



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/08/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	332.921.294,63
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	24.042.394,69
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	114.807,28
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>9.321.554,13</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>366.400.050,73</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.376.254,78</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>369.776.305,51</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	37.035.945,77
2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	265.936.573,09
3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>63.427.531,85</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>366.400.050,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.376.254,78</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>369.776.305,49</u>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ