

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უი.ვალუტა	სულ	ლარი	უი.ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	26 535 386	233 163 328	259 698 714	26 863 356	178 768 367	205 631 723
1.1	აქციებზე და ინდოსამენტები			0			0
1.2	გაცემული გარანტიები	922 585	53 113	975 698	114 533		114 533
1.3	მიღებული გარანტიები			0			0
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	3 165 000		3 165 000	6 330 000		6 330 000
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	22 447 801	233 110 215	255 558 016	20 418 823	178 768 367	199 187 190
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები			0			0
2	ფორმალური ვალდებულებები	622 368	1 327 317	1 949 685	584 818	5 297 558	5 882 376
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	622 368	1 327 317	1 949 685	584 818	5 297 558	5 882 376
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები			0			0
2.3	მოსაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები			0			0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები			0			0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები			0			0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები			0			0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები			0			0
3	სხვა ვალდებულებები	922 585	53 113	975 698	114 533	0	114 533
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	922 585	53 113	975 698	114 533		114 533
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	0	0	0	0	0	0
4.1	მვირფასი ლიითონები			0			0
4.2	ფასიანი ქაღალდები			0			0
4.3	სხვა ქონება			0			0
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხა			0			0
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები			0			0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუჩერული კონტრაქტები			0			0
5.4	ოფციონები			0			0
6	კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ	0	0	0	0	0	0
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა			0			0
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები			0			0
6.3	ფიუჩერული კონტრაქტები			0			0
6.4	ოფციონები			0			0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	710 885	0	710 885	810 799	0	810 799
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	710 885		710 885	810 799		810 799
7.2	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0			0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			0			0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	1 962 186	130 584	2 092 770	1 853 793	1 342	1 855 135
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე			0			0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	21 258	58 138	79 396	5 827	1 342	7 169
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე			0			0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	92 962	72 446	165 408			0
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	1 847 966		1 847 966	1 847 966		1 847 966
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	28 316	0	28 316	29 772	0	29 772
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			0			0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	14 707		14 707	13 267		13 267
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	13 609	0	13 609	16 505	0	16 505
9.4	სპეციალური ანაზღაურება			0			0
10	სულ	30 781 726	234 674 342	265 456 068	30 257 071	184 067 267	214 324 338