



# BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

## ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 28/02/2018

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	86,085,357.08
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3,260,015.11
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	48,819.00
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2,692,804.46</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>92,086,995.65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3,310,439.79</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>95,397,435.44</u>

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	37,463,865.39
2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	346,294.01
3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>54,276,836.25</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>92,086,995.65</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3,310,439.79</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>95,397,435.44</u>

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ