

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2020

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

Ενεργητικό

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
B. Έξοδα Εγκαταστάσεως			
I. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.180	49.180	0
Γ. Πάγιο Ενεργητικό			
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	2.560.000	0	2.560.000
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	679.522	231.433	448.089
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>3.239.522</u>	<u>231.433</u>	<u>3.008.089</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.358
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+III)			<u>3.018.448</u>
Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		16.919	
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>166.665</u>	183.584
III. Χρεόγραφα			
1. Μετοχές		69.489.480	
2. Ομολογίες		20.036.292	
3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων		<u>2.180.741</u>	91.706.513
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			<u>-58.638.611</u>
			<u>33.067.903</u>
IV. Διαθέσιμα			438.204
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>33.689.691</u>
E. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			36.708.138
Παθητικό			
A. Ίδια Κεφάλαια			
I. Κεφάλαιο			580.414
V. Αποτελέσματα εις νέον			33.752.288
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)			<u>36.152.703</u>
B. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα			495.954
Γ. Υποχρεώσεις			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			58.997
Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα			485
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			36.708.138

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2020

(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ)

Α. Τακτικά Έσοδα		
Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών	330.253	
Τοκομερίδια ομολόγων	879.851	
Τόκοι καταθέσεων	<u>1.293</u>	1.211.396
Β. Έκτακτα Έσοδα		1.599
Γ. Ταμειακές Εισροές		30.357
Δ. Ταμειακό Υπόλοιπο προηγ. διαχείρισεως		256.443
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		1.499.796

ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΞΟΔΑ)

Α. Εκτελέσεως Σκοπού		
Δαπάνες εκτελέσεως σκοπού		460.408
Β. Αγορές Παγίων		1.726
Γ. Επενδύσεις Χρεογράφων		139.101
Δ. Ταμειακές εκροές		0
Ε. Τακτικά Έξοδα		
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	116.697	
Γενικά έξοδα	<u>240.626</u>	357.323
ΣΤ. Έκτακτες Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων		89.959
Ζ. Έκτακτα αποτελέσματα		13.076
Η. Ταμειακό Υπόλοιπο Παρούσης Διαχείρισεως		438.204
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		1.499.796