

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"
თარიღი: 30/09/2014

ცხრილი N2

მოგება - ზარალის უწყისი

ლარი

N		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	1,355,409	26,846	1,382,255	525,559	28,602	554,161
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	10,557,471	21,661,767	32,219,238	9,520,006	17,136,393	26,656,399
2.1	ბანკთაშორისი სესხებიდან	456,616	6,959	463,575	0	0	0
2.2	ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	5,541,303	10,752,866	16,294,169	4,777,953	8,725,615	13,503,568
2.3	ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	0	180,327	180,327	0	111,460	111,460
2.4	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	90,419	939,481	1,029,900	78,778	257,473	336,252
2.5	მწერლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	2,047,542	3,833,511	5,881,053	1,953,354	1,975,504	3,928,857
2.6	სამთიომომპოვებელ და გადაამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,777,189	2,142,696	3,919,885	665,394	813,927	1,479,321
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	2,559	1,740	4,299	0	77,486	77,486
2.8	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან	230,877	3,132,575	3,363,452	865,522	4,428,308	5,293,830
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	410,966	671,612	1,082,578	1,179,006	746,620	1,925,625
36	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	1,219,565	3,764,489	4,984,054	489,715	5,116,943	5,606,658
4	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	291,612	0	291,612	11,601	0	11,601
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0	0	0	0
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	13,424,057	25,453,102	38,877,159	10,546,881	22,281,938	32,828,819
	საპროცენტო ხარჯები			0			0
6	მოთხოვნადი დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	212,106	152,668	364,774	106,002	52,367	158,369
7	გადახდილი დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	203,359	5,284,841	5,488,200	258,723	1,995,013	2,253,736
8	ბანკების დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	1,534	170,733	172,267	5,147	64,796	69,943
9	საკუთარ სავალო ფასიანი ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0	0	0	0
10	ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	4,054,894	4,054,894	0	3,414,377	3,414,377
11	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0	0	0	0
12	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	416,999	9,663,136	10,080,135	369,872	5,526,553	5,896,425
13	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	13,007,058	15,789,966	28,797,024	10,177,009	16,755,385	26,932,394
	არასაპროცენტო შემოსავლები						
14	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	696,008	(879,983)	(183,975)	625,966	(875,071)	(249,105)
14.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	1,903,374	857,801	2,761,175	1,703,186	765,740	2,468,926
14.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	1,207,366	1,737,784	2,945,150	1,077,220	1,640,811	2,718,031
15	მიღებული დივიდენდები	0	55,934	55,934	0	41,174	41,174
16	მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან	0	1,617,095	1,617,095	0	14,415,439	14,415,439
17	მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0	0	0	0
18	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,810,392	0	1,810,392	2,122,875	0	2,122,875
19	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	80,631	0	80,631	(75,482)	0	(75,482)
20	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	2,620	0	2,620	5,780	0	5,780
21	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები	1,464,657	634,570	2,099,227	112,352	662,242	774,594
22	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	3,476,661	299,982	3,776,643	924,369	160,480	1,084,849
23	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	7,530,969	1,727,598	9,258,567	3,715,860	14,404,264	18,120,124
	არასაპროცენტო ხარჯები						
24	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	966,880	352,194	1,319,074	1,291,695	448,948	1,740,643
25	ბანკის განვითარების, საკომისიო/სავალუტო და მარკეტინგის ხარჯები	267,027	95,611	362,638	284,213	63,077	347,290
26	ბანკის პერსონალის ხარჯები	5,550,572	0	5,550,572	5,738,941	0	5,738,941
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	100,554	0	100,554	163,657	0	163,657
28	ცეფისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1,205,563	0	1,205,563	1,151,488	0	1,151,488
29	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,994,230	187,947	2,182,177	2,064,445	177,036	2,241,481
30	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	10,084,826	635,752	10,720,578	10,694,439	689,061	11,383,500
31	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(2,553,857)	1,091,846	(1,462,011)	(6,978,579)	13,715,203	6,736,624
32	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	10,453,201	16,881,812	27,335,013	3,198,430	30,470,588	33,669,018
33	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	(3,414,123)	X	(3,414,123)	(14,099,934)	X	(14,099,934)
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	X	0	0	X	0
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	864,991	X	864,991	(268,284)	X	(268,284)
36	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	(2,549,132)	0	(2,549,132)	(14,368,218)	0	(14,368,218)
	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	13,002,333	16,881,812	29,884,145	17,566,648	30,470,588	48,037,236
38	მოგების გადასახადი	4,318,989	0	4,318,989	0	0	0
39	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	8,683,344	16,881,812	25,565,156	17,566,648	30,470,588	48,037,236
40	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0	0	0	0	0
41	წმინდა მოგება	8,683,344	16,881,812	25,565,156	17,566,648	30,470,588	48,037,236

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი