



**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 2015**  
**(ποσά σε Ευρώ)**

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	29.885.462	1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	33.000.000
2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	21.286.016	2 ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	0
3 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.404.369	3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	1.607.790
4 ΑΨΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	1.517.600	4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	48.891.409
5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>16.850.532</u>	5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.444.780</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>84.943.979</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>84.943.979</u></b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>54.768.885</u></b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>54.768.885</u></b>

**T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH**  
**ΑΘΗΝΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ  
Country Director και  
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΓΓΑ  
Διευθύντρια Εργασιών