

Ισολογισμός της 31.12.2012

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

Ενεργητικό

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Καταθέσεις στην Alpha Bank	178.030	
Ταμείο	372	178.402

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

6.620.000	Alpha Bank A.E.	50.091.763	
375.000	Εθνικής Τραπέζης	3.133.680	
102.040	EFG Eurobank Ergasias	1.349.257	
25.000	Τραπέζης της Ελλάδος	527.647	
230.000	ΟΤΕ	4.142.071	
142.000	ΔΕΗ	1.793.112	
250.000	S & B Βιομ. Ορυκτών Α.Ε.	1.520.153	
215.000	Τσιμέντων Τιτάν Α.Ε.	3.509.587	
146.000	COCA COLA E.E.E.	2.023.712	
164.000	MOTOR OIL	2.453.487	
405.000	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	2.828.299	
		<u>73.372.768</u>	

Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου - Ξένων Κρατών

1)	Ομόλογα εκδόσεως Ε.Φ.Σ.Φ.	1.394.240	
2)	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	2.927.925	
3)	Ομόλογα Alpha Credit Group	9.407.254	
4)	Ομόλογα ΕΙΒ Λουξεμβ.	2.999.194	
		<u>16.728.613</u>	

90.101.381

Προθεσμακή κατάθεση

750.000

ΠΑΓΙΑ

Κτήρια - εγκαταστάσεις κτηρίων		2.560.000	
Έργα τέχνης			
1)	Εκ κληρονομίας	104.768	
2)	Εκ δωρητών	<u>201.451</u>	306.219
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		227.182	
Μείον: Αποσβέσεις		<u>177.326</u>	49.856
Έξοδα αναδιοργάνωσης		49.180	
Μείον: Αποσβέσεις		<u>35.474</u>	13.706

ΣΥΜΜ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες - Χρεώστες διάφοροι			1.500
			21.420
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			93.982.484

Παθητικό

Κεφάλαιο Ιδρύματος		93.973.056	
Υποχρεώσεις			9.428
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			93.982.484

Απολογισμός Οικονομικού έτους 2012

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών	61.762	
Τοκομερίδια ομολόγων	724.780	
Υπεραξία χρεογράφων (discount)	86.504	
Τόκοι καταθέσεων	9.796	
		882.842

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από δωρεές	65.135	
Από πωλήσεις Βιβλίων	904	
Λοιπά έσοδα	111	
		66.150

Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης

42.687

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

991.679

Ρευστοποιήσεις επενδύσεων

12.821.669

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

13.813.348

ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΞΟΔΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ

Δαπάνες εκτέλεσης σκοπού		317.000
--------------------------	--	---------

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Χρεογράφων - Βάσει προϋπολ.	270.430	
Παγίων	69	
		270.499

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	172.261	
Γενικά έξοδα	53.579	
		225.840

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ζημίες ανταλλαγής ομολόγων		7.192.933
----------------------------	--	-----------

Υπόλοιπο παρούσης διαχ.

178.402

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

8.184.674

Επανεπενδ. χρεογράφων

5.628.674

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

13.813.348