



T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 65242/06/Β/08/03
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
(ποσά σε Ευρώ)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>		
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	80.516.126	1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	33.000.000
2	ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	22.428.944	2 ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	0
3	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.996.352	3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	-1.788.255
4	ΑΨΛΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	2.004.525	4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	97.235.049
5	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.098.044	5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	597.197
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		129.043.991	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	129.043.991
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		39.093.545	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	39.093.545

T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH
ΑΘΗΝΑ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

GOKTOLGA DUNDAR
Διευθυντής Εργασιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών