



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2020

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1) ΜΕΤΡΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	86.751.421,64	1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	36.737.624,64
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.189.919,77	2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	324.437,96
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	617.508,17		
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>3.027.560,67</u>	3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>56.524.347,65</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>93.586.410,25</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>93.586.410,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.014.640,54</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>3.014.640,54</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>96.601.050,79</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>96.601.050,79</u>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ