

Λ. Ε. Α. Δ. Η.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

1	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	358.533,52
2	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	7.418,33
3	PROTON BANK	119,44
4	ΑΣΠΙΣ BANK	4,96
5	EUROBANK	290.463,71
6	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	599.612,92
7	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	255.278,33
8	ΤΑΜΕΙΟ	6.148,78
		1.517.579,99

Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

148.826,98

Γ. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

1	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (20004 X 1,530)	30.606,12
2	ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Τ.Ε. (912 X 0,155)	141,36
3	ΜΕΤΟΧΕΣ ALPHA (105943 X 0,631)	66.850,03
4	ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ (24X103)	2.472,00
5	ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	91.714,00
6	ΟΜΟΛΟΓΟ ASPIS CAPITAL	240.000,00
7	ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	75.000,00
8	WARRANTS ΠΕΙΡΑΙΩΣ (10204 X 0,763)	7.785,65
		514.569,16

Δ. ΑΚΙΝΗΤΑ

327.288,14

Ε. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.000,00

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ GENERALI

116.856,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.631.120,27

5/2/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΣΑΛΗΣ