



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/04/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | |
|---|------------------------------|
| 1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ | 342,782,919.61 |
| 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 3,347,560.11 |
| 3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 93,059.77 |
| 4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>30,641,746.27</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>376,865,285.76</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | <u>3,386,859.43</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u>380,252,145.19</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | |
|---|------------------------------|
| 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | 37,265,803.18 |
| 2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 279,024,516.14 |
| 3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>60,574,966.44</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>376,865,285.76</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | <u>3,386,859.43</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u>380,252,145.19</u> |

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ