

საბალანსო უწყისი						
N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი	
		ლარი	უცხოვალუბა	სულ	ლარი	უცხოვალუბა
1	ნაღდი ფული	2,963,064	1,982,643	4,945,707	2,829,137	2,127,134
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	332,461	18,882,318	19,214,779	681,308	7,843,350
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	3,383,119	4,178,926	7,562,045	7,371,981	4,817,414
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	17,819,450	0	17,819,450	16,728,444	0
6.1	მოლიანი სესხები	43,082,475	165,327,015	208,409,490	22,390,781	108,457,550
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(1,887,079)	(7,464,501)	(9,351,580)	(643,987)	(3,501,825)
6	წმინდა სესხები	41,195,397	157,862,514	199,057,910	21,746,795	104,955,725
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,363,637	1,283,406	2,647,043	461,174	829,257
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0	X	0	0	X
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	54,000	0	54,000	54,000	0
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	12,548,793	X	12,548,793	10,429,752	X
11	სხვა აქტივები	1,627,276	175,524	1,802,800	712,875	32,587
12	მოლიანი აქტივები	81,287,197	184,365,331	265,652,527	61,015,466	120,605,467
ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	0	137,627,975	137,627,975	680,000	84,645,000
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	4,936,416	15,827,449	20,763,865	3,266,161	7,781,352
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	1,312,519	931,944	2,244,463	994,500	1,606,419
16	ვადიანი დეპოზიტები	14,350,979	10,633,457	24,984,436	7,169,607	7,377,871
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0		
18	ნასესხები სახსრები	2,000,000	0	2,000,000	0	0
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	649,298	3,507,215	4,156,513	77,498	1,035,599
20	სხვა ვალდებულებები	1,668,361	1,213,630	2,881,991	752,317	504,852
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	23,679,000	23,679,000	0	22,275,000
22	მოლიანი ვალდებულებები	24,917,573	193,420,670	218,338,243	12,940,083	125,226,093
სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	48,000,000	X	48,000,000	48,000,000	X
24	პრივილეგირებული აქციები	0	X	0	0	X
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	X	0	0	X
26	საემისიო კაპიტალი	0	X	0	0	X
27	საერთო რეზერვები	0	X	0	0	X
28	გაუნაწილებელი მოგება	(892,371)	X	(892,371)	(4,754,108)	X
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	206,655	X	206,655	208,864	X
30	სულ სააქციო კაპიტალი	47,314,284	X	47,314,284	43,454,756	X
31	მოლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	72,231,857	193,420,670	265,652,527	56,394,839	125,226,093

ლარებით

პერიოდი
სულ
4,956,271
8,524,658
12,189,395
0
16,728,444
130,848,331
(4,145,812)
126,702,519
1,290,431
0
54,000
10,429,752
745,462
181,620,932
85,325,000
11,047,513
2,600,919
14,547,478
0
0
1,113,097
1,257,169
22,275,000
138,166,176
48,000,000
0
0
0
0
(4,754,108)
208,864
43,454,756
181,620,932