



T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 65242/06/Β/08/03
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
(ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	34.616.900	1	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	33.000.000
2	ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	19.900.102	2	ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	0
3	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.407.244	3	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	-2.177.100
4	ΑΨΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	1.806.624	4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	53.366.348
5	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>14.251.602</u>	5	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.793.224</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u><u>85.982.472</u></u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u><u>85.982.472</u></u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u><u>55.496.439</u></u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u><u>55.496.439</u></u>

T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH
ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
Διευθυντής Εργασιών