



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/10/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | |
|---|------------------------------|
| 1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ | 301.833.602,04 |
| 2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 38.691.254,41 |
| 3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 266.928,51 |
| 4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>10.560.403,20</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>351.352.188,16</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | <u>3.534.337,14</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u><u>354.886.525,30</u></u> |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | |
|---|------------------------------|
| 1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | 37.244.735,14 |
| 2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 252.954.955,95 |
| 3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>61.152.497,07</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>351.352.188,16</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ | <u>3.534.337,14</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u><u>354.886.525,30</u></u> |

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ