



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 2013
(ποσά σε Ευρώ)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	34.762.153	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	13.386.726	3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	-1.788.255
4 ΑΨΛΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ	2.053.610	4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	51.995.112
5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>12.683.174</u>	5 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.203.126</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>84.409.983</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>84.409.983</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>40.881.578</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>40.881.578</u>

T.C ZIRAAT BANKASI A.S ATHENS CENTRAL BRANCH
ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΓΟΚΤΟΛΓΑ ΔΥΝΔΑΡ
Διευθυντής Εργασιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΥ
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών