

მოგება - ზარალის უწყისი

ლარი

N	საპროცენტო შემოსავლები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები							
1	საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან "ნოსტრო" ანგარიშებისა და დეპოზიტების მიხედვით	162,246	9,916	172,162	1,914,219	15,893	1,930,112
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	6,462,078	2,861,241	9,323,319	4,931,793	20,344,931	25,276,724
2.1	ბანკთაგარეშე სესხებიდან	0	0	0	0	0	0
2.2	გაწარმოებისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	3,524,403	1,314,701	4,839,104	1,258,923	9,713,205	10,972,128
2.3	ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	199,442	18,054	217,496	297,323	91,419	388,742
2.4	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	93,339	129,292	222,631	363,747	695,196	1,058,943
2.5	მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,030,219	301,057	1,331,276	1,538,676	4,009,296	5,547,972
2.6	სამთომომპოვებელ და გადაამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	722,501	177,314	899,815	108,207	1,830,081	1,938,288
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	0	9,781	9,781	0	111,771	111,771
2.8	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან	209,329	1,000,381	1,209,710	252,909	2,150,521	2,403,430
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	682,845	-89,339	593,506	1,112,008	1,743,442	2,855,450
3	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	158,022	625,114	783,136	0	0	0
4	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	156,313	0	156,313	729,681	0	729,681
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0	0	0	0
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	6,938,659	3,496,271	10,434,930	7,575,693	20,360,824	27,936,517
საპროცენტო ხარჯები							
6	მოთხოვნილ დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	52,780	115,827	168,607	129,364	396,134	525,498
7	ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	62,813	663,688	726,501	56,736	1,073,799	1,130,535
8	ბანკების დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	1,315	37,385	38,700	110	846,524	846,634
9	საკუთარ სავალ ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0	0	0	0
10	ნასესხებ სასრებზე გადახდილი პროცენტები	0	3,345,662	3,345,662	0	11,216,908	11,216,908
11	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0	0	0	0
12	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	116,908	4,162,562	4,279,470	186,210	13,533,365	13,719,575
13	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	6,821,751	-666,291	6,155,460	7,389,483	6,827,459	14,216,942
არასაპროცენტო შემოსავლები							
14	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	442,725	-616,091	-173,366	721,753	-449,925	271,828
14.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	1,037,223	464,181	1,501,404	1,084,111	817,453	1,901,564
14.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	594,498	1,080,272	1,674,770	362,358	1,267,378	1,629,736
15	მიღებული დივიდენდები	0	48,663	48,663	0	17,208	17,208
16	მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან	0	-1,234,758	-1,234,758	0	-197,154	-197,154
17	მოგება (ზარალი) სანდვსტოკო ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0	0	0	0
18	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,383,013	0	1,383,013	2,207,854	0	2,207,854
19	მოგება (ზარალი) სავალუტო სასრების გადაფასებიდან	44,219	0	44,219	-1,833,181	0	-1,833,181
20	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-21,575	0	-21,575	2,162	0	2,162
21	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები	94,713	525,561	620,274	676,356	441,322	1,117,678
22	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	125,685	69,767	195,452	110,411	1,287,422	1,397,833
23	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	2,068,780	-1,206,858	861,922	1,885,355	1,098,873	2,984,228
არასაპროცენტო ხარჯები							
24	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	849,596	295,147	1,144,743	912,980	175,096	1,088,076
25	ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	214,791	11,390	226,181	104,771	27,271	132,042
26	ბანკის პერსონალის ხარჯები	4,964,098	0	4,964,098	3,542,857	0	3,542,857
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	40,362	0	40,362	90,437	0	90,437
28	ცვევისა და ამორტიზაციის ხარჯები	741,561	0	741,561	703,786	0	703,786
29	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,192,166	113,508	2,305,674	1,285,755	96,553	1,382,308
30	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	9,002,574	420,045	9,422,619	6,640,586	298,920	6,939,506
31	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-6,933,794	-1,626,903	-8,560,697	-4,755,231	799,953	-3,955,278
32	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	-112,043	-2,293,194	-2,405,237	2,634,252	7,627,412	10,261,664
33	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	72,553,278	X	72,553,278	-1,491,077	X	-1,491,077
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	X	0	19,200	X	19,200
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,367,531	X	1,367,531	-693,797	X	-693,797
36	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	73,920,809	0	73,920,809	-2,165,674	0	-2,165,674
37	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებულ შემოსავალ-ხარჯებამდე	-74,032,852	-2,293,194	-76,326,046	4,799,926	7,627,412	12,427,338
38	მოგების გადასახადი	0	0	0	1,265,595	0	1,265,595
39	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	-74,032,852	-2,293,194	-76,326,046	3,534,331	7,627,412	11,161,743
40	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0	0	0	0	0
41	წმინდა მოგება	-74,032,852	-2,293,194	-76,326,046	3,534,331	7,627,412	11,161,743