



# BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

## ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/01/2016

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ<br>ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ   | 373,761,120.46               |
| 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-<br>ΠΡΟΞΟΦΛΗΣΕΙΣ<br>ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 3,315,336.93                 |
| 3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ<br>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                | 66,612.52                    |
| 4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ               | <u>3,733,452.10</u>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                  | <u>380,876,522.01</u>        |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ                             | <u>3,388,589.84</u>          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                           | <u><u>384,265,111.85</u></u> |

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ                             | 37,326,023.33                |
| 2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ<br>ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 211,879,336.53               |
| 3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ<br>ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ            | <u>131,671,162.15</u>        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                             | <u>380,876,522.01</u>        |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ                        | <u>3,388,589.84</u>          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                      | <u><u>384,265,111.85</u></u> |

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ