



# BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

## ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/01/2017

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ<br>ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ   | 85,863,217.25               |
| 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-<br>ΠΡΟΞΟΦΛΗΣΕΙΣ<br>ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 3,277,315.34                |
| 3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ<br>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                | 53,502.45                   |
| 4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ               | <u>2,665,349.10</u>         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                  | <u>91,859,384.14</u>        |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ                             | <u>3,328,155.17</u>         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                           | <u><u>95,187,539.31</u></u> |

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                             | 37,444,608.69               |
| 2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ<br>ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 360,637.64                  |
| 3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ            | <u>54,054,137.81</u>        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                             | <u>91,859,384.14</u>        |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ                        | <u>3,328,155.17</u>         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                      | <u><u>95,187,539.31</u></u> |

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ