



# BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

## ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2020

| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>                               |                      | <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>                           |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 1) ΜΕΤΡΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ<br>ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ     | 87.241.078,96        | 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                             | 36.706.247,10        |
| 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-<br>ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΣΕΙΣ<br>ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 3.192.229,44         | 2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ<br>ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 321.596,93           |
| 3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ<br>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                 | 542.016,51           | 3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ            | 56.941.553,07        |
| 4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                | <u>2.994.072,20</u>  | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                             | <u>93.969.397,10</u> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                   | <u>93.969.397,11</u> | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>                 | <u>3.011.817,29</u>  |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>                       | <u>3.011.817,29</u>  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                      | <u>96.981.214,39</u> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                            | <u>96.981.214,39</u> |   |                      |

### ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ