

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΒΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>					
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010					
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						A. Ίδια Κεφάλαια		
1. Γήπεδα – οικόπεδα						I. Κεφάλαια		
	18.522,69		18.522,69		18.522,69	27.068.628,58	27.068.628,58	
2. Κτίρια και τεχνικά έργα						Κεφάλαιο		
	1.058.747,53	947.575,97	111.171,56	1.058.747,53	915.813,54	<u>27.068.628,58</u>	<u>27.068.628,58</u>	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός								
	273,00	272,98	0,02	273,00	272,98			
Σύνολο ακινητοποιήσεων								
	<u>1.077.543,22</u>	<u>947.848,95</u>	<u>129.694,27</u>	<u>1.077.543,22</u>	<u>916.086,52</u>			
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Απαιτήσεις						1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	1.049,89	1.049,89
1. Απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές						5. Αποθεματικό για κάλυψη υποτίμησης τίτλων	1.657.733,54	1.657.733,54
6. Χρεώστες Διάφοροι						6. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία τους	0,00	0,00
		43.891,10			45.573,22	<u>1.658.783,43</u>	<u>1.658.783,43</u>	
		<u>43.891,10</u>			<u>45.573,22</u>			
III. Χρεόγραφα						IV. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Ομολογίες						Έλλειμμα χρήσεως εις νέον	-4.884.208,16	-3.472.503,52
3. Λοιπά χρεόγραφα (ΕΓΕΔ σε τρίτους για εγγύηση)						Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων	-15.193.947,93	-11.721.444,41
		10.272.602,76			13.314,57	<u>-20.078.156,09</u>	<u>-15.193.947,93</u>	
		0,00			2.500.550,18			
		<u>10.272.602,76</u>			<u>12.774.231,71</u>			
Πλέον ή (μείον) προβλέψεις από αποτίμηση ομολόγων						Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV)	<u>8.649.255,92</u>	<u>13.533.464,08</u>
Πλέον ή (μείον) προβλέψεις από αποτίμηση λοιπών χρεογράφων								
		-5.665.063,16			-2.355.354,53			
		<u>4.607.539,60</u>			<u>10.432.191,75</u>			
IV. Διαθέσιμα						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		3.926.090,73			5.408.576,16	0,00	2.500.550,18	
		<u>3.926.090,73</u>			<u>5.408.576,16</u>	99.646,06	92.528,97	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓII + ΓIII + ΓIV)						3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
		<u>8.577.521,43</u>			<u>15.886.341,13</u>	0,00	0,00	
						2.222,40	213.987,30	
						<u>101.868,46</u>	<u>2.807.066,45</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων								
		0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		257.803,73			297.872,72	0,00	0,00	
		<u>257.803,73</u>			<u>297.872,72</u>	0,00	5.140,02	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						1. Έσοδα επομένων χρήσεων		
		<u>8.965.019,43</u>			<u>16.345.670,55</u>	0,00	0,00	
						0,00	5.140,02	
						<u>0,00</u>	<u>5.140,02</u>	
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		
5. Ένσημα και λοιποί λ/σμοί τάξεως								
		14.734.377,05			14.318.549,16	8.751.124,38	16.345.670,55	
		<u>14.734.377,05</u>			<u>14.318.549,16</u>			
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						5. Ένσημα και λοιποί λ/σμοί τάξεως		
						14.734.377,05	14.318.549,16	
						<u>14.734.377,05</u>	<u>14.318.549,16</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά		Ποσά		Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	κλειόμενης χρήσης 2011		προηγούμενης χρήσης 2010				
Έσοδα κύριας δραστηριότητας	360.538,09		523.825,55			-4.804.406,16	-3.389.643,12
Μείον κόστος κύριας δραστηριότητας	2.715.145,45		2.403.311,08		Υπόλοιπο ελλείματος προηγ. χρήσεων	-15.193.947,93	-11.721.444,41
Μικτά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμ/σεως	-2.354.607,36		-1.879.485,53		Σύνολο	-19.998.354,09	-15.111.087,53
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	315.298,32		315.298,32		Μείον : Φόρος εισοδήματος	79.802,00	82.860,40
Σύνολο	-2.039.309,04		-1.564.187,21		Ελλείματα εις νέο	-20.078.156,09	-15.193.947,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργιών	123.295,84	123.295,84	112.516,24	112.516,24			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-2.162.604,88		-1.676.703,45				
Πλέον (ή Μείον) :							
1. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης							
2. Έσοδα χρεογράφων	551.139,58		592.108,73				
3. Κέρδη από πώληση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	0,00		0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	151.907,09	703.046,67	124.875,94	716.984,67			
Μείον:							
1. Έξοδα & ζημιές τίτλων πάγιας επένδυσης	3.309.708,63		2.380.211,30				
2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.376,85	3.313.085,48	18.491,64	2.398.702,94			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-4.772.643,69		-3.358.421,72				
2. Αποσβέσεις κτιρίου	31.762,43		31.762,43				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.	-4.804.406,12		-3.390.184,15				
Πλέον :							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		1.084,14				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	1.084,14			
Μείον :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,04		543,11				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,04	0,00	543,11			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	31.762,43		31.762,43				
Μείον :							
Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	31.762,43	0,00	31.762,43	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-4.804.406,16		-3.389.643,12				

Α.Τ.Α.Π. ΕΤΒΑ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Οργανικά έξοδα		
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	26.784,96	33.159,05
Παροχές τρίτων		
Φόροι Τόκοι ΟΕΔ και καταθέσεων	93.585,00	77.053,16
Διάφορα έξοδα	3.312.634,51	2.382.515,33
Οδοιπορικά υπαλλήλων	0,00	429,59
Έντυπα και γραφική ύλη		0,00
Ζημία από αποτίμηση - πώληση τίτλων παγ.επεν.	3.309.708,63	2.380.211,30
Διάφορα έξοδα	<u>2.925,88</u>	<u>1.874,44</u>
Τόκοι και συναφή έξοδα	3.376,85	18.491,64
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	31.762,43	31.762,43
Παροχές	2.715.145,45	2.403.311,08
Εφάπαξ βοηθήματα	2.654.640,79	2.257.703,44
Μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων (επιστροφές	<u>60.504,66</u>	<u>145.607,64</u>
Συνολικό κόστος	<u>6.183.289,20</u> 0,00	<u>4.946.292,69</u>
Οργανικά έσοδα		
1. Έσοδα από ασφαλισμ	360.538,09	523.825,55
Εισφορές ασφαλισμένων	<u>360.538,09</u>	<u>523.825,55</u>
2. Λοιπά οργανικά έσοδα	1.018.344,99	1.032.282,99
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών και λοιπά έσοδα	315.298,32	315.298,32
Έσοδα Κεφαλαίων	<u>703.046,67</u>	<u>716.984,67</u>
Συνολικά έσοδα	<u>1.378.883,08</u>	<u>1.556.108,54</u>
Κέρδη (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-4.804.406,12</u>	<u>-3.390.184,15</u>