



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 28/02/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	341,473,012.69
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	27,573,760.89
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	90,626.46
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>4,853,725.08</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>373,991,125.12</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3,386,723.55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>377,377,848.67</u></u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	37,271,511.06
2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	227,280,999.88
3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>109,438,614.18</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>373,991,125.12</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3,386,723.55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>377,377,848.67</u></u>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ