

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 30-09-13

ცხრილი N3

ლარები

## ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	<b>პირობითი ვალდებულებები</b>	80,662,946	1,396,154,320	1,476,817,266	64,053,550	1,230,812,674	1,294,866,224
1.1	აქცეპტები და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	5,148,157	7,333,747	12,481,904	950,985	11,568,948	12,519,933
1.3	მიღებული გარანტიები	5,395,436	395,423,592	400,819,028	3,555,500	317,878,933	321,434,433
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	70,100,691	980,904,447	1,051,005,138	59,529,010	894,326,061	953,855,071
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	18,662	12,492,534	12,511,196	18,055	7,038,732	7,056,787
2	<b>ფორმალური ვალდებულებები</b>	2,003,592	6,693,283	8,696,875	596,382	3,147,778	3,744,160
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	2,003,592	6,649,848	8,653,440	596,382	3,092,117	3,688,499
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	38,281	38,281	0	55,263	55,263
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	5,154	5,154	0	398	398
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	0	0	0	0	0	0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	0	0	0	0	0
3	<b>სხვა ვალდებულებები</b>	5,166,819	19,826,281	24,993,100	969,040	18,607,680	19,576,720
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	5,148,157	7,333,747	12,481,904	950,985	11,568,948	12,519,933
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	18,662	12,492,534	12,511,196	18,055	7,038,732	7,056,787
4	<b>ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე</b>	40	0	40	42	0	42
4.1	ძვირფასი ლითონები	1	0	1	1	0	1
4.2	ფასიანი ქაღალდები	1	0	1	2	0	2
4.3	სხვა ქონება	38	0	38	39	0	39
5	<b>საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები</b>	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხა	0	0	0	0	0	0
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუჩერსული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.4	ოფციონები	0	0	0	0	0	0
6	<b>კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ</b>	0	0	0	0	0	0
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა	0	0	0	0	0	0
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
6.3	ფიუჩერსული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
6.4	ოფციონები	0	0	0	0	0	0
7	<b>გაუნაღებელი დოკუმენტები</b>	277,704,051	215,490	277,919,541	208,850,512	214,830	209,065,342
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	272,134,051	215,490	272,349,541	181,700,512	214,830	181,915,342
7.2	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით	0	0	0	0	0	0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი	5,570,000	0	5,570,000	27,150,000	0	27,150,000
8	<b>ზარალში ჩამოწერილი ვალეები</b>	36,828,109	147,284,380	184,112,489	23,540,052	140,766,647	164,306,699
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	6,336,873	60,202,910	66,539,783	4,600,496	42,619,079	47,219,575
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალეები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალეები 01.01.2001-დან	12,020,708	86,921,467	98,942,175	15,908,791	97,800,529	113,709,320
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	18,470,528	160,003	18,630,531	3,030,765	347,039	3,377,804
9	<b>სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები</b>	390,472	0	390,472	342,631	0	342,631
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	351,824	0	351,824	318,432	0	318,432
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	38,648	0	38,648	24,199	0	24,199
9.4	სპეციალური ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	<b>სულ</b>	402,756,029	1,570,173,754	1,972,929,783	298,352,209	1,393,549,609	1,691,901,818

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი