



# BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 123 2007 60001

## ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/05/2020

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1) ΜΕΤΡΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	86.342.558,91	1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	36.823.908,19
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.177.998,41	2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	327.462,55
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	617.309,17	3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	56.025.044,96
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>3.038.549,22</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>93.176.415,71</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>93.176.415,71</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>	<u>3.017.807,27</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>	<u>3.017.807,27</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>96.194.222,98</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>96.194.222,98</u>		

### ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ