

## FCA Bank Gesellschaft m.b.H.

ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 580Α - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

#### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	3.319,39
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	437.626,88
4. Απαιτήσεις κατά πελατών	27.237.431,73
9. Άυλα πάγια στοιχεία	29.081,83
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία	179.151,90
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	777.206,25
14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα	55.157,84
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>28.718.975,82</u></b>

#### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα	18.500.000,00
4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού	3.500.623,52
5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα	30.574,91
6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη	146.156,49
12. Αποτελέσματα εις νέο	6.541.620,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>28.718.975,82</u></b>

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ

ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 9946826

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 2017

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	3.487,22	1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα	18.500.000,00
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	958.712,92	4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού	3.286.289,91
4. Απαιτήσεις κατά πελατών	26.814.587,21	5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα	59.200,74
9. Άυλα πάγια στοιχεία	28.359,63	6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη	146.156,49
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία	174.345,71	12. Αποτελέσματα εις νέο	6.699.861,92
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	656.914,65		
14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα	55.101,72		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>28.691.509,06</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>28.691.509,06</u></b>

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 9946826

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 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>
1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	2.469,69	1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα	18.000.000,00
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	343.513,08	4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού	3.069.681,08
4. Απαιτήσεις κατά πελατών	26.757.276,93	5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα	8.022,66
9. Άυλα πάγια στοιχεία	27.637,41	6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη	146.156,49
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία	189.143,58	12. Αποτελέσματα εις νέο	6.822.184,37
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	670.477,12		
14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα	55.526,79		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>28.046.044,60</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>28.046.044,60</b>

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 9946826

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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	2.202,02	1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα	18.000.000,00
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	640.129,19	4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού	2.855.369,97
4. Απαιτήσεις κατά πελατών	26.432.490,12	5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα	35.833,54
9. Άυλα πάγια στοιχεία	26.915,21	6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη	146.156,49
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία	198.942,12	12. Αποτελέσματα εις νέο	6.971.383,37
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	652.819,88		
14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα	55.244,83		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>28.008.743,37</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>28.008.743,37</u></b>

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 9946826

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 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	3.720,39	1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα	22.500.000,00
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	5.211.680,71	4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού	2.552.450,57
4. Απαιτήσεις κατά πελατών	26.119.580,05	5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα	64.114,62
9. Άυλα πάγια στοιχεία	26.227,73	6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη	146.156,49
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία	194.130,05	12. Αποτελέσματα εις νέο	7.006.646,08
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	660.489,18		
14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα	53.539,65		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>32.269.367,76</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>32.269.367,76</u></b>

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 9946826

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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
1. Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	2.078,62		1. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα	21.500.000,00
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων	4.094.938,55		4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού	2.384.738,60
4. Απαιτήσεις κατά πελατών	26.270.416,16		5. Προεισπραχθ. έσοδα και πληρωτέα έξοδα	46.186,76
9. Άυλα πάγια στοιχεία	45.574,90		6. Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη	186.559,24
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία	198.601,41		12. Αποτελέσματα εις νέο	6.798.327,03
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	251.558,57			
14. Προπλ.έξοδα και έσοδα εισπρακτέα	52.643,42			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>30.915.811,63</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>30.915.811,63</b>

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 9946826

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