

ბალანსგარეშე ანგარიშების უწყისი

ლარებით

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	46,882,746	1,676,905,782	1,723,788,528	72,767,066	1,309,351,689	1,382,118,755
1.1	აქციები და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	3,487,386	57,525,147	61,012,533	1,232,539	40,508,179	41,740,718
1.3	მიღებული გარანტიები	4,703,800	353,015,447	357,719,247	3,963,629	273,450,673	277,414,302
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქციები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქციები	38,676,521	1,265,331,752	1,304,008,273	67,555,603	995,392,837	1,062,948,440
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	15,039	1,033,436	1,048,475	15,295	0	15,295
2	ფორმალური ვალდებულებები	7,496,257	37,984,179	45,480,436	3,863,971	42,877,451	46,741,422
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	7,496,257	22,073,099	29,569,356	3,863,971	11,812,955	15,676,926
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	15,448,242	15,448,242	0	30,990,460	30,990,460
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	201	201
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0
2.6	ფორმალური სავალუტო ოპერაციები	0	0	0	0	0	0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	462,838	462,838	0	73,835	73,835
3	სხვა ვალდებულებები	3,502,425	58,558,583	62,061,008	1,247,834	40,508,179	41,756,013
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	3,487,386	57,525,147	61,012,533	1,232,539	40,508,179	41,740,718
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	15,039	1,033,436	1,048,475	15,295	0	15,295
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	44	0	44	52	4,153	4,205
4.1	მვირფასი ლითონები	1	0	1	1	4,153	4,154
4.2	ფასიანი ქაღალდები	2	0	2	2	0	2
4.3	სხვა ქონება	41	0	41	49	0	49
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხები	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	კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ	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	გაუნაღებელი დოკუმენტები	100,075,954	233,875	100,309,829	233,158,032	217,134	233,375,166
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტების გადამხდელი	74,791,954	233,875	75,025,829	207,874,032	217,134	208,091,166
7.2	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტების ბანკის მიზნით	0	0	0	0	0	0
7.3	გაუნაწილებელი საწესდებო ფონდი	25,284,000	0	25,284,000	25,284,000	0	25,284,000
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	4,858,481	8,175,553	13,034,034	3,292,439	7,260,251	10,552,690
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000–მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001–დან	1,684,680	4,350,819	6,035,499	7,132	2,820,063	2,827,195
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000–მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001–დან	158,802	3,512,101	3,670,903	57,170	4,147,441	4,204,611
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	3,014,999	312,633	3,327,632	3,228,137	292,747	3,520,884
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	325,835	0	325,835	272,796	0	272,796
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	285,645	0	285,645	215,192	0	215,192
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	40,190	0	40,190	57,604	0	57,604
9.4	სპეციალური ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10		163,141,742	1,781,857,972	1,944,999,714	314,602,190	1,400,218,857	1,714,821,047

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი