



**T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 65242/06/Β/08/03**  
**ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014**  
**(ποσά σε Ευρώ)**

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	37.567.522	1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	33.000.000
2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	15.712.757	2 ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	0
3 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.341.316	3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	-2.177.100
4 ΑΨΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	1.802.135	4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	50.051.218
5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>14.097.312</u>	5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.646.924</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>82.521.042</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>82.521.042</u></b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>43.993.108</u></b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>43.993.108</u></b>

**T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH**  
**ΑΘΗΝΑ, 20 ΜΑΪΟΥ 2014**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ  
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ  
Διευθυντής Εργασιών