



BANK SADERAT IRAN

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 6092/06/Β/86/35

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2023

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΟΚΑ	84.627.125,36
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.183.849,11
3) ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	111.613,01
4) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2.611.583,71</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>90.534.171,19</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>1.139.664,16</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>91.673.835,35</u></u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	36.520.119,29
2) ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	241.336,14
3) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>53.772.715,76</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>90.534.171,19</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	<u>1.139.664,16</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>91.673.835,35</u></u>

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΟΗΑΜΜΑΔΙ ΜΑΣΟΥΔ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ