

ბანკი: სს "ბანკი ქართლ"

თარიღი: 31/03/2016

ცხრილი N1

ლარებით

საბალანსო უწყისი *

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ.ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ.ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	8,490,573	6,212,998	14,703,571	9,115,222	5,096,832	14,212,054
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	152,875	86,448,983	86,601,858	721,442	65,044,607	65,766,049
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	48,559,796	137,238,650	185,798,446	68,059,533	31,479,325	99,538,858
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	12,073,147	12,073,147	0	28,190,779	28,190,779
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	23,090,297	0	23,090,297	12,260,680	0	12,260,680
6.1	მთლიანი სესხები	256,927,527	648,052,349	904,979,876	194,053,944	509,511,525	703,565,469
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(25,460,450)	(55,662,463)	(81,122,913)	(22,154,621)	(39,775,946)	(61,930,567)
6	წმინდა სესხები	231,467,077	592,389,886	823,856,963	171,899,323	469,735,579	641,634,902
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	4,833,815	11,511,584	16,345,399	2,247,475	7,115,663	9,363,138
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	5,223,198	X	5,223,198	4,439,110	X	4,439,110
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	4,478,160	9,709,696	14,187,856	8,178,160	10,007,562	18,185,722
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	20,457,582	X	20,457,582	17,253,162	X	17,253,162
11	სხვა აქტივები	2,164,780	659,961	2,824,741	9,140,617	487,048	9,627,665
12	მთლიანი აქტივები	348,918,153	856,244,905	1,205,163,058	303,314,724	617,157,395	920,472,119
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	73,796	149,777,575	149,851,371	73,614	35,750,750	35,824,364
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	43,479,148	107,421,028	150,900,176	37,427,100	141,321,010	178,748,110
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	11,178,390	177,938,918	189,117,308	7,267,155	42,575,610	49,842,765
16	ვადიანი დეპოზიტები	5,567,175	275,307,921	280,875,096	5,851,522	223,940,251	229,791,773
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0			0
18	ნასესხები სახსრები	0	11,839,500	11,839,500	0	5,011,875	5,011,875
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	54,546	6,853,990	6,908,536	40,217	4,094,203	4,134,420
20	სხვა ვალდებულებები	4,432,338	1,942,121	6,374,459	4,550,128	2,351,274	6,901,402
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	185,288,175	185,288,175	0	160,380,000	160,380,000
22	მთლიანი ვალდებულებები	64,785,393	916,369,228	981,154,621	55,209,736	615,424,973	670,634,709
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	114,430,000	X	114,430,000	114,430,000	X	114,430,000
24	პრივილეგირებული აქციები	0	X	0	0	X	0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	X	0	0	X	0
26	საემისიო კაპიტალი	0	X	0	0	X	0
27	საერთო რეზერვები	7,438,034	X	7,438,034	6,438,034	X	6,438,034
28	გაუნაწილებელი მოგება	102,140,403	X	102,140,403	128,969,376	X	128,969,376
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	X	0	0	X	0
30	სულ სააქციო კაპიტალი	224,008,437	X	224,008,437	249,837,410	X	249,837,410
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	288,793,830	916,369,228	1,205,163,058	305,047,146	615,424,973	920,472,119

* ინფორმაცია არააუდირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით