



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/01/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	314.415.646,17
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	36.253.143,27
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	75.337,39
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>4.059.815,22</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>354.803.942,05</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.440.485,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>358.244.427,57</u></u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	36.820.222,38
2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	260.514.969,19
3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>57.468.750,48</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>354.803.942,05</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.440.485,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>358.244.427,57</u></u>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ