

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΧΙΛ. €

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
	ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕ ΩΣ	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	ΠΡΟΘΕΣΜΙ ΑΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ	2.500x	6.250x	27.100x	25.900x	2.100x
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	2.900x	6.150x	27.700x	26.300x	2.150x
ΜΑΡΤΙΟΣ	3.100x	6.200x	28.000x	26.600x	2.200x
ΑΠΡΙΛΙΟΣ	3.200x	6.300x	28.200x	26.800x	2.300x
ΜΑΙΟΣ	3.200x	6.400x	28.200x	27.000x	2.300x
ΙΟΥΝΙΟΣ	3.300x	6.600x	28.500x	27.000x	2.350x
ΙΟΥΛΙΟΣ	3.400x	6.800x	28.700x	27.300x	2.400x
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	3.400x	6.900x	28.800x	27.500x	2.400x
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	3.400x	6.900x	29.000x	27.800x	2.450x
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ	3.300x	7.000x	29.300x	28.100x	2.500x
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ	3.400x	7.100x	29.600x	28.500x	2.600x
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	3.800x	7.500x	30.000x	29.000x	2.650x
ΜΕΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			ΜΕΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ		
	ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕ ΩΣ	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	ΠΡΟΘΕΣΜΙ ΑΣ	ΚΕΦ. ΚΙΝΗΣΗΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΑ
	3.240x εκ των οποίων 740x € είναι έντοκα	6.675x	28.590x €	27.320x €	2.370x €
επιτόκιο τόκοι	1.80% 13,3x €	2.20% 147x €	3.50% 1.000x €	επιτόκιο τόκοι 9.50% 2.595x €	12.00% 285x €
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ		
	1.160x €			2.880x €	
ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ		
έσοδα από τόκους χορηγήσεων		2.880x €		αμοιβές & έξοδα προσωπικού	510x €
άλλα έσοδα από τόκους		370x €		αμοιβές & έξοδα τρίτων	100x €
έσοδα χρεογράφων		150x €		παροχές τρίτων	100x €
έσοδα από προμήθειες		310x €		φόροι - τέλη	30x €
έσοδα παρεπόμενων ασχολιών		70x €		διάφορα έξοδα	370x €
				τόκοι & προμήθειες	1.160x €
ΣΥΝΟΛΟ		3.780x €	ΣΥΝΟΛΟ		2.270x €
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ) 1.510x €			Ο Γεν. Διευθυντής		
			Μεν. Ι. Τσίκρας		