

**ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი**

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უც. ვალუტა	სულ	ლარი	უც. ვალუტა	სულ
1	<b>პირობითი ვალდებულებები</b>	27,744,179	271,260,006	299,004,186	11,954,334	245,183,684	257,138,018
1.1	აქციებზე და ინდოსამენტები			0			0
1.2	გაცემული გარანტიები	1,041,283	458,380	1,499,663	30,729	522,764	553,493
1.3	მიღებული გარანტიები	12,126,162	194,816	12,320,979	8,119,980	946,931	9,066,911
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები			0			0
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	14,576,734	270,606,810	285,183,544	3,803,625	243,713,989	247,517,614
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	0		0	0		0
2	<b>ფორმალური ვალდებულებები</b>	2,661,352	57,913,691	60,575,042	2,815,856	33,105,544	35,921,400
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	2,661,352	40,642,523	43,303,875	2,815,856	33,105,544	35,921,400
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	0	0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	8,584,400	8,584,400	0		0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები		8,686,767	8,686,767			0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები			0			0
3	<b>სხვა ვალდებულებები</b>	1,041,283	458,380	1,499,663	30,729	522,764	553,493
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	1,041,283	458,380	1,499,663	30,729	522,764	553,493
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0	0		0
4	<b>ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე</b>	51,665	0	51,665	62,557	0	62,557
4.1	მვირფასი ლიბონები			0			0
4.2	ფასიანი ქაღალდები			0			0
4.3	სხვა ქონება	51,665		51,665	62,557		62,557
5	<b>საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები</b>	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 ფიუჩერსული კონტრაქტები			0			0
5.4	ოფციონები			0			0
6	<b>კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ</b>	0	0	0	0	0	0
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა			0			0
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები			0			0
6.3	ფიუჩერსული კონტრაქტები			0			0
6.4	ოფციონები			0			0
7	<b>გაუნაღდებელი დოკუმენტები</b>	238,657,809	1,209,193	239,867,002	199,959,133	34,029	199,993,162
7.1	ვადაში გაუნაღდებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	238,657,809	1,209,193	239,867,002	199,959,133	34,029	199,993,162
7.2	ვადაში გაუნაღდებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0			0
7.3	გაუნაღდებელი საწესდებო ფონდი			0			0
8	<b>ზარალში ჩამოწერილი ვალები</b>	2,832,638	19,157,172	21,989,810	1,644,482	15,545,945	17,190,427
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე			0			0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	1,663,870	4,665,071	6,328,942	493,689	12,371,988	12,865,677
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე			0			0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	512,771	3,872,045	4,384,815	521,205	1,670,564	2,191,769
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	655,997	10,620,056	11,276,052	629,588	1,503,393	2,132,981
9	<b>სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები</b>	489,054	1	489,055	436,637	0	436,637
9.1	გაურჩეველი ფულადი ამონაბეჭდები			0			0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	486,047		486,047	432,614		432,614
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	3,007	1	3,008	4,023		4,023
9.4	სპეკულატორის ანაზღაურება			0			0
10	<b>სულ</b>	273,477,980	349,998,443	623,476,423	216,903,728	294,391,966	511,295,694

გენერალური დირექტორი  
მთავარი ბუღალტერი