



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/03/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | |
|--|------------------------------|
| 1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ | 316.061.100,58 |
| 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 35.855.427,79 |
| 3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 114.521,14 |
| 4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>5.206.806,37</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>357.237.855,88</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | <u>3.374.864,53</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u>360.612.720,41</u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | |
|---|------------------------------|
| 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | 36.798.546,52 |
| 2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 260.849.310,19 |
| 3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>59.589.999,17</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>357.237.855,88</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | <u>3.374.864,53</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u>360.612.720,41</u> |

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ