



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | |
|--|------------------------------|
| 1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ | 313.314.131,79 |
| 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 35.849.244,86 |
| 3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 69.286,53 |
| 4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>13.491.728,05</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>362.724.391,23</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | <u>3.439.440,62</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u>366.163.831,85</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | |
|---|------------------------------|
| 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | 36.803.140,04 |
| 2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 259.000.069,35 |
| 3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>66.921.181,84</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>362.724.391,23</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | <u>3.439.440,62</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u>366.163.831,85</u> |

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ