



# BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

## ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/04/2018

| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>                               |                      | <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>                           |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 1) ΜΕΤΡΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ<br>ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ     | 86.432.211,05        | 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                             | 37.105.083,06        |
| 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-<br>ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΣΕΙΣ<br>ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 3.195.258,00         | 2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ<br>ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 326.457,35           |
| 3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ<br>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                 | 380.730,58           | 3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ            | 55.392.792,83        |
| 4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                | <u>2.816.133,61</u>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                             | <u>92.824.333,24</u> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                   | <u>92.824.333,24</u> | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>                 | <u>3.110.483,81</u>  |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>                       | <u>3.110.483,81</u>  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                      | <u>95.934.817,05</u> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                            | <u>95.934.817,05</u> |   |                      |

### ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ