

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

| N | | საანგარიშგებო პერიოდი | | | წინა წლის შესაბამისი პერიოდი | | |
|-----|--|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | ლარი | უცხ.ვალუტა | სულ | ლარი | უცხ.ვალუტა | სულ |
| 1 | პირობითი ვალდებულებები | 306,301,337 | 3,236,007,806 | 3,542,309,143 | 224,960,840 | 1,787,729,388 | 2,012,690,228 |
| 1.1 | აქცეპტები და ინდოსამენტები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | გაცემული გარანტიები | 30,671,145 | 46,238,117 | 76,909,262 | 10,646,229 | 11,028,144 | 21,674,373 |
| 1.3 | მიღებული გარანტიები | 22,769,774 | 994,957,231 | 1,017,727,005 | 5,482,366 | 483,493,980 | 488,976,346 |
| 1.4 | გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქცეპტები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქცეპტები | 252,844,476 | 2,184,137,400 | 2,436,981,876 | 208,816,569 | 1,286,633,988 | 1,495,450,557 |
| 1.6 | სხვა პირობითი ვალდებულებები | 15,942 | 10,675,058 | 10,691,000 | 15,676 | 6,573,276 | 6,588,952 |
| 2 | ფორმალური ვალდებულებები | 2,874,422 | 21,565,901 | 24,440,323 | 2,352,793 | 15,136,614 | 17,489,407 |
| 2.1 | აღებული ფინანსური ვალდებულებები | 2,874,422 | 21,152,926 | 24,027,348 | 2,352,793 | 14,864,326 | 17,217,119 |
| 2.2 | მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები | 0 | 349,986 | 349,986 | 0 | 265,711 | 265,711 |
| 2.3 | მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,577 | 6,577 |
| 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 | 62,989 | 62,989 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | სხვა ვალდებულებები | 30,687,087 | 56,913,175 | 87,600,262 | 10,661,905 | 17,601,420 | 28,263,325 |
| 3.1 | ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | კლიენტის ვალდებულება | 30,671,145 | 46,238,117 | 76,909,262 | 10,646,229 | 11,028,144 | 21,674,373 |
| 3.3 | მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ | 15,942 | 10,675,058 | 10,691,000 | 15,676 | 6,573,276 | 6,588,952 |
| 4 | ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე | 48 | 0 | 48 | 49 | 0 | 49 |
| 4.1 | მვირფასი ლითონები | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4.2 | ფასიანი ქაღალდები | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4.3 | სხვა ქონება | 46 | 0 | 46 | 47 | 0 | 47 |
| 5 | საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები | 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 ფიუჩერული 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 | ფიუჩერული კონტრაქტები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | ოფციონები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | გაუნაღებელი დოკუმენტები | 451,186,286 | 308,346 | 451,494,632 | 374,784,363 | 226,883 | 375,011,246 |
| 7.1 | ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადახდული | 445,616,286 | 308,346 | 445,924,632 | 369,214,363 | 226,883 | 369,441,246 |
| 7.2 | ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზიდული | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი | 5,570,000 | 0 | 5,570,000 | 5,570,000 | 0 | 5,570,000 |
| 8 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები | 39,810,830 | 110,608,106 | 150,418,936 | 47,607,337 | 104,961,844 | 152,569,181 |
| 8.1 | სესხებზე მიღებული პროცენტები მდე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | სესხებზე მიუღებელი პროცენტები დან | 12,175,227 | 55,763,004 | 67,938,231 | 12,321,302 | 50,762,183 | 63,083,485 |
| 8.3 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები მდე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები დან | 19,452,512 | 54,755,444 | 74,207,956 | 19,631,522 | 54,123,317 | 73,754,839 |
| 8.5 | ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები | 8,183,091 | 89,658 | 8,272,749 | 15,654,513 | 76,344 | 15,730,857 |
| 9 | სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები | 419,284 | 0 | 419,284 | 392,449 | 0 | 392,449 |
| 9.1 | გაურჩეველი ფულიანი ამანათები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | მცირეფასიანი ინვენტარი | 408,139 | 0 | 408,139 | 366,636 | 0 | 366,636 |
| 9.3 | მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები | 11,145 | 0 | 11,145 | 25,813 | 0 | 25,813 |
| 9.4 | სპეცლატარის ანაზღაურება | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | სულ | 831,279,294 | 3,425,403,334 | 4,256,682,628 | 660,759,736 | 1,925,656,149 | 2,586,415,885 |

ინფორმაცია არააუდირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით