



# BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

## ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2014

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	334.700.212,13
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	25.007.897,69
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	115.242,38
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>10.058.562,88</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>369.881.915,08</u></b>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.379.875,39</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>373.261.790,47</u></b>

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	37.077.467,95
2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	268.797.630,59
3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>64.006.816,56</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>369.881.915,10</u></b>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.379.875,39</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>373.261.790,49</u></b>

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ