



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/10/2022

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1) ΜΕΤΡΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	87.912.000,28	1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	36.731.446,42
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.188.315,82	2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	335.643,15
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	291.120,29		
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2.774.634,93</u>	3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>57.098.981,75</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>94.166.071,32</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>94.166.071,32</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>1.477.788,65</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>1.477.788,65</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>95.643.859,97</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>95.643.859,97</u>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ