



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/03/2018

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1) ΜΕΤΡΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	86.159.491,66	1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	37.457.102,04
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.240.086,83	2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	345.781,76
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	49.018,00		
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2.834.228,51</u>	3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>54.479.941,20</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>92.282.825,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>92.282.825,00</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.310.439,79</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.310.439,79</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>95.593.264,79</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>95.593.264,79</u>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ