



**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 2013**  
**(ποσά σε Ευρώ)**

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	75.619.515	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	12.217.268	3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	-1.788.255
4 ΑΨΛΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	2.004.704	4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	92.168.395
5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>12.221.260</u>	5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.111.551</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>124.491.691</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>124.491.691</u></b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>39.140.317</u></b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>39.140.317</u></b>

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

GOKTOLGA DUNDAR  
Διευθυντής Εργασιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ  
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών