

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

ლარებით

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცვ.ვალუტა	სულ	ლარი	უცვ.ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	495,127,166	708,064,188	1,203,191,354	371,614,781	519,298,286	890,913,067
1.1	აქცეპტები და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	24,382,105	10,300,750	34,682,855	16,552,361	8,049,024	24,601,385
1.3	მიღებული გარანტიები	91,160,462	188,795,984	279,956,446	26,361,063	4,649,332	31,010,395
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტი	0	0	0	0	0	0
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტი	379,584,599	508,967,454	888,552,053	328,701,357	504,748,920	833,450,277
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	0	0	0	0	1,851,009	1,851,009
2	ფორმალური ვალდებულებები	39,406,115	36,713,036	76,119,152	14,071,910	27,860,384	41,932,295
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	5,284,548	4,478,178	9,762,726	5,589,449	20,145,766	25,735,215
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	0	0	0	0	0
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	34,121,567	0	34,121,567	8,482,461	0	8,482,461
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	0	32,234,858	32,234,858	0	7,714,618	7,714,618
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	0	0	0	0	0
3	სხვა ვალდებულებები	24,382,105	10,300,750	34,682,855	16,552,361	9,900,033	26,452,394
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	24,382,105	10,300,750	34,682,855	16,552,361	9,900,033	26,452,394
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	42,234	0	42,234	14,719	0	14,719
4.1	ძვირფასი ლითონები	0	0	0	0	0	0
4.2	ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
4.3	სხვა ქონება	42,234	0	42,234	14,719	0	14,719
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხა	0	0	0	0	0	0
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუჩერსული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.4	ოფციონები	0	0	0	0	0	0
6	კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ	0	0	0	0	0	0
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა	0	0	0	0	0	0
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
6.3	ფიუჩერსული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
6.4	ოფციონები	0	0	0	0	0	0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	232,322,648	6,073,463	238,396,111	266,072,229	1,213,495	267,285,723
7.1	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიერ	232,322,648	6,073,463	238,396,111	266,072,229	1,213,495	267,285,723
7.2	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით	0	0	0	0	0	0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი	0	0	0	0	0	0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალეები	32,181,113	46,219,322	78,400,435	13,180,933	47,433,588	60,614,521
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	3,394,790	3,539,794	6,934,584	1,158,457	3,099,571	4,258,028
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალეები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალეები 01.01.2001-დან	4,896,796	6,668,530	11,565,326	3,680,655	8,909,131	12,589,786
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	23,889,527	36,010,998	59,900,525	8,341,822	35,424,885	43,766,707
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	613,079	2	613,081	612,735	0	612,735
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	606,387	0	606,387	606,387	0	606,387
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	6,692	2	6,694	6,348	0	6,348
9.4	სპეციალური ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	824,074,461	807,370,762	1,631,445,223	682,119,668	605,705,786	1,287,825,454

ინფორმაცია არააუღიარებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით