

ბალანსგარეშე ანგარიშების უწყისი

ლარებით

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხვალუბა	სულ	ლარი	უცხვალუბა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	371,614,781	519,298,286	890,913,067	39,428,093	482,464,531	521,892,624
1.1	აქციები და ინდოსამენტები			0			0
1.2	გაცემული გარანტიები	16,552,361	8,049,024	24,601,385	8,142,110	8,706,943	16,849,053
1.3	მიღებული გარანტიები	26,361,063	4,649,332	31,010,395	7,343,085	43,816	7,386,900
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები			0			0
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	328,701,357	504,748,920	833,450,277	23,942,899	472,275,983	496,218,881
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	0	1,851,009	1,851,009	0	1,437,789	1,437,789
2	ფორმალური ვალდებულებები	14,071,910	27,860,384	41,932,295	7,640,490	31,856,524	39,497,014
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	5,589,449	20,145,766	25,735,215	7,640,490	31,856,524	39,497,014
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
2.5	წად ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	8,482,461	0	8,482,461			0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	0	7,714,618	7,714,618			0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები			0			0
3	სხვა ვალდებულებები	16,552,361	9,900,033	26,452,394	8,142,110	10,144,732	18,286,842
3.1	ტრასტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	16,552,361	9,900,033	26,452,394	8,142,110	10,144,732	18,286,842
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	14,719	0	14,719	42,051	0	42,051
4.1	მვირფასი ლიონები			0			0
4.2	ფასიანი ქაღალდები			0			0
4.3	სხვა ქონება	14,719	0	14,719	42,051		42,051
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	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 ფიუჩერული კონტრაქტები			0			0
5.4	ოფციონები			0			0
6	კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ	0	0	0	0	0	0
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა			0			0
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები			0			0
6.3	ფიუჩერული კონტრაქტები			0			0
6.4	ოფციონები			0			0
7	გაუნადგებელი დოკუმენტები	266,072,229	1,213,495	267,285,723	486,536,202	1,910,887	488,447,089
7.1	ვადაში გაუნადგებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	266,072,229	1,213,495	267,285,723	486,536,202	1,910,887	488,447,089
7.2	ვადაში გაუნადგებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0			0
7.3	გაუნადგებელი საწესდებო ფონდი			0			0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალეები	13,180,933	47,433,588	60,614,521	10,004,531	38,314,455	48,318,986
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე			0			0
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	1,158,457	3,099,571	4,258,028	7,200,567	17,856,584	25,057,151
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალეები 31.12.2000-მდე			0			0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალეები 01.01.2001-დან	3,680,655	8,909,131	12,589,786	2,152,605	6,179,050	8,331,655
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	8,341,822	35,424,885	43,766,707	651,359	14,278,821	14,930,180
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	612,735	0	612,735	609,143	0	609,143
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			0			0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	606,387	0	606,387	606,387		606,387
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	6,348	0	6,348	2,756		2,756
9.4	სპეცლატარის ანაზღაურება			0			0
10	სულ	682,119,668	605,705,786	1,287,825,454	552,402,619	564,691,130	1,117,093,750

ინფორმაცია არააუდირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით