



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

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	30.552.735	1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	33.000.000
2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	21.524.320	2 ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	0
3 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.099.782	3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	-1.788.255
4 ΑΨΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	2.064.860	4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	47.599.459
5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>12.704.506</u>	5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.134.999</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>79.946.203</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>79.946.203</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>40.630.946</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>40.630.946</u>

T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH
ΑΘΗΝΑ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
Διευθυντής Εργασιών