

საღმწარმომადგენლო ანგარიშების უწყისი							ლარებში		
N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესამაშის პერიოდი			ლარი	ევროდენარი
		ლარი	ევროდენარი	სულ	ლარი	ევროდენარი	სულ		
1	პირიბითი ვალდებულებები	363,975,961	2,673,268,701	3,037,244,662	308,533,507	3,482,999,243	3,791,132,750	0	0
1.1	აქციები და ინვესტიციები	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	ვალდებულებები	27,068,996	36,246,090	63,315,086	25,681,385	31,533,138	57,214,523		
1.3	მიღებული გარანტიები	103,080,452	357,091,586	460,172,038	27,970,146	1,098,045,647	1,126,015,793	0	0
	თავდებობა სოლიდარული პასუხისმგებლობა	97,866,668	338,958,746	436,825,414					
	გარანტია	5,213,784	18,132,840	23,346,624					
1.4	გარანტიების უზრუნველყოფის სახით ვალდებულებები			0	0	0	0	0	0
1.5	გარანტიების უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქციები	233,818,465	2,279,240,384	2,513,058,849	254,873,522	2,353,020,458	2,607,893,980	0	0
	ფულადი სახსრები	55,000	50,355,504	50,410,504					
	მეორეხარისხოვანი ფონდები და ქვები	0	0	0					
	უძრავი ქონება	5,919,931	1,751,528,667	1,757,448,598				0	0
	საბიუჯეტო	219,536	163,026,093	163,245,629					
	კომპიუტერი	810,060	869,565,208	870,375,268					
	კომპლექსური ტიპის უძრავი ქონება	0	222,530,030	222,530,030					
	მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობების გარეშე	4,890,335	451,042,763	455,933,098					
	სხვა	0	45,364,573	45,364,573					
	მიმოხილვითი	214,979,851	267,558,385	482,538,237					
	წლის გირავნობა	12,731,043	106,500,686	119,231,729					
	ფასიანი ქაღალდები	0	5,599,009	5,599,009					
	სხვა	132,640	97,698,132	97,830,772					
1.6	სხვა პირიბითი ვალდებულებები	8,048	690,641	698,689	8,454	0	8,454		
2	ფინანსური ვალდებულებები	7,399,491	25,024,479	32,423,970	2,625,348	36,032,848	38,658,196	0	0
2.1	აქტიური ფინანსური ვალდებულებები	7,399,491	16,864,847	24,264,338	2,625,348	33,314,499	35,939,847		
2.2	შესამუშაოს მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	8,159,632	8,159,632	0	2,718,349	2,718,349		
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0		
2.4	გასაყვამდე გამოკვეთილი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0		
2.5	ნაღდ ვალდებულებები და ვალდებულებები ოპერაციები	0	0	0	0	0	0		
2.6	ფინანსური ვალდებულებები ოპერაციები	0	0	0	0	0	0		
2.7	ფინანსური ვალდებულებები	0	0	0	0	0	0		
3	სხვა ვალდებულებები	27,077,044	36,936,731	64,013,775	25,689,839	31,533,138	57,222,977	0	0
3.1	გარანტიების ვალდებულებები ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0		
3.2	კლიენტის ვალდებულება	27,068,996	36,246,090	63,315,086	25,681,385	31,533,138	57,214,523		
3.3	შესამუშაოს კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	8,048	690,641	698,689	8,454	0	8,454		
4	ვალდებულებები ბანკის შესანახად გათვალისწინებული ქონებები	42	0	42	36	0	36	0	0
4.1	მეორეხარისხოვანი ფონდები	1	0	1	1	0	1		
4.2	ფასიანი ქაღალდები	1	0	1	1	0	1		
4.3	სხვა ქონება	40	0	40	34	0	34		
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	12,226,000	12,226,000	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთის სვობის ძირითადი თანხა	0	12,226,000	12,226,000	0	0	0		
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დამფუძნებელი ფინანსური კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0		
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დამფუძნებელი ფინანსური კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0		
5.4	ოფიციონები	0	0	0	0	0	0		
6	კონტრაქტები სპეციალურ და საპროცენტო განაკვეთის შესახებ	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	სვობის ძირითადი თანხა	0	0	0	0	0	0		
6.2	ფინანსური კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0		
6.3	ფინანსური კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0		
6.4	ოფიციონები	0	0	0	0	0	0		
7	გარანტიული დოკუმენტები	913,889,209	4,911,679	918,820,888	491,960,403	2,039,468	493,999,871	0	0
7.1	ვადანი გარანტიული დოკუმენტები გადამხდელის მიხედვით	908,319,209	4,911,679	913,250,888	486,390,403	2,039,468	488,429,871		
7.2	ვადანი გარანტიული დოკუმენტები ბანკის მიხედვით	0	0	0	0	0	0		
7.3	გარანტიული დოკუმენტები სხვა	5,570,000	0	5,570,000	5,570,000	0	5,570,000		
8	ზარალი ჩამოწერილი ვალდებულებები	32,993,215	107,125,843	140,119,058	42,509,183	99,144,969	141,654,152	0	0
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები	0	0	0	0	0	0		
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები	11,353,352	56,017,279	67,370,631	16,508,898	45,781,388	62,290,286		
8.3	ზარალი ჩამოწერილი ვალდებულებები	0	0	0	0	0	0		
8.4	ზარალი ჩამოწერილი ვალდებულებები	7,812,938	51,105,068	58,918,006	17,906,817	53,274,439	71,181,256		
8.5	ზარალი ჩამოწერილი სხვა აქტივები	13,826,925	3,496	13,830,421	8,093,468	89,142	8,182,610		
9	სხვა დასესხება და დოკუმენტები	492,412	0	492,412	446,740	0	446,740	0	0
9.1	გარანტიული ფულადი ანაბანდები	0	0	0	0	0	0		
9.2	მეორეხარისხოვანი ინვანტარი	472,817	0	472,817	416,243	0	416,243		
9.3	მცარი ავარიების ბლანკები	19,595	0	19,595	30,497	0	30,497		
9.4	სპეცულაციური ანაბანდები	0	0	0	0	0	0		
10	სულ	1,345,827,374	2,859,513,433	4,205,340,807	871,765,056	3,651,349,666	4,523,114,722	0	0

* ინფორმაცია არაა დაფუძნებული, წარმოდგენილია საქართველოს ტერიტორიული ბანკის საანგარიშგებო მოიზონების მიხედვით შედგენილი "მიღებული გარანტიები" (1.3) და "გარანტიების უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქციები" (1.5) მუხლების აღრიცხვისა და წარმოდგენის წესი