

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უც. ვალუტა	სულ	ლარი	უც. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	23,359,749	266,978,068	290,337,817	8,108,262	249,771,855	257,880,116
1.1	აქცეპტები და ინდოსამენტები			0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	1,488,605	677,631	2,166,236	85,823	139,517	225,340
1.3	მიღებული გარანტიები	10,512,949	309,465	10,822,414	6,809,739	1,227,170	8,036,909
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები			0	0	0	0
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	11,358,195	265,990,972	277,349,167	1,212,700	248,405,168	249,617,868
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	0		0	0	0	0
2	ფორმალური ვალდებულებები	1,794,315	53,776,922	55,571,237	1,470,561	28,390,027	29,860,588
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	1,794,315	33,829,952	35,624,267	1,470,561	28,390,027	29,860,588
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები			0	0	0	0
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები			0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	9,967,050	9,967,050	0	0	0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები		9,979,920	9,979,920	0	0	0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები			0	0	0	0
3	სხვა ვალდებულებები	1,488,605	677,631	2,166,236	85,823	139,517	225,340
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	1,488,605	677,631	2,166,236	85,823	139,517	225,340
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0	0	0	0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	66,175	0	66,175	70,264	0	70,264
4.1	მვირფასი ლითონები			0	0	0	0
4.2	ფასიანი ქაღალდები			0	0	0	0
4.3	სხვა ქონება	66,175		66,175	70,264	0	70,264
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხა			0	0	0	0
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები			0	0	0	0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუჩერული კონტრაქტები			0	0	0	0
5.4	ოფციონები			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
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები			0	0	0	0
6.3	ფიუჩერული კონტრაქტები			0	0	0	0
6.4	ოფციონები			0	0	0	0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	205,094,333	34,009	205,128,342	152,447,777	6,002	152,453,779
7.1	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	205,094,333	34,009	205,128,342	152,447,777	6,002	152,453,779
7.2	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0	0	0	0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			0	0	0	0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	2,452,214	18,959,600	21,411,815	1,935,073	12,203,542	14,138,615
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე			0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	1,280,656	4,480,786	5,761,442	1,100,707	9,288,410	10,389,117
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე			0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	514,273	3,825,192	4,339,466	333,649	1,493,209	1,826,858
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	657,285	10,653,622	11,310,907	500,717	1,421,924	1,922,640
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	464,698	0	464,698	385,960	0	385,960
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	460,867		460,867	381,420	0	381,420
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	3,831		3,831	4,540	0	4,540
9.4	სპეციალარის ანაზღაურება			0	0	0	0
10	სულ	234,720,089	340,426,231	575,146,320	164,503,719	290,510,943	455,014,662

გენერალური დირექტორი
მთავარი ბუღალტერი