

ბალანსგარეშე ანგარიშების უწყისი *

ლარებში

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცვ.ვალუტა	სულ	ლარი	უცვ.ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	52,875,544	543,551,459	596,427,003	71,024,962	1,105,291,706	1,176,316,668
1.1	აქციები და ინდოსამენტები			0			0
1.2	გავერცხული გარანტიები	5,877,113	10,680,634	16,557,747	7,005,857	947,160	7,953,017
1.3	მიღებული გარანტიები: **	4,004,199	169,925,590	173,929,789	64,019,105	1,104,344,546	1,168,363,651
1.3.1	თავდებობა, სოლიდარული პასუხისმგებლობა	4,004,199	169,925,590	173,929,789			0
1.3.2	გარანტია			0			0
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გავერცხული აქტივები			0	2,109,000		2,109,000
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები: **	42,994,232	362,945,235	405,939,467	61,910,105	1,104,344,546	1,166,254,651
1.5.1	ფულადი სახსრები	987,830	11,321,863	12,309,693			0
1.5.2	მეორეხარისხიანი ღირებულებები და ქვები			0			0
1.5.3	უძრავი ქონება:	41,423,378	341,839,071	383,262,449	0	0	0
1.5.3.1	საცემი ქონება	28,359,336	112,121,625	140,480,961			0
1.5.3.2	კომერციული	8,710,808	158,715,284	167,426,092			0
1.5.3.3	კომპლექსური ტიპის უძრავი ქონება	0	459,194	459,194			0
1.5.3.4	მშენებლობის ნაგებობები (შენიშნული ნაგებობების გარეშე)	4,327,617	70,343,117	74,670,734			0
1.5.3.5	სხვა	25,617	199,851	225,468			0
1.5.4	მოძრავი ქონება	583,024	9,784,301	10,367,325			0
1.5.5	წილის გირავნობა			0			0
1.5.6	ფასიანი ქაღალდები			0			0
1.5.7	სხვა			0			0
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები			0			0
2	ფორმალური ვალდებულებები	7,053,424	16,079,248	23,132,672	5,562,078	8,572,395	14,134,473
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	7,053,424	16,079,248	23,132,672	5,562,078	8,572,395	14,134,473
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები			0			0
2.3	მისაღებად 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	5,877,113	10,680,634	16,557,747	7,005,857	947,160	7,953,017
3.1	ტრასტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	5,877,113	10,680,634	16,557,747	7,005,857	947,160	7,953,017
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე	0	0	0	0	0	0
4.1	მეორეხარისხიანი ღირებულებები			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 განაკვეთის სფიზის ძირითადი თანხა			0			0
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები			0			0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუტურული კონტრაქტები			0			0
5.4	ოფციონები			0			0
6	კონტრაქტები საქონლეზე 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	ფიუტურული კონტრაქტები			0			0
6.4	ოფციონები			0			0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	60,273,615	0	60,273,615	55,397,386	0	55,397,386
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადახდის მიზეზით	60,273,615		60,273,615	55,397,386		55,397,386
7.2	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0			0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			0			0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	2,001,601	889,036	2,890,637	1,896,663	301,659	2,198,322
8.1	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 31.12.2000-მდე			0			0
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	138,050	886,770	1,024,820	32,630	299,465	332,095
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე			0			0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	15,585	2,266	17,851	16,067	2,194	18,261
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	1,847,966		1,847,966	1,847,966		1,847,966
9	სხვა ფასიანობა და დოკუმენტები	54,338	0	54,338	45,130	0	45,130
9.1	გაურთხეველი ფულიანი ამანათები			0			0
9.2	მცირეფასიანი ინვესტირება	33,469		33,469	26,594		26,594
9.3	მკვირი არიცივის ბლანკები	20,869	0	20,869	18,536	0	18,536
9.4	სპეციალური ანაზღაურება			0			0
10	სულ	128,135,635	571,200,377	699,336,012	140,932,076	1,115,112,920	1,256,044,996

* ინფორმაცია არააუდირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით
** შეიცვალა „მიღებული გარანტიები“ (1.3) და „გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები“ (1.5) მუხლების აღრიცხვის და წარმოდგენის წესი