

საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი	
		ლარი	უცვალუტა	სულ	ლარი	უცვალუტა
1	ნაღდი ფული	2,915,646	3,744,482	6,660,128	2,500,504	1,579,029
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	4,431,281	33,861,655	38,292,936	2,080,219	11,909,397
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	6,028,387	13,084,734	19,113,121	1,703,441	4,981,801
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	16,819,909	0	16,819,909	18,548,281	0
6.1	მოლიანი სესხები	42,204,651	172,324,601	214,529,252	28,782,996	116,538,451
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(2,086,036)	(7,999,324)	(10,085,360)	(743,932)	(4,433,230)
6	წმინდა სესხები	40,118,615	164,325,277	204,443,892	28,039,065	112,105,221
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	882,556	1,292,729	2,175,285	926,106	798,330
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	1,995	X	1,995	0	X
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	54,000	0	54,000	54,000	0
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	13,214,623	X	13,214,623	10,517,711	X
11	სხვა აქტივები	2,033,437	3,730,566	5,764,003	741,219	297,647
12	მოლიანი აქტივები	86,500,449	220,039,443	306,539,892	65,110,546	131,671,425
	ვალდებულებები					
13	ბანკების დეპოზიტები	2,240,000	174,109,480	176,349,480	0	85,685,810
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	7,550,654	10,047,626	17,598,280	4,256,954	17,460,091
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	1,383,731	638,866	2,022,597	1,054,399	1,255,825
16	ვადიანი დეპოზიტები	13,485,145	12,282,740	25,767,885	6,977,680	6,885,463
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0		
18	ნასესხები სახსრები	0	0	0	3,500,000	0
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	175,558	2,936,044	3,111,602	179,499	1,527,982
20	სხვა ვალდებულებები	2,146,535	7,097,764	9,244,299	635,010	1,068,574
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	23,423,000	23,423,000	0	22,483,000
22	მოლიანი ვალდებულებები	26,981,623	230,535,520	257,517,143	16,603,542	136,366,745
	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	816,646	X	816,646	(4,396,629)	X
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	206,103	X	206,103	208,312	X
30	სულ სააქციო კაპიტალი	49,022,749	X	49,022,749	43,811,683	X
31	მოლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	76,004,372	230,535,520	306,539,892	60,415,225	136,366,745

ლარებით

პერიოდი
სულ
4,079,533
13,989,616
6,685,242
0
18,548,281
145,321,447
(5,177,162)
140,144,285
1,724,436
0
54,000
10,517,711
1,038,866
196,781,970
85,685,810
21,717,045
2,310,224
13,863,143
0
3,500,000
1,707,481
1,703,584
22,483,000
152,970,287
48,000,000
0
0
0
0
(4,396,629)
208,312
43,811,683
196,781,970