

საბალანსო უწყისი *

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხვალუბა	სულ	ლარი	უცხვალუბა	სულ
1	ნაღდი ფული	3,499,325	7,027,642	10,526,967	2,963,064	1,982,643	4,945,707
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	12,414,573	37,190,129	49,604,702	332,461	18,882,318	19,214,779
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	537,639	6,474,229	7,011,868	3,383,119	4,178,926	7,562,045
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	15,628,199	0	15,628,199	17,819,450	0	17,819,450
6.1	მთლიანი სესხები	38,037,703	215,975,907	254,013,610	43,082,475	165,327,015	208,409,490
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(2,483,143)	(11,644,339)	(14,127,482)	(1,887,079)	(7,464,501)	(9,351,580)
6	წმინდა სესხები	35,554,560	204,331,568	239,886,128	41,195,397	157,862,514	199,057,910
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	602,928	1,249,382	1,852,310	1,363,637	1,283,406	2,647,043
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	339,465		339,465	0		0
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	54,000	0	54,000	54,000	0	54,000
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	15,144,932		15,144,932	12,548,793		12,548,793
11	სხვა აქტივები	662,329	1,716,263	2,378,592	1,627,276	175,524	1,802,800
12	მთლიანი აქტივები	84,437,950	257,989,213	342,427,163	81,287,197	184,365,331	265,652,527
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	0	125,927,800	125,927,800	0	137,627,975	137,627,975
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	9,864,738	16,191,328	26,056,066	4,936,416	15,827,449	20,763,865
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	1,921,773	4,310,461	6,232,234	1,312,519	931,944	2,244,463
16	ვადიანი დეპოზიტები	5,411,053	28,739,419	34,150,472	14,350,979	10,633,457	24,984,436
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0			0
18	ნასესხები სახსრები	0	57,462,200	57,462,200	2,000,000	0	2,000,000
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	150,347	1,788,278	1,938,625	649,298	3,507,215	4,156,513
20	სხვა ვალდებულებები	3,115,318	8,611,891	11,727,209	1,668,361	1,213,630	2,881,991
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	24,452,000	24,452,000	0	23,679,000	23,679,000
22	მთლიანი ვალდებულებები	20,463,229	267,483,377	287,946,606	24,917,573	193,420,670	218,338,243
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	48,000,000		48,000,000	48,000,000		48,000,000
24	პრივილეგირებული აქციები	0		0	0		0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0		0	0		0
26	საემისიო კაპიტალი	0		0	0		0
27	საერთო რეზერვები	0		0	0		0
28	გაუნაწილებელი მოგება	6,071,302		6,071,302	(892,371)		(892,371)
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	409,255		409,255	206,655		206,655
30	სულ სააქციო კაპიტალი	54,480,557		54,480,557	47,314,284		47,314,284
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	74,943,786	267,483,377	342,427,163	72,231,857	193,420,670	265,652,527

* ინფორმაცია არააუღიარებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით