



T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 65242/06/Β/08/03
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
(ποσά σε Ευρώ)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	39.626.410	1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	33.000.000
2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	21.278.670	2 ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	0
3 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	16.462.901	3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	1.607.790
4 ΑΨΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	1.517.709	4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	59.530.645
5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>16.874.993</u>	5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.622.248</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>95.760.683</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>95.760.683</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>54.820.062</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>54.820.062</u>

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