



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 123 2007 60001

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/04/2020

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1) ΜΕΤΡΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	86.520.112,31	1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	36.891.798,23
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.177.998,41	2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	329.018,89
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	617.309,17		
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2.819.110,74</u>	3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>55.913.713,51</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>93.134.530,63</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>93.134.530,63</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.019.353,87</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.019.353,87</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>96.153.884,50</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>96.153.884,50</u>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ