



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 553.140,59 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 23.900.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 264.926,20 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 2.895.162,71 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 31.492.117,73 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 727.432,04 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 29.948,85 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 195.114,43 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 5.153.302,68 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 214.188,26 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 62.560,05 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>32.811.996,11</u> | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>32.811.996,11</u> |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ Φ368245



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 1.253.660,32 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 23.900.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 433.753,59 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 2.876.648,56 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 30.701.761,03 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 644.885,27 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 29.287,89 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 189.676,25 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 5.331.058,81 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 217.982,89 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 62.569,35 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 32.888.691,32 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 32.888.691,32 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Α.Τ Φ368245



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 503.923,60 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 22.500.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 266.218,15 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 2.920.143,08 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 30.225.975,06 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 501.875,68 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 28.626,92 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 184.247,71 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 5.411.592,60 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 200.166,90 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 60.551,70 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 31.469.710,04 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 31.469.710,04 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Α.Τ Φ368245



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 3.146,11 | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 21.500.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 209.135,89 | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 2.914.991,40 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 29.849.544,48 | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 451.946,00 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 28.026,71 | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 179.091,90 | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 5.549.437,21 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 222.372,31 | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 61.155,89 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 30.552.473,29 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 30.552.473,29 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Α.Τ Φ368245



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 403.736,13 | | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 21.500.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 174.654,61 | | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 2.907.161,14 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 29.554.292,71 | | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 415.372,63 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 27.426,51 | | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 136.098,68 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 183.140,13 | | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 5.684.451,39 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 240.467,00 | | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 59.366,75 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 30.643.083,84 | | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 30.643.083,84 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Α.Τ Φ368245



FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| 1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα | 3.679,57 | | 1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα | 20.500.000,00 |
| 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων | 144.171,35 | | 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού | 3.900.364,36 |
| 4. Απαιτήσεις κατά πελατών | 29.912.534,52 | | 5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα | 267.829,30 |
| 9. Άυλα πάγια στοιχεία | 34.137,25 | | 6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη | 146.156,49 |
| 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία | 205.900,05 | | 12. Αποτελέσματα εις νέο | 5.722.357,39 |
| 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού | 236.284,51 | | | |
| 14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα | 0,29 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 30.536.707,54 | | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 30.536.707,54 |

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
Α.Α.Τ Φ368245