

Αριθμός ΓΕ.ΜΗ 123899001000  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6, 10175 ΑΘΗΝΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.ttbank.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ισολογισμού Μετασχηματισμού : 15η Οκτωβρίου 2013

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

Ποσά σε €	Φορολογικό Υπόλοιπο 30.06.2013	Εγγραφές Προσαρμογής Δ.Π.Χ.Α.	Ισολογισμός Μετασχηματισμού 30.06.2013
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
Μετρητά και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα	265.980.903,88	5,07	265.980.908,95
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	133.665.677,47	20.613.758,64	154.279.436,11
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και λοιπά χρημ/κα μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	71.775.823,43	680.282,55	72.456.105,98
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα	27.528.120,45	(13.484.801,48)	14.043.318,97
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες	7.595.344.722,45	(17.392.192,75)	7.577.952.529,70
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	(788.775.686,62)	-	(788.775.686,62)
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση	963.083.032,37	1.720.249,35	964.803.281,72
Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη	295.542.857,14	-	295.542.857,14
Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου	4.460.199.641,88	(39.131,74)	4.460.160.510,14
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες	8.398.337,63	(3.361.553,97)	5.036.783,66
Ενσώματα πάγια	112.576.908,47	(1.705.524,41)	110.871.384,06
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	14.306.747,06	(5.023.596,72)	9.283.150,34
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση	-	23.885.545,27	23.885.545,27
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	6.778.055,29	319.902,10	7.097.957,39
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	385.829.284,71	48.382.345,60	434.211.630,31
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>13.552.234.425,60</b>	<b>54.595.287,52</b>	<b>13.606.829.713,12</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα	(2.417.192.189,68)	(500.051,64)	(2.417.692.241,32)
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών	(10.531.282.017,27)	(1.873.828,76)	(10.533.155.846,03)
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα	(17.180.166,17)	17.171.600,32	(8.565,85)
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση	-	(2.868.760,55)	(2.868.760,55)
Λοιπά στοιχεία παθητικού	(126.853.570,20)	(53.181.595,87)	(180.035.166,07)
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	-	-	-
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις	2.500.000,00	(34.561.382,74)	(32.061.382,74)
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>(13.090.007.943,32)</b>	<b>(75.814.019,24)</b>	<b>(13.165.821.962,56)</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
Μετοχικό κεφάλαιο	(500.000.000,00)	0,00	(500.000.000,00)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	-	0,00	-
Αποθεματικό Εύλογης Αξίας Χρεωγράφων	-	(1.396.735,73)	(1.396.735,73)
Λοιπά αποθεματικά	(7.613.284,94)	5.500.340,00	(2.112.944,94)
Αποτελέσματα εις Νέον	45.386.802,66	17.115.127,45	62.501.930,11
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>(462.226.482,28)</b>	<b>21.218.731,72</b>	<b>(441.007.750,56)</b>
<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>(13.552.234.425,60)</b>	<b>(54.595.287,52)</b>	<b>(13.606.829.713,12)</b>

Αθήνα 15.10.2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 522299

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 119642

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΦΑΡΑΣ  
Α.Δ.Τ. Τ125995  
Α.Μ.Α.Ε. 26575 Α' Τάξεως