

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

ლარებში

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცვ.ვალუტა	სულ	ლარი	უცვ.ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	62,097,371	1,154,270,711	1,216,368,082	54,118,985	862,367,264	916,486,249
1.1	აქციები და ინდოსამენტები			0			0
1.2	გაცემული გარანტიები	5,245,918	944,592	6,190,510	3,818,893	882,239	4,701,132
1.3	მიღებული გარანტიები			0			0
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0		0	3,690,000		3,690,000
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	56,851,453	1,153,326,119	1,210,177,572	46,610,092	861,485,025	908,095,117
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები			0			0
2	ფორმალური ვალდებულებები	6,792,274	11,998,757	18,791,031	6,987,110	9,222,969	16,210,079
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	6,792,274	11,998,757	18,791,031	6,987,110	9,222,969	16,210,079
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	ნაღვალ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები			0			0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები			0			0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები			0			0
3	სხვა ვალდებულებები	5,245,918	944,592	6,190,510	3,818,893	882,239	4,701,132
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	5,245,918	944,592	6,190,510	3,818,893	882,239	4,701,132
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	0	0	0	0	0	0
4.1	ძვირფასი ლითონები			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	56,632,496	0	56,632,496	14,171,121	0	14,171,121
7.1	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიერ	56,632,496		56,632,496	14,171,121		14,171,121
7.2	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზნით			0			0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			0			0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	1,903,298	357,030	2,260,328	1,882,754	243,184	2,125,938
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე			0			0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	39,265	354,860	394,125	19,007	241,101	260,108
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე			0			0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	16,067	2,170	18,237	15,781	2,083	17,864
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	1,847,966		1,847,966	1,847,966		1,847,966
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	46,992	0	46,992	40,999	0	40,999
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			0			0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	29,561		29,561	24,479		24,479
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	17,431	0	17,431	16,520	0	16,520
9.4	სპეცლატარის ანაზღაურება			0			0
10	სულ	132,718,349	1,167,571,090	1,300,289,439	81,019,862	872,715,656	953,735,518