

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 31-03-13

ცხრილი N3

ლარებით

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	67,426,500	1,211,359,039	1,278,785,539	60,875,397	1,275,192,317	1,336,067,714
1.1	აქციებზე და ინდოსამქონებები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	2,025,387	12,244,586	14,269,973	1,441,763	7,661,876	9,103,639
1.3	მიღებული გარანტიები	4,055,500	310,549,916	314,605,416	3,884,000	309,930,279	313,814,279
1.4	გირაუნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირაუნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	61,331,087	879,314,256	940,645,343	55,535,913	947,375,113	1,002,911,026
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	14,526	9,250,281	9,264,807	13,721	10,225,049	10,238,770
2	ფორმალური ვალდებულებები	1,464,045	5,505,679	6,969,724	11,549,209	4,568,525	16,117,734
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	1,464,045	5,024,499	6,488,544	11,549,209	4,468,833	16,018,042
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	475,650	475,650	0	0	0
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	5,530	5,530	0	11,924	11,924
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	87,768	87,768
3	სხვა ვალდებულებები	2,039,913	21,494,867	23,534,780	1,455,484	17,886,925	19,342,409
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	2,025,387	12,244,586	14,269,973	1,441,763	7,661,876	9,103,639
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	14,526	9,250,281	9,264,807	13,721	10,225,049	10,238,770
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	40	0	40	51	0	51
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	48	0	48
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთის 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	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	285,642,200	214,622	285,856,822	212,888,650	228,987	213,117,637
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ვადაშეღების მიზეზით	280,072,200	214,622	280,286,822	185,738,650	228,987	185,967,637
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	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	39,670,283	153,387,462	193,057,745	22,073,579	125,460,558	147,534,137
8.1	სესებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	5,522,178	57,220,690	62,742,868	3,133,936	27,277,528	30,411,464
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	15,706,960	95,989,678	111,696,638	15,908,968	97,854,899	113,763,867
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	18,441,145	177,094	18,618,239	3,030,675	328,131	3,358,806
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	379,928	0	379,928	334,580	0	334,580
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	332,832	0	332,832	302,385	0	302,385
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	47,096	0	47,096	32,195	0	32,195
9.4	სპეცლატარის ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	396,622,909	1,391,961,669	1,788,584,578	309,176,950	1,423,337,312	1,732,514,262

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი