01/12/2012	DEM	474.270.809,00	474.270.809,00	0,00	0,00	1,96	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	TNT 10/ΕΤΗ (30-9-03)	30/09/2003	37894	30/09/2013	EUR	149.360.000,00	149.360.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (20-5-98)	20/05/1998	35935	20/05/2013	EUR	2.497.559.206,46	2.497.559.206,46	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (11-1-99)	11/01/1999	36171	11/01/2014	EUR	4.552.132.501,41	4.552.132.501,41	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ. ΕΔ. ΔΡΧ. (22-10-99) 20ΕΤΗ	22/10/1999	36455	22/10/2019	EUR	8.192.536.735,03	8.192.536.735,03	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (11-1-02) 10ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	11/01/2002	37267	11/01/2012	EUR	16.037.000,00	16.037.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ.Ε.Δ. (17-1-02) 10 ΕΤΗ	17/01/2002	37273	18/05/2012	EUR	8.000.001.000,00	8.000.001.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ. Ε.Δ. (24-4-02) 20ΕΤΕΣ	24/04/2002	24/04/2002	22/10/2022	EUR	8.930.539.000,00	8.930.539.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ. ΕΔ. (20-6-02) 10ΕΤΗ ΟΓΑ	20/06/2002	20/06/2002	20/06/2012	EUR	413.711.000,00	413.711.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (17-1-03) 10ΕΤΗ	17/01/2003	17/01/2003	20/05/2013	EUR	9.079.461.000,00	9.079.461.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμαριθμοποιημένα (27-3-03)	27/03/2003	25/07/2002	25/07/2025	EUR	8.611.776.000,00	8.647.161.600,00	35.385.600,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (3-7-03) 10/ΕΤΗ εισφορά ΟΓΑ	03/07/2003	03/07/2003	03/07/2013	EUR	410.329.000,00	410.329.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (13-1-04) 10/ΕΤΗ	13/01/2004	13/01/2004	20/05/2014	EUR	8.523.403.000,00	8.523.403.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (1-7-04) 10/ΕΤΗ Εισφ ΟΓΑ	01/07/2004	01/07/2004	01/07/2014	EUR	423.967.000,00	423.967.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ.Ε.Δ. 12/ΕΤΗ (27-12-04) ΖC	27/12/2004	27/12/2004	27/12/2016	EUR	383.740.000,00	383.740.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (22-2-05) Κοινοπραξία	22/02/2005	22/02/2005	20/07/2015	EUR	9.584.880.000,00	9.584.880.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 32/ΕΤΗ (7-3-05) Κοινοπραξία	07/03/2005	07/03/2005	20/09/2037	EUR	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (4-4-05) 12/ΕΤΗ Ιδ.Τοποθέτηση FRN	04/04/2005	04/04/2005	04/04/2017	EUR	4.985.000.000,00	4.985.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (10-11-05) 10/ΕΤΗ Διαθ. ΟΓΑ	10/11/2005	10/11/2005	10/11/2015	EUR	374.967.000,00	374.967.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (18-1-06) 10/Ετη κοινοπραξία	18/01/2006	18/01/2006	20/07/2016	EUR	7.750.277.000,00	7.750.277.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (17-1-07) 10/Ετη κοινοπραξία	17/01/2007	17/01/2007	20/07/2017	EUR	11.440.356.000,00	11.440.356.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (6-2-07) 33/Ετη κοινοπραξία	06/02/2007	06/02/2007	20/09/2040	EUR	7.920.000.000,00	7.920.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ο.Ε.Δ 5/ΕΤΗ (2-3-07)	02/03/2007	02/03/2007	20/08/2012	EUR	7.719.955.000,00	7.719.955.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμαριθμοποιημένα (16-4-07)	16/04/2007	16/04/2007	25/07/2030	EUR	8.309.625.000,00	8.343.675.800,00	34.050.800,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (30-5-07) 15/Ετη κοινοπραξία	30/05/2007	30/05/2007	20/03/2024	EUR	10.462.814.000,00	10.462.814.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (26-3-08)	26/03/2008	26/03/2008	20/08/2013	EUR	5.850.249.000,00	5.850.249.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (13-5-08)	13/05/2008	13/05/2008	20/07/2018	EUR	7.732.141.000,00	7.732.141.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (28-1-09)	28/01/2009	28/01/2009	20/08/2014	EUR	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (11-2-09) FRN	11/02/2009	11/02/2009	20/02/2013	EUR	5.820.000.000,00	5.820.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (17-2-09)	17/02/2009	17/02/2009	20/03/2012	EUR	14.433.808.000,00	14.433.808.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-09)	11/03/2009	11/03/2009	19/07/2019	EUR	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (21-5-09) FRN	21/05/2009	21/05/2009	21/05/2014	EUR	5.187.186.000,00	40.000.000,00	0,00	5.147.186.000,00	1,00	5.147.186.000,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (23-7-09) FRN	23/07/2009	23/07/2009	23/07/2014	EUR	78.300.000,00	0,00	0,00	78.300.000,00	1,00	78.300.000,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΤΕΜΠΜΕ (10-8-09) FRN	10/08/2009	10/08/2009	10/08/2014	EUR	1.500.000.000,00	277.609.000,00	0,00	1.222.391.000,00	1,00	1.222.391.000,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 15/ΕΤΗ (10-11-09)	10/11/2009	10/11/2009	20/03/2026	EUR	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (4-1-10) FRN	04/01/2010	04/01/2010	04/02/2015	EUR	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (2-2-10)	02/02/2010	02/02/2010	20/08/2015	EUR	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-10)	11/03/2010	11/03/2010	19/06/2020	EUR	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 7/ΕΤΗ (7-4-10)	07/04/2010	07/04/2010	20/04/2017	EUR	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων	22/12/2010	22/12/2010	22/12/2012	EUR	2.026.323.382,93	2.026.323.382,93	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων	22/12/2010	40534	22/12/2013	EUR	1.853.751.348,67	1.853.751.348,67	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (30-12-10) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	30/12/2010	40542	13/09/2016	EUR	142.857.142,85	142.857.142,85	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (31-12-10) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	31/12/2010	40543	25/07/2014	EUR	155.357.145,75	155.357.145,75	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (31-12-10) FRN ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	31/12/2010	40543	31/12/2012	EUR	22.857.143,00	22.857.143,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (3-1-11) ΕΛΓΑ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ	03/01/2011	40546	17/09/2019	EUR	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ&ΕΤΕ	11/01/2011	40554	27/02/2019	EUR	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	11/01/2011	40554	31/03/2013	EUR	36.428.572,20	36.428.572,20	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	30/09/2014	EUR	85.714.287,00	85.714.287,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	31/07/2013	EUR	85.714.288,00	85.714.288,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	30/09/2015	EUR	171.428.572,80	171.428.572,80	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	09/10/2017	EUR	214.285.714,26	214.285.714,26	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	01/03/2017	EUR	342.857.142,84	342.857.142,84	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 8/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	11/01/2011	11/01/2011	04/03/2019	EUR	424.999.999,97	424.999.999,97	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 7/ΕΤΗ (11-1-11) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ,ΕΤΕ	11/01/2011	40554	03/04/2018	EUR	444.000.000,01	444.000.000,01	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (13-1-11) ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΤΕ	13/01/2011	40556	01/07/2017	EUR	71.586.335,16	71.586.335,16	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (13-1-11) ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΤΕ	13/01/2011	13/01/2011	21/05/2016	EUR	170.293.160,00	170.293.160,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (13-1-11) ΕΛΕΓΕΠ-ΑΤΕ	13/01/2011	40556	01/07/2017	EUR	415.504.968,36	415.504.968,36	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (31-1-11) Αποζ. Ολυμπιακής	31/01/2011	31/01/2011	30/06/2012	EUR	140.300.477,52	140.300.477,52	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ ΟΑΣΑ (19-9-08) Λήξη:19-9-16	19/09/2008	19/09/2008	19/09/2016	EUR	320.000.000,00	159.950.000,00	0,00	160.050.000,00	1,00	160.050.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (7-2-12)	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2017	EUR	0,00	0,00	4.971.848,50	4.971.848,50	1,00	4.971.848,50
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (7-2-12)	07/02/2012	07/02/2012	07/02/2022	EUR	0,00	0,00	4.971.848,50	4.971.848,50	1,00	4.971.848,50
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ ΟΑΣΑ 350εκ EUR (9-7-09) Λήξη:13-7-12	09/07/2009	13/07/2009	13/07/2012	EUR	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	1,00	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ ΟΑΣΑ 200εκ EUR (14-2-12) Λήξη:16-9-15	16/09/2005	16/09/2005	16/09/2015	EUR	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ ΟΑΣΑ 149,51εκ EUR (3-2-06) Λήξη:3-2-2016	03/02/2006	03/02/2006	03/02/2016	EUR	0,00	149.510.000,00	149.510.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ ΟΑΣΑ 340εκ EUR (9-8-06) Λήξη:9-8-18	09/08/2006	09/08/2006	09/08/2018	EUR	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,3 Λήξη 20-3-12	15/02/2012	20/03/2011	20/03/2012	EUR	0,00	4.352.195.000,00	4.352.195.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,1 Λήξη 20-8-12	15/02/2012	20/08/2011	20/08/2012	EUR	0,00	2.582.423.000,00	2.582.423.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,0 Λήξη 20-8-13	15/02/2012	20/08/2011	20/08/2013	EUR	0,00	0,00	1.902.000.000,00	1.902.000.000,00	1,00	1.902.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 5,5 Λήξη 20-8-14	15/02/2012	20/08/2011	20/08/2014	EUR	0,00	0,00	3.565.820.000,00	3.565.820.000,00	1,00	3.565.820.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) Λήξη 6,1 20-8-15	15/02/2012	20/08/2011	20/08/2015	EUR	0,00	0,00	3.020.300.000,00	3.020.300.000,00	1,00	3.020.300.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 5,9 Λήξη 20-4-17	15/02/2012	20/04/2011	20/04/2017	EUR	0,00	0,00	1.185.800.000,00	1.185.800.000,00	1,00	1.185.800.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 5,25 Λήξη 18-5-12	15/02/2012	18/05/2011	18/05/2012	EUR	0,00	2.114.000.000,00	2.114.000.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,6 Λήξη 20-5-13	15/02/2012	20/05/2011	20/05/2013	EUR	0,00	0,00	3.305.645.000,00	3.305.645.000,00	1,00	3.305.645.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 3,9 Λήξη 3-7-13	15/02/2012	03/07/2011	03/07/2013	EUR	0,00	0,00	84.300.000,00	84.300.000,00	1,00	84.300.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,5 Λήξη 20-5-14	15/02/2012	20/05/2011	20/05/2014	EUR	0,00	0,00	2.905.250.000,00	2.905.250.000,00	1,00	2.905.250.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,5 Λήξη 1-7-14	15/02/2012	01/07/2011	01/07/2014	EUR	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 3,7 Λήξη 20-7-15	15/02/2012	20/07/2011	20/07/2015	EUR	0,00	0,00	2.130.880.000,00	2.130.880.000,00	1,00	2.130.880.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 3,6 Λήξη 20-7-16	15/02/2012	20/07/2011	20/07/2016	EUR	0,00	0,00	1.486.070.000,00	1.486.070.000,00	1,00	1.486.070.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,3 Λήξη 20-7-17	15/02/2012	20/07/2011	20/07/2017	EUR	0,00	0,00	2.422.206.000,00	2.422.206.000,00	1,00	2.422.206.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,6 Λήξη 20-7-18	15/02/2012	20/07/2011	20/07/2018	EUR	0,00	0,00	1.265.900.000,00	1.265.900.000,00	1,00	1.265.900.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 6,0 Λήξη 19-7-19	15/02/2012	19/07/2011	19/07/2019	EUR	0,00	0,00	3.317.950.000,00	3.317.950.000,00	1,00	3.317.950.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 6,25 Λήξη 19-6-20	15/02/2012	19/06/2011	19/06/2020	EUR	0,00	0,00	1.132.350.000,00	1.132.350.000,00	1,00	1.132.350.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 7,5 Λήξη 20-5-13	15/02/2012	20/05/2011	20/05/2013	EUR	0,00	0,00	779.550.000,00	779.550.000,00	1,00	779.550.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 6,5 Λήξη 11-1-14)	15/02/2012	11/01/2012	11/01/2014	EUR	0,00	0,00	1.478.750.000,00	1.478.750.000,00	1,00	1.478.750.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 6,5 Λήξη 22-10-19	15/02/2012	22/10/2011	22/10/2019	EUR	0,00	0,00	1.455.650.000,00	1.455.650.000,00	1,00	1.455.650.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 5,9 Λήξη 22-10-22	15/02/2012	22/10/2011	22/10/2022	EUR	0,00	0,00	539.300.000,00	539.300.000,00	1,00	539.300.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,7 Λήξη 20-3-24	15/02/2012	20/03/2011	20/03/2024	EUR	0,00	0,00	1.090.870.000,00	1.090.870.000,00	1,00	1.090.870.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 5,3 Λήξη 20-3-26	15/02/2012	20/03/2011	20/03/2026	EUR	0,00	0,00	696.706.000,00	696.706.000,00	1,00	696.706.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 4,5 Λήξη 20-9-37	15/02/2012	20/09/2011	20/09/2037	EUR	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	1,00	16.800.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) Euribor6m+2,0 Λήξη 20-2-13	15/02/2012	22/08/2011	20/02/2013	EUR	0,00	0,00	141.278.000,00	141.278.000,00	1,00	141.278.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) Euribor6m+1,3 Λήξη 21-5-14	15/02/2012	21/11/2011	21/05/2014	EUR	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) Euribor6m+0,09 Λήξη 4-4-17	15/02/2012	04/10/2011	04/04/2017	EUR	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	1,00	48.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) 5,0 Λήξη 11-3-19	15/02/2012	11/03/2011	11/03/2019	EUR	0,00	0,00	17.117.000,00	17.117.000,00	1,00	17.117.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) CMS Formula Λήξη 21-5-14	15/02/2012	21/05/2011	21/05/2014	EUR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) Euribor6m+0,09 Λήξη 5-7-18	15/02/2012	05/01/2012	05/07/2018	EUR	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (15-2-12) Euribor6m+0,075 Λήξη 11-4-16	15/02/2012	11/10/2011	11/04/2016	EUR	0,00	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	1,00	22.800.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (20-2-12) Τιμαρ 2,3 Λήξη 25-7-30	20/02/2012	25/07/2011	25/07/2030	EUR	0,00	173.700,00	11.524.200,00	11.350.500,00	1,00	11.350.500,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,3 Λήξη 20-3-12	21/02/2012	20/03/2011	20/03/2012	EUR	0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,1 Λήξη 20-8-12	21/02/2012	21/02/2012	20/08/2012	EUR	0,00	551.500.000,00	551.500.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,0 Λήξη 20-8-13	21/02/2012	21/02/2012	20/08/2013	EUR	0,00	0,00	268.000.000,00	268.000.000,00	1,00	268.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 5,5 Λήξη 20-8-14	21/02/2012	20/08/2011	20/08/2014	EUR	0,00	0,00	393.000.000,00	393.000.000,00	1,00	393.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 6,1 Λήξη 20-8-15	21/02/2012	20/08/2011	20/08/2015	EUR	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	1,00	168.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 5,9 Λήξη 20-4-17	21/02/2012	20/04/2011	20/04/2017	EUR	0,00	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	1,00	168.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 5,25 Λήξη 18-5-12	21/02/2012	21/02/2012	18/05/2012	EUR	0,00	1.220.300.000,00	1.220.300.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,6 Λήξη 20-5-13	21/02/2012	20/05/2011	20/05/2013	EUR	0,00	0,00	1.283.250.000,00	1.283.250.000,00	1,00	1.283.250.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,5 Λήξη 20-5-14	21/02/2012	20/05/2011	20/05/2014	EUR	0,00	0,00	1.249.500.000,00	1.249.500.000,00	1,00	1.249.500.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 3,7 Λήξη 20-7-15	21/02/2012	20/07/2011	20/07/2015	EUR	0,00	0,00	1.360.500.000,00	1.360.500.000,00	1,00	1.360.500.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 3,6 Λήξη 20-7-16	21/02/2012	20/07/2011	20/07/2016	EUR	0,00	0,00	821.800.000,00	821.800.000,00	1,00	821.800.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,3 Λήξη 20-7-17	21/02/2012	20/07/2011	20/07/2017	EUR	0,00	0,00	1.455.700.000,00	1.455.700.000,00	1,00	1.455.700.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,6 Λήξη 20-7-18	21/02/2012	20/07/2011	20/07/2018	EUR	0,00	0,00	590.480.000,00	590.480.000,00	1,00	590.480.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 6,0 Λήξη 19-7-19	21/02/2012	19/07/2011	19/07/2019	EUR	0,00	0,00	434.500.000,00	434.500.000,00	1,00	434.500.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 6,25 Λήξη 19-6-20	21/02/2012	19/06/2011	19/06/2020	EUR	0,00	0,00	234.000.000,00	234.000.000,00	1,00	234.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 7,5 Λήξη 20-5-13	21/02/2012	20/05/2011	20/05/2013	EUR	0,00	0,00	225.315.627,29	225.315.627,29	1,00	225.315.627,29
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 6,5 Λήξη 11-1-14	21/02/2012	11/01/2012	11/01/2014	EUR	0,00	0,00	374.412.912,69	374.412.912,69	1,00	374.412.912,69
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 6,5 Λήξη 22-10-19	21/02/2012	22/10/2011	22/10/2019	EUR	0,00	0,00	561.869.731,61	561.869.731,61	1,00	561.869.731,61
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 5,9 Λήξη 22-10-22	21/02/2012	22/10/2011	22/10/2022	EUR	0,00	0,00	767.937.000,00	767.937.000,00	1,00	767.937.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,7 Λήξη 20-3-24	21/02/2012	20/03/2011	20/03/2024	EUR	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00	1,00	215.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 5,3 Λήξη 20-3-26	21/02/2012	20/03/2011	20/03/2026	EUR	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	1,00	240.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,5 Λήξη 20-9-37	21/02/2012	20/09/2011	20/09/2037	EUR	0,00	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	1,00	116.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) Τιμαρ 2,9 Λήξη 25-7-25	21/02/2012	25/07/2011	25/07/2025	EUR	0,00	899.040,00	59.714.880,00	58.815.840,00	1,00	58.815.840,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) Τιμαρ 2,3 Λήξη 25-7-30	21/02/2012	25/07/2011	25/07/2030	EUR	0,00	1.302.750,00	86.431.500,00	85.128.750,00	1,00	85.128.750,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) Euribor6m+2,0 Λήξη 20-2-13	21/02/2012	20/02/2012	20/02/2013	EUR	0,00	0,00	302.000.000,00	302.000.000,00	1,00	302.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) Euribor6m+0,075 Λήξη 11-4-16	21/02/2012	11/10/2011	11/04/2016	EUR	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (21-2-12) 4,625 Λήξη 25-6-13	21/02/2012	25/06/2011	25/06/2013	EUR	0,00	5.653.550,00	49.733.906,00	44.080.356,00	1,00	44.080.356,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (17-2-12) 4,495 Λήξη 2-4-13	17/02/2012	02/04/2011	02/04/2013	EUR	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	1,00	17.500.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ (17-2-12) 4,915 Λήξη 13-9-12	17/02/2012	17/02/2012	13/09/2012	EUR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,659 Λήξη 24-2-23	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2023	EUR	0,00	1.178.182.163,00	2.970.637.967,00	1.792.455.804,00	1,00	1.792.455.804,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,659 Λήξη 24-2-24	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2024	EUR	0,00	1.199.152.717,00	2.970.637.967,00	1.771.485.250,00	1,00	1.771.485.250,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,659 Λήξη 24-2-25	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2025	EUR	0,00	1.226.321.383,00	2.970.637.967,00	1.744.316.584,00	1,00	1.744.316.584,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,659 Λήξη 24-2-26	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2026	EUR	0,00	1.471.876.130,00	2.970.637.967,00	1.498.761.837,00	1,00	1.498.761.837,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,659 Λήξη 24-2-27	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2027	EUR	0,00	1.500.685.046,00	2.970.637.967,00	1.469.952.921,00	1,00	1.469.952.921,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-28	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2028	EUR	0,00	1.643.246.422,00	3.168.680.506,00	1.525.434.084,00	1,00	1.525.434.084,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-29	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2029	EUR	0,00	1.664.819.958,00	3.168.680.506,00	1.503.860.548,00	1,00	1.503.860.548,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-30	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2030	EUR	0,00	1.733.262.372,00	3.168.680.506,00	1.435.418.134,00	1,00	1.435.418.134,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-31	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2031	EUR	0,00	1.800.634.777,00	3.168.680.506,00	1.368.045.729,00	1,00	1.368.045.729,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-32	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2032	EUR	0,00	1.794.922.310,00	3.168.680.506,00	1.373.758.196,00	1,00	1.373.758.196,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-33	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2033	EUR	0,00	1.716.040.611,00	3.168.680.506,00	1.452.639.895,00	1,00	1.452.639.895,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-34	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2034	EUR	0,00	1.758.335.550,00	3.168.680.506,00	1.410.344.956,00	1,00	1.410.344.956,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-35	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2035	EUR	0,00	1.724.478.314,00	3.168.680.506,00	1.444.202.192,00	1,00	1.444.202.192,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-36	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2036	EUR	0,00	1.663.542.473,00	3.168.680.506,00	1.505.138.033,00	1,00	1.505.138.033,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-37	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2037	EUR	0,00	1.772.426.409,00	3.168.680.506,00	1.396.254.097,00	1,00	1.396.254.097,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-38	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2038	EUR	0,00	1.786.512.800,00	3.168.680.506,00	1.382.167.706,00	1,00	1.382.167.706,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-39	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2039	EUR	0,00	1.831.349.247,00	3.168.680.506,00	1.337.331.259,00	1,00	1.337.331.259,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-40	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2040	EUR	0,00	1.796.771.798,00	3.168.680.506,00	1.371.908.708,00	1,00	1.371.908.708,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-41	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2041	EUR	0,00	1.806.020.726,00	3.168.680.506,00	1.362.659.780,00	1,00	1.362.659.780,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΕΔ PSI (9-3-12) 2,836 Λήξη 24-2-42	09/03/2012	24/02/2012	24/02/2042	EUR	0,00	1.735.933.101,00	3.168.680.506,00	1.432.747.405,00	1,00	1.432.747.405,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. JPY 20 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 9η ΣΕΙΡΑ (29-6-95)Ο.Σ.	14/07/1995	14/07/1995	09/07/2015	JPY	20.000.000.000,00	8.330.000.000,00	0,00	11.670.000.000,00	113,61	102.719.831,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. JPY 30 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 12η ΣΕΙΡΑ (31-1-96)Ο.Σ.	31/01/1996	31/01/1996	27/01/2016	JPY	30.000.000.000,00	16.770.000.000,00	0,00	13.230.000.000,00	113,61	116.451.016,64
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ.JPY 40 δισ.ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 15η ΣΕΙΡΑ (22-8-96)Ο.Σ.	22/08/1996	22/08/1996	17/08/2016	JPY	40.000.000.000,00	15.504.999.999,63	0,00	24.495.000.000,37	113,61	215.606.020,60
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ.JPY 40 δισ. MTN (8-11-96) ΟΣ	08/11/1996	08/11/1996	08/11/2016	JPY	40.000.000.000,00	19.000.000.000,00	0,00	21.000.000.000,00	113,61	184.842.883,55
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ.JPY 30 δισ. EMTN (3-7-97) Σ	03/07/1997	03/07/1997	03/07/2017	JPY	30.000.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	23.700.000.000,00	113,61	208.608.397,15
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ.JPY 50 δισ. EMTN (8-8-97) 20ετή Σ	08/08/1997	08/08/1997	08/08/2017	JPY	50.000.000.000,00	4.002.000.000,45	0,00	45.997.999.999,55	113,61	404.876.331,30
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ.ΔΑΝ.EUR 200 εκ. (Σ.11-3-99)Σ 20ΕΤΕΣ	11/03/1999	11/03/1999	11/03/2019	EUR	200.000.000,00	164.374.000,00	0,00	35.626.000,00	1,00	35.626.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. JPY 25 δισ. (30-4-99) Σ 20ΕΤΕΣ EMTN	30/04/1999	30/04/1999	30/04/2019	JPY	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	113,61	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ.ΕUR 70εκ.(21-5-99) Κ 15ΕΤΕΣ	21/05/1999	21/05/1999	21/05/2014	EUR	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. EUR 110εκ. EMTN (3-6-99) Κ 20ΕΤΕΣ	03/06/1999	03/06/1999	03/06/2019	EUR	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. EUR 200 εκ. (14-4-00)	14/04/2000	14/04/2000	14/04/2028	EUR	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. EUR 400 εκ. (8-4-03)	08/04/2003	08/04/2003	08/04/2016	EUR	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 30/ΕΤΕΣ (30-4-04)	30/04/2004	30/04/2004	17/07/2034	EUR	1.000.000.000,00	686.140.000,00	0,00	313.860.000,00	1,00	313.860.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. EUR 1δισ (10-5-04)	10/05/2004	10/05/2004	10/05/2034	EUR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ.Δάνειο EUR 400εκ (23-6-05)	06/07/2005	06/07/2005	06/07/2025	EUR	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ.Δάνειο EUR 250εκ 19/ΕΤΕΣ (Σ.29-6-05)	07/07/2005	07/07/2005	07/07/2024	EUR	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ.Δάν 250εκ 15/ΕΤΕΣ (Σ.13-7-05)	13/07/2005	13/07/2005	13/07/2020	EUR	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ.Δαν CHF 650 εκ 8/ΕΤΕΣ (Σ.9-6-05)	05/07/2005	05/07/2005	05/07/2013	CHF	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	1,21	538.436.050,36
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομόλογο EUR 250εκ. 15/ΕΤΕΣ (19-4-06)	19/04/2006	19/04/2006	19/04/2021	EUR	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομόλογο EUR 100εκ. (Σ31-5-06)	31/05/2006	38868	31/05/2021	EUR	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ. EUR 150εκ. (9-6-06)-Αλλ.Option(25-11-09)	30/05/2006	39973	09/06/2021	EUR	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	ΟΜ. EUR 2.100εκ. (27-6-06)	05/07/2006	38903	05/07/2018	EUR	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. EUR 130 εκ. (29-6-06) 20ΕΤΕΣ	10/07/2006	38908	10/07/2026	EUR	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ.Δάν 50/ΕΤΕΣ (30-3-07) Τιμαρ.	30/03/2007	39171	25/07/2057	EUR	1.772.016.000,00	689.542.000,00	52.116.000,00	1.134.590.000,00	1,00	1.134.590.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ.Δαν. 8/Ετές (11-4-08)	11/04/2008	39549	11/04/2016	EUR	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. USD 1,5δισ. (25-6-08) 5/ΕΤΕΣ	25/06/2008	39624	25/06/2013	USD	1.500.000.000,00	372.593.000,02	0,00	1.127.406.999,98	1,32	854.484.614,20
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ ΟΑΣΑ (26-3-08) Λήξη:26-3-13	26/03/2008	26/03/2008	26/03/2013	EUR	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	1,00	240.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ ΟΑΣΑ (12-8-04) Λήξη:12-8-14	12/08/2004	12/08/2004	12/08/2014	EUR	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	1,00	160.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ ΟΑΣΑ (18-7-07) Λήξη:18-7-17	18/07/2007	39281	18/07/2017	EUR	200.940.000,00	200.940.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομ.Δαν. 10/ΕΤΕΣ (15-5-02)	15/05/2002	37391	15/05/2012	EUR	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ομολ.Δαν EUR 280εκ.(Σ.22-2-07)	22/02/2007	39135	22/02/2019	EUR	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	Ariadne (Κρατικά Λαχεία) EUR 650εκ. (13-12-00)&IRS	13/12/2000	13/12/2000	20/01/2013	EUR	108.558.450,00	71.301.750,00	0,00	37.256.700,00	1,00	37.256.700,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ	AELOS (EUROCOTNROL) EUR 355εκ (13-12-01)	13/12/2001	13/12/2001	31/03/2019	EUR	204.072.262,00	21.309.747,00	0,00	182.762.515,00	1,00	182.762.515,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (15-7-11) 26WEEKS	15/07/2011	15/07/2011	15/01/2012	EUR	2.005.164.000,00	2.005.164.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (12-8-11) 26WEEKS	12/08/2011	12/08/2011	12/02/2012	EUR	1.014.620.000,00	1.014.620.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (09-09-11) 26WEEKS	09/09/2011	09/09/2011	09/03/2012	EUR	1.467.714.000,00	1.467.714.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (14-10-11) 26WEEKS	14/10/2011	14/10/2011	14/04/2012	EUR	1.605.760.000,00	1.605.760.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (21-10-11) 13WEEKS	21/10/2011	40837	21/01/2012	EUR	2.005.968.000,00	2.005.968.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (11-11-11) 26WEEKS	11/11/2011	11/11/2011	11/05/2012	EUR	1.608.036.000,00	1.608.036.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (18-11-11) 13WEEKS	18/11/2011	18/11/2011	18/02/2012	EUR	1.612.567.000,00	1.612.567.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (16-12-11) 26WEEKS	16/12/2011	16/12/2011	16/06/2012	EUR	2.008.110.000,00	2.008.110.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (23-12-11) 13WEEKS	23/12/2011	23/12/2011	23/03/2012	EUR	1.607.519.000,00	1.607.519.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (13-1-12) 26WEEKS	13/01/2012	13/01/2012	13/07/2012	EUR	0,00	2.006.053.000,00	2.006.053.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (20-1-12) 13WEEKS	20/01/2012	20/01/2012	20/04/2012	EUR	0,00	2.003.866.000,00	2.003.866.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (10-02-12) 26WEEKS	10/02/2012	10/02/2012	10/08/2012	EUR	0,00	1.003.778.000,00	1.003.778.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (17-02-12) 13WEEKS	17/02/2012	17/02/2012	18/05/2012	EUR	0,00	1.607.467.000,00	1.607.467.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (09-03-12) 26WEEKS	09/03/2012	09/03/2012	07/09/2012	EUR	0,00	1.407.180.000,00	1.407.180.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (23-03-12) 13WEEKS	23/03/2012	23/03/2012	22/06/2012	EUR	0,00	1.607.383.000,00	1.607.383.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (17-04-12) 26WEEKS	17/04/2012	17/04/2012	12/10/2012	EUR	0,00	1.603.959.000,00	1.603.959.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (20-04-12) 13WEEKS	20/04/2012	41019	20/07/2012	EUR	0,00	2.005.056.000,00	2.005.056.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (11-05-12) 26WEEKS	11/05/2012	11/05/2012	09/11/2012	EUR	0,00	1.602.149.000,00	1.602.149.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (18-05-12) 13WEEKS	18/05/2012	41047	17/08/2012	EUR	0,00	1.601.906.000,00	1.601.906.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (15-06-12) 26WEEKS	15/06/2012	41075	14/12/2012	EUR	0,00	2.001.648.000,00	2.001.648.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (22-06-12) 13WEEKS	22/06/2012	22/06/2012	21/09/2012	EUR	0,00	1.605.739.000,00	1.605.739.000,00	0,00	1,00	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (13-07-12) 26WEEKS	13/07/2012	13/07/2012	11/01/2013	EUR	0,00	0,00	2.005.016.000,00	2.005.016.000,00	1,00	2.005.016.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (20-07-12) 13WEEKS	20/07/2012	20/07/2012	19/10/2012	EUR	0,00	2.005.152.000,00	2.005.152.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (17-08-12) 13WEEKS	17/08/2012	17/08/2012	16/11/2012	EUR	0,00	5.004.355.000,00	5.004.355.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (10-08-12) 26WEEKS	10/08/2012	10/08/2012	08/02/2013	EUR	0,00	0,00	1.002.694.000,00	1.002.694.000,00	1,00	1.002.694.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (7-9-12) 26WEEKS	07/09/2012	07/09/2012	08/03/2013	EUR	0,00	0,00	1.402.740.000,00	1.402.740.000,00	1,00	1.402.740.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (21-9-12) 13WEEKS	21/09/2012	21/09/2012	21/12/2012	EUR	0,00	1.605.333.000,00	1.605.333.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (12-10-12) 26WEEKS	12/10/2012	12/10/2012	12/04/2013	EUR	0,00	0,00	1.605.275.000,00	1.605.275.000,00	1,00	1.605.275.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (19-10-12) 13WEEKS	19/10/2012	19/10/2012	18/01/2013	EUR	0,00	0,00	2.003.701.000,00	2.003.701.000,00	1,00	2.003.701.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (09-11-12) 26WEEKS	09/11/2012	09/11/2012	10/05/2013	EUR	0,00	0,00	1.602.470.000,00	1.602.470.000,00	1,00	1.602.470.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (16-11-12) 4WEEKS	16/11/2012	16/11/2012	14/12/2012	EUR	0,00	3.401.823.000,00	3.401.823.000,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (16-11-12) 13WEEKS	16/11/2012	16/11/2012	15/02/2013	EUR	0,00	0,00	1.605.276.000,00	1.605.276.000,00	1,00	1.605.276.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (14-12-12) 4WEEKS	14/12/2012	14/12/2012	11/01/2013	EUR	0,00	0,00	3.401.951.000,00	3.401.951.000,00	1,00	3.401.951.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (14-12-12) 26WEEKS	14/12/2012	14/12/2012	14/06/2013	EUR	0,00	0,00	2.004.122.000,00	2.004.122.000,00	1,00	2.004.122.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΓΕΔ (21-12-12) 13WEEKS	21/12/2012	21/12/2012	22/03/2013	EUR	0,00	0,00	1.603.385.000,00	1.603.385.000,00	1,00	1.603.385.000,00
2012	ΟΧΙ	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΝΔ 3745/1957(Δημόσιου Τομέα)				GRD	41.971.150.000,00	962.000.002,00	0,00	41.009.149.998,00	340,75	120.349.669,84
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ. ΔΡΧ. 8.238.293.665 ΣΥΜ. ΣΕ Δ. ΟΡΓ.	31/12/1993	31/12/1993	31/12/2023	GRD	3.954.380.967,00	329.531.746,00	0,00	3.624.849.221,00	340,75	10.637.855,38
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.13.942,857 ΟΥΓΓ.ΧΡ ΣΥΜ.Δ.ΟΡΓΑΝ.	31/12/1993	31/12/1993	31/12/2023	GLD	13.942,86	0,00	0,00	13.942,86	0,00	17.589.783,16
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.USD 4.177.086,85 ΣΥΜ.ΣΕ Δ.ΟΡΓΑΝ.	31/12/1993	31/12/1993	31/12/2023	USD	2.005.007,85	167.083,00	0,00	1.837.924,85	1,32	1.393.000,49
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.ECU 27.892.436,7 ΣΥΜ.ΣΕ Δ.ΟΡΓΑΝ.	31/12/1993	31/12/1993	31/12/2023	EUR	13.388.375,70	1.115.697,00	0,00	12.272.678,70	1,00	12.272.678,70
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. Δρχ. 976.508.941.672 ΤΡ.ΕΛ.ΤΑΚΤ.Λ/ΜΩΝ ΔΗΜ.	31/12/1993	31/12/1993	30/06/2023	GRD	324.724.292.014,00	27.060.357.666,00	0,00	297.663.934.348,00	340,75	873.555.199,85
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.2.042.167.568.518 ΡΗΤΡ.Ξ.Ν(31-12-93)	06/07/1994	06/07/1994	30/06/2023	DEM	6.276.051.836,73	523.004.319,73	0,00	5.753.047.517,00	1,96	2.941.486.487,58
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. ΤΡ.ΕΛ.2.042.167.568.518 ΡΗΤΡ.Ξ.Ν(31-12-93) ΟΜ.	06/07/1994	06/07/1994	30/06/2023	DEM	2.891.922.545,79	240.993.545,47	0,00	2.650.929.000,32	1,96	1.355.398.475,49
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν 350εκ EUR ΟΑΣΑ (9-7-09) Κοινοτρ.	09/07/2009	13/07/2009	13/07/2012	EUR	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν 200εκ EUR ΟΑΣΑ (16-9-05) ΕΤΕ, Alpha	16/09/2005	16/09/2005	16/09/2015	EUR	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν 149,51εκ EUR ΟΑΣΑ (3-2-06) ΕΤΕ, Alpha	03/02/2006	03/02/2006	03/02/2016	EUR	149.510.000,00	149.510.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν 21εκ EUR TRAM (31-8-09) ΕΤΕ, Αγροτική	31/08/2009	18/09/2009	18/09/2019	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	1,00	21.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν 97,5εκ EUR TRAM (24-7-06) Alpha	24/07/2006	24/07/2006	24/07/2016	EUR	97.500.000,00	0,00	0,00	97.500.000,00	1,00	97.500.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν 18,7εκ EUR TRAM (30-11-10) Alpha	30/11/2010	30/11/2010	30/11/2012	EUR	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. Διακυβερνητικό ΗΠΑ 4% 1929	28/05/1965	28/05/1965	17/11/2048	USD	8.426.847,25	160.361,08	0,00	8.266.486,17	1,32	6.265.337,40
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	JPY 5 δις ΤΑΣΕ-ΕΚΤΕ (23-6-88)	23/06/1988	23/06/1988	23/06/2013	JPY	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	113,61	8.802.042,07
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	USD 216.687.077,28 G-1 (15-1-91)GOV.TRAS	15/01/1991	15/01/1991	30/04/2012	USD	6.535.077,28	6.535.077,28	0,00	0,00	1,32	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δις. ΕΤΕ (9234)-DEM	35065	35065	42719	DEM	30.290.242,90	5.429.584,83	0,00	24.860.658,07	1,96	12.711.052,63
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δις. ΕΤΕ (9234)-EUR	01/01/1996	01/01/1996	15/12/2016	EUR	15.731.755,48	2.819.947,69	0,00	12.911.807,79	1,00	12.911.807,79
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δις. ΕΤΕ (9234)-JPY	01/01/1996	01/01/1996	15/12/2016	JPY	2.216.823.266,00	397.369.872,00	0,00	1.819.453.394,00	113,61	16.014.905,33
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δις. ΕΤΕ (9234)-NLG	01/01/1996	01/01/1996	15/12/2016	NLG	33.995.429,26	6.093.746,67	0,00	27.901.682,59	2,20	12.661.231,55
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 31δις. ΕΤΕ (9581)	01/01/1997	01/01/1997	15/06/2017	CHF	71.646.895,03	11.897.388,66	0,00	59.749.506,37	1,21	49.494.289,57
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΙΣΟΔ.ECU 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	01/01/1997	35431	30/09/2022	CHF	54.853.983,00	3.835.026,00	0,00	51.018.957,00	1,21	42.262.224,16
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΙΣΟΔ.ECU 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	01/01/1997	35431	30/09/2022	FRF	221.236.700,00	15.467.400,00	0,00	205.769.300,00	6,56	31.369.327,56
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	EUR 91.852.475 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	17/05/1999	36297	21/05/2014	EUR	27.555.742,50	9.185.247,50	0,00	18.370.495,00	1,00	18.370.495,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	EUR 3.147.525 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	19/05/1999	19/05/1999	21/05/2014	EUR	944.257,50	314.752,50	0,00	629.505,00	1,00	629.505,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	EUR 132.092.280 ΤΚΑΣΕ (19-7-99) Σ 15ΕΤΕΣ	16/07/1999	16/07/1999	19/07/2014	EUR	39.627.684,00	13.209.228,00	0,00	26.418.456,00	1,00	26.418.456,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	ΙΣΟΔ. EUR 300εκ. ΕΤΕ (20374)	15/12/1999	15/12/1999	15/12/2029	EUR	117.391.304,30	6.521.739,14	0,00	110.869.565,16	1,00	110.869.565,16
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (20790) Σ.10-11-00	24/11/2000	24/11/2000	15/06/2025	EUR	101.250.000,00	7.500.000,00	0,00	93.750.000,00	1,00	93.750.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν.Ισοδ.ΔΡΧ 19δις. ΕΤΕ (20789)	24/11/2000	24/11/2000	15/06/2020	EUR	31.733.333,29	3.733.333,34	0,00	27.999.999,95	1,00	27.999.999,95
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν.ΕUR 30εκ. ΕΤΕ 20866 (15-12-00) Α'ΔΟΣΗ 20 εκ.	15/12/2000	15/12/2000	15/09/2020	EUR	11.999.999,96	1.333.333,34	0,00	10.666.666,62	1,00	10.666.666,62
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν.ΕUR 30εκ. ΕΤΕ (20866) Β'ΔΟΣΗ 10 εκ.	15/12/2000	15/12/2000	15/09/2020	EUR	6.000.000,04	666.666,66	0,00	5.333.333,38	1,00	5.333.333,38

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 250εκ. ΕΤΕ 20867 (15-12-00) -ΤμΑ' 50εκ.	15/12/2000	15/12/2000	15/09/2020	EUR	29.999.999,96	3.333.333,34	0,00	26.666.666,62	1,00	26.666.666,62
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 29εκ. ΕΤΕ (21018) Σ30-4-01	30/04/2001	30/04/2001	15/12/2020	EUR	17.399.999,96	1.933.333,34	0,00	15.466.666,62	1,00	15.466.666,62
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 100εκ. ΕΤΕ (21027)	18/05/2001	18/05/2001	15/12/2025	EUR	71.794.871,84	5.128.205,12	0,00	66.666.666,72	1,00	66.666.666,72
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 40εκ. ΕΤΕ Νο21028 (18-5-01)	18/05/2001	18/05/2001	15/03/2026	EUR	33.356.000,00	1.556.000,00	0,00	31.800.000,00	1,00	31.800.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 35εκ. ΕΤΕ (21221)	27/09/2001	27/09/2001	30/06/2026	EUR	28.747.759,51	1.260.706,12	0,00	27.487.053,39	1,00	27.487.053,39
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 840εκ. ΕΤΕ (21257) Σ23-10-01	15/11/2001	15/11/2001	15/06/2031	EUR	260.869.565,22	13.043.478,26	0,00	247.826.086,96	1,00	247.826.086,96
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 100εκ. ΕΤΕ (21323)-Α'δόση 30εκ.	28/11/2001	28/11/2001	15/06/2021	EUR	18.750.000,00	1.875.000,00	0,00	16.875.000,00	1,00	16.875.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 100εκ. ΕΤΕ (21323)-Β'δόση 70εκ.	28/11/2001	28/11/2001	15/06/2021	EUR	43.750.000,00	4.375.000,00	0,00	39.375.000,00	1,00	39.375.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 29εκ. ΕΤΕ (21324)	28/11/2001	28/11/2001	15/06/2021	EUR	18.125.000,00	1.812.500,00	0,00	16.312.500,00	1,00	16.312.500,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	EUR 10.192.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	31/07/2002	31/07/2002	30/07/2012	EUR	1.019.200,00	1.019.200,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	EUR 19.541.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	31/07/2002	31/07/2002	30/07/2012	EUR	1.954.100,00	1.954.100,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. ενοποιημένο ΕΤΕ Νο21642 (Σ.31-7-02)	29/07/2002	29/07/2002	29/07/2027	EUR	2.061.780.986,03	84.698.406,45	0,00	1.977.082.579,58	1,00	1.977.082.579,58
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 140εκ. ΕΤΕ (21647)	31/07/2002	31/07/2002	15/06/2032	EUR	127.826.086,96	6.086.956,52	0,00	121.739.130,44	1,00	121.739.130,44
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 75εκ. ΕΤΕ (21648)	31/07/2002	31/07/2002	15/06/2027	EUR	64.319.729,79	2.741.692,00	0,00	61.578.037,79	1,00	61.578.037,79
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 500εκ. ΕΤΕ (21847)-α'δόση 50εκ	13/12/2002	13/12/2002	15/12/2027	EUR	43.470.992,70	1.840.424,04	0,00	41.630.568,66	1,00	41.630.568,66
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 500εκ. ΕΤΕ (21847)-β'δόση 450εκ	13/12/2002	30/06/2003	15/12/2027	EUR	387.552.132,39	17.327.747,32	0,00	370.224.385,07	1,00	370.224.385,07
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 50εκ. ΕΤΕ (22097)	18/06/2003	37802	15/06/2028	EUR	42.500.000,00	2.500.000,00	0,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 40εκ. ΕΤΕ (22098)	18/06/2003	37802	15/06/2023	EUR	31.999.999,99	2.666.666,67	0,00	29.333.333,32	1,00	29.333.333,32
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (22099)	18/06/2003	37790	15/06/2033	EUR	143.478.260,87	6.521.739,13	0,00	136.956.521,74	1,00	136.956.521,74
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 45εκ. ΕΤΕ Νο22100 (18-06-03)	18/06/2003	37790	15/03/2028	EUR	38.250.000,00	2.250.000,00	0,00	36.000.000,00	1,00	36.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 113.069.504 ΤΚΑΣΕ (15-12-03)	15/12/2003	37970	18/12/2013	EUR	45.227.801,60	22.613.900,80	0,00	22.613.900,80	1,00	22.613.900,80
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 150 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο 22445	06/02/2004	38023	15/06/2033	EUR	143.478.260,87	6.521.739,13	0,00	136.956.521,74	1,00	136.956.521,74
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 50 εκ (30-1-04) ΕΤΕ Νο 22444	30/01/2004	38023	15/06/2028	EUR	42.500.000,00	2.500.000,00	0,00	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 150 εκ (30-1-04) ΕΤΕ Νο 22446	06/02/2004	38023	15/06/2033	EUR	132.000.000,00	6.000.000,00	0,00	126.000.000,00	1,00	126.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 800 εκ (11-6-04) ΕΤΕ Νο 22590	25/04/2005	38467	15/06/2029	EUR	720.000.000,00	40.000.000,00	0,00	680.000.000,00	1,00	680.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 150 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23146	25/07/2005	38915	15/06/2036	EUR	150.000.000,00	6.000.000,00	0,00	144.000.000,00	1,00	144.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 100 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23148	28/07/2005	38915	15/06/2036	EUR	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 52.718.563 ΤΚΑΣΕ (16-5-07)	16/05/2007	39218	16/05/2012	EUR	52.718.563,00	52.718.563,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 150 εκ (7-12-07) ΕΤΕ Νο 23354	07/12/2007	39423	07/12/2037	EUR	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 2 δις (1-7-10) ΕΤΕ Νο25657-ΤμΑ 500εκ	01/07/2010	40540	28/12/2032	EUR	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 2 δις (1-7-10) ΕΤΕ Νο25657-ΤμΒ 960εκ	01/07/2010	40725	30/06/2027	EUR	960.000.000,00	0,00	0,00	960.000.000,00	1,00	960.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 2 δις (1-7-10) ΕΤΕ Νο25657-ΤμΓ 200εκ	01/07/2010	41254	11/12/2028	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 80 εκ (7-6-11) ΕΤΕ Νο 24174	07/06/2011	40701	07/06/2041	EUR	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EUR 140 εκ (7-6-11) ΕΤΕ Νο 24175	07/06/2011	40701	07/06/2041	EUR	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	1,00	140.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)	12/05/2010	40310	30/04/2015	SDR	17.541.800.000,00	0,00	1.399.100.000,00	18.940.900.000,00	0,86	22.081.946.476,56
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 80 δις. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΑ 14,5δις (18-5-10)	08/05/2010	40316	15/03/2015	EUR	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 80 δις. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΒ 6,5δις (13-9-10)	08/05/2010	40434	15/06/2015	EUR	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 80 δις. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΓ 6,5δις (19-1-11)	08/05/2010	40562	15/12/2015	EUR	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 80 δις. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΔ 10,9δις (16-3-11)	16/03/2011	40618	15/03/2016	EUR	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 80 δις. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΕ 8,7δις (15-7-11)	15/07/2011	40739	15/06/2016	EUR	8.700.000.000,00	8.700.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 80 δις. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΣτ 5,8δις(14-12-11)	14/12/2011	40891	15/09/2016	EUR	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δις. ΕΤΧΣ (Σ.15-3-12)-ΤμΑ 5,9δις(19-3-12)	19/03/2012	40987	19/03/2032	EUR	0,00	0,00	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00	1,00	5.900.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EFSF 5,5 δις. (Accruals) Σ12-3-12	12/03/2012	40980	28/08/2037	EUR	0,00	0,00	4.863.224.270,43	4.863.224.270,43	1,00	4.863.224.270,43
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν EFSF 30 δις. (Sweetener)	12/03/2012	40980	24/02/2042	EUR	0,00	0,00	29.689.008.440,00	29.689.008.440,00	1,00	29.689.008.440,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δις. EFSF (Σ.15-3-12)-ΤμΒ 3,3δις(10-4-12)	10/04/2012	41009	10/04/2027	EUR	0,00	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	1,00	3.300.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δις. EFSF (Σ.15-3-12)-ΤμΓ 25δις-ΔΟΣΗ 1η	19/04/2012	41018	19/04/2032	EUR	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δισ. EFSF (Σ.15-3-12)-ΤμΓ 25δισ-ΔΟΣΗ 2η	19/04/2012	41018	19/04/2032	EUR	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δισ. EFSF (Σ.15-3-12)-ΤμΓ 25δισ-ΔΟΣΗ 3η	19/04/2012	41018	19/04/2032	EUR	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δισ. EFSF (Σ.15-3-12)-ΤμΓ 25δισ-ΔΟΣΗ 4η	19/04/2012	41018	19/04/2032	EUR	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δισ. EFSF (Σ.15-3-12)-ΤμΓ 25δισ-ΔΟΣΗ 5η	19/04/2012	41018	19/04/2032	EUR	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δισ. EFSF (Σ.15-3-12)-ΤμΔ 4,2δισ(10-5-12)	10/05/2012	10/05/2012	10/05/2027	EUR	0,00	0,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	1,00	4.200.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 39,4 δισ. EFSF (Σ.15-03-12)-ΤμΕ 1δισ(28-06-12)	28/06/2012	28/06/2012	28/06/2027	EUR	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,00	1.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EUR 52,9 δισ Ε.Ε. (Σ.8-5-10) - Ενοποιημένο (6 Δόσεις)	08/05/2010	08/05/2010	15/09/2041	EUR	0,00	0,00	52.900.000.000,00	52.900.000.000,00	1,00	52.900.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EFSF - EUR 11,3 Δις (Σ. 15-03-12 για 109,1 Δις) - DBB	15/03/2012	41260	17/06/2042	EUR	0,00	0,00	11.289.795.928,59	11.289.795.928,59	1,00	11.289.795.928,59
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EFSF - EUR 7 Δις (Σ.15-03-12 για EUR 109,1Δις)	15/03/2012	41260	17/12/2046	EUR	0,00	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	1,00	7.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EFSF -EUR 5 Δις (Σ.15-03-12 για 109,1 Δις)-Bank Recap	15/03/2012	41262	19/12/2022	EUR	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EFSF - EUR 5 Δις(Σ.15-03-12, 109,1Δις)-Bank Recap	15/03/2012	41262	19/12/2023	EUR	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1,00	5.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δάνειο EFSF - EUR 6Δις(Σ.15-03-12, 109,1Δις)-Bank Recap	15/03/2012	19/12/2012	19/12/2024	EUR	0,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	1,00	6.000.000.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	DEM 100 εκ. (14-7-97) Σ	14/07/1997	35625	14/07/2017	DEM	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	1,96	51.129.188,12
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν KOIN. ESP 40 δισ. (1-12-97) Κυμ.	01/12/1997	35765	01/12/2012	ESP	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00	166,39	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Off-Market Swap EUR 5.400 εκ Goldman (31-12-08)	31/12/2008	31/12/2008	21/09/2037	EUR	5.034.109.882,98	129.502.657,52	0,00	4.904.607.225,46	1,00	4.904.607.225,46
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. 19,4εκ EUR Δ.Ζωγράφου (9-8-07)	09/08/2007	20/09/2007	20/09/2032	EUR	19.400.000,00	473.170,00	0,00	18.926.830,00	1,00	18.926.830,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. 12εκ EUR Δ.Αχαρνών (1-12-04)	01/12/2004	30/12/2004	30/12/2019	EUR	6.900.000,00	850.000,00	0,00	6.050.000,00	1,00	6.050.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. 3εκ EUR Δ.Αχαρνών (18-1-06)	18/01/2006	18/01/2006	05/02/2021	EUR	2.037.000,00	214.000,00	0,00	1.823.000,00	1,00	1.823.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. 20εκ EUR Δ.Αχαρνών (1-12-04)	01/12/2004	30/12/2004	30/12/2019	EUR	11.300.000,00	1.450.000,00	0,00	9.850.000,00	1,00	9.850.000,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. 5,6εκ EUR Δ.Ζωγράφου (27-7-07)	27/07/2007	27/07/2007	03/08/2032	EUR	5.600.000,00	136.585,00	0,00	5.463.415,00	1,00	5.463.415,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν 340εκ EUR ΟΑΣΑ (9-8-06) Depfa	09/08/2006	09/08/2006	09/08/2018	EUR	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. USD 153.894.656,52 ΓΕΑ FED.B. (21-7-82) GR-15	21/07/1982	21/07/1982	15/06/2012	USD	6.839.999,98	6.840.000,00	0,02	0,00	1,32	0,00
2012	ΟΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. USD 230.706.110,83 ΓΕΑ FED.B.(30-8-83) GR-16	30/08/1983	30/08/1983	03/09/2013	USD	27.326.999,58	13.658.000,00	0,00	13.668.999,58	1,32	10.360.011,81

Παράρτημα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έτος	Swap	Κατηγορία	Περιγραφή	Ημ/νια Συμβ.	Ημ/νια Έναρξης	Ημ/νια Λήξης	Νόμισμα	Υπόλοιπο Αρχής	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο Τέλους	Ισοτ.	Euro
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. USD 423.742.532,19 ΓΕΑ FED.B.(28-8-84) GR-17	28/08/1984	28/08/1984	25/08/2014	USD	73.175.000,00	24.390.000,00	0,00	48.785.000,00	1,32	36.975.140,22
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. USD 241.994.345,61 ΓΕΑ DSAA (26-8-85) GR-851 D	26/08/1985	26/08/1985	31/07/2015	USD	47.213.545,61	11.804.800,00	0,00	35.408.745,61	1,32	26.837.005,92
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. USD 83.546.000 ΓΕΑ DSAA (27-8-86) GR-861 D	27/08/1986	27/08/1986	01/08/2016	USD	20.377.000,00	4.075.400,00	0,00	16.301.600,00	1,32	12.355.313,02
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	USD 190 εκ. (28-9-99)	28/09/1999	28/09/1999	15/09/2012	USD	11.002.910,12	11.002.910,12	0,00	0,00	1,32	0,00
2012	ΌΧΙ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ	Δαν. EUR 300εκ. (30-3-06) Schuldshein	30/03/2006	30/03/2006	30/03/2016	EUR	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ: 305.537.330.287,55													

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δανειολήπτες	Υπόλοιπα 31-12-2012 σε €	Υπόλοιπα 31-12-2011 σε €	Μεταβολές 2011-2012 σε €
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Δ., ΟΤΑ, ΝΠΔΔ.	15.358.669.743,33	15.638.560.286,00	-279.890.542,67
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	2.001.772.946,00	1.808.183.574,00	193.589.372,00
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ	498.782.861,83	553.330.063,00	-54.547.201,17
ΔΕΗ	1.706.139.578,39	1.569.227.612,00	136.911.966,39
ΑΔΜΙΕ (Θυγατρική της ΔΕΗ)	150.106.793,77	169.450.722,00	-19.343.928,23
ΔΕΠΑ	99.999.413,19	0,00	99.999.413,19
ΔΕΣΦΑ	275.402.009,27	278.106.357,00	-2.704.347,73
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ	438.626.204,26	438.626.204,00	0,26
Ε.Α.Β.	354.000.000,00	409.000.000,00	-55.000.000,00
Ε.Α.Σ.	674.709.069,04	782.526.800,00	-107.817.730,96
Ε.Β.Ο.	0,00	2.035.700,00	-2.035.700,00
ΕΛΒΟ	17.291.303,55	15.677.578,00	1.613.725,55
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	232.954.119,24	261.285.128,00	-28.331.008,76
ΛΑΡΚΟ	50.000.000,00	9.000.000,00	41.000.000,00
Μ.Β.Η. Α.Ε.	3.450.000,00	4.272.670,00	-822.670,00
ΟΔΙΕ	100.243.849,59	115.869.186,00	-15.625.336,41
ΟΣΕ	7.512.220.994,96	8.021.083.377,00	-508.862.382,04
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	4.000.000,00	7.000.920,00	-3.000.920,00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	17.001.602,88	17.960.538,00	-958.935,12
ΤΑΝΕΟ	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
ΠΥΡΚΑΛ ΑΕΕ	0,00	1.928.500,00	-1.928.500,00
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	79.450.000,00	29.450.000,00	50.000.000,00
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.733.430,60	4.800.044,00	-1.066.613,40
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	555.142.857,10	535.714.285,00	19.428.572,10
ΟΜΜΑ	232.259.614,00	237.744.000,00	-5.484.386,00
ΚΕΕΛΠΝΟ	214.046.428,99	223.344.998,00	-9.298.569,01
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	21.666.666,67	27.272.030,00	-5.605.363,33
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ	1.898.267.654,97	2.111.159.726,00	-212.892.071,03
Β1. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΝΕ 197)	11.255.357,34	19.052.753,00	-7.797.395,66
Β2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΒΙΟΜ/ΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)	1.887.012.297,63	2.092.106.973,00	-205.094.675,37
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ-ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ	246.217.630,05	225.334.116,00	20.883.514,05
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΙΛΚΙΣ	30.417.608,65	47.797.820,00	-17.380.211,35
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ	40.341.702,18	41.792.461,00	-1.450.758,82
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ	97.465.148,58	115.857.384,00	-18.392.235,42
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ	195.661.755,83	233.014.277,00	-37.352.521,17
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ	88.104.351,67	102.915.340,00	-14.810.988,33
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	11.061.017,00	19.687.234,00	-8.626.217,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	100.387.793,07	120.643.175,00	-20.255.381,93
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ	67.447.456,30	90.548.007,00	-23.100.550,70
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	13.529.363,00	25.155.315,00	-11.625.952,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	29.449.151,22	30.042.342,00	-593.190,78
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	184.779.382,68	214.244.047,00	-29.464.664,32
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	443.764.597,76	449.200.937,00	-5.436.339,24
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	312.018.658,84	371.874.518,00	-59.855.859,16
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	22.366.680,80	0,00	22.366.680,80
Γ. ΑΓΡΟΤΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	140.219.292,18	163.071.682,00	-22.852.389,82
Δ. ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ & ΚΕΦ.ΚΙΝ ΣΕΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	260.681.381,19	320.119.429,00	-59.438.047,81
Ε. ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ	2.508.843,00	3.666.732,00	-1.157.889,00
ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΘΕΟΜΗΝΙΟΠΛΗΚΤΟΙ	4.687.662,00	5.418.228,00	-730.566,00
Ζ. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (κοιν. ΜΟΝΤΡΕΑΛ)	1.004.064,00	1.368.506,00	-364.442,00
Η. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ	1.648.675.641,89	1.707.438.589,00	-58.762.947,11
ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ	1.262.423.281,65	1.333.405.310,00	-70.982.028,35
ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ	351.569.183,61	358.978.224,00	-7.409.040,39
ΓΕΝΙΚΑ	13.269.450,97	8.783.807,00	4.485.643,97
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	21.413.725,66	6.271.248,00	15.142.477,66
Θ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (άρθρο.2 ν.3723/2008)	51.349.500.000,00	65.092.700.000,00	-13.743.200.000,00
ΑΤΕ	0,00	4.696.800.000,00	-4.696.800.000,00
ΑΛΡΗΑ BANK	9.826.600.000,00	13.973.600.000,00	-4.147.000.000,00

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δανειολήπτες	Υπόλοιπα 31-12-2012 σε €	Υπόλοιπα 31-12-2011 σε €	Μεταβολές 2011-2012 σε €
EFG EUROBANK ERGASIAS	16.276.000.000,00	17.776.000.000,00	-1.500.000.000,00
FBB	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	14.798.300.000,00	14.798.300.000,00	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	9.898.600.000,00	13.148.600.000,00	-3.250.000.000,00
PROTON BANK	0,00	149.400.000,00	-149.400.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Ι. ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	212.500.000,00	0,00	212.500.000,00
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
ALPHA BANK	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	70.876.714.282,56	85.043.503.178,00	-14.166.788.895,44