

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 31/03/2014

ცხრილი N1

საბალანსო უწყისი

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	9,056,550	4,518,215	13,574,765	6,122,327	4,235,850	10,358,177
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	29,099,067	28,944,066	58,043,133	5,134,184	14,705,930	19,840,114
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	35,009,533	10,015,582	45,025,115	12,009,533	46,170,468	58,180,001
4	ფასიანი ქაღალდები დღინგური ოპერაციებისათვის	0	17,799,296	17,799,296	0	11,067,521	11,067,521
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	8,440,682	0	8,440,682	988,399	0	988,399
6.1	მთლიანი სესხები	176,939,705	249,695,859	426,635,564	92,849,387	189,207,796	282,057,183
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(18,002,241)	(31,917,207)	(49,919,448)	(6,282,723)	(17,601,497)	(23,884,220)
6	წმინდა სესხები	158,937,464	217,778,652	376,716,116	86,566,664	171,606,299	258,172,963
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2,542,283	2,794,760	5,337,043	2,671,657	4,154,281	6,825,938
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	11,238,042	X	11,238,042	3,461,238	X	3,461,238
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	8,028,160	3	8,028,163	5,918,160	3	5,918,163
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	15,638,782	X	15,638,782	15,047,376	X	15,047,376
11	სხვა აქტივები	9,970,242	515,081	10,485,323	6,825,207	925,594	7,750,801
12	მთლიანი აქტივები	287,960,805	282,365,655	570,326,460	144,744,745	252,865,946	397,610,691
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	170,279	3,510,477	3,680,756	63,655	560,194	623,849
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	32,652,756	40,947,534	73,600,290	22,554,737	60,089,167	82,643,904
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	5,987,590	8,823,074	14,810,664	2,941,874	6,739,785	9,681,659
16	ვადიანი დეპოზიტები	7,844,356	117,711,208	125,555,564	2,021,008	25,018,961	27,039,969
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0			0
18	ნასესხები სახსრები	0	15,229,957	15,229,957	0	3,552,214	3,552,214
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	82,719	2,805,812	2,888,531	52,854	629,951	682,805
20	სხვა ვალდებულებები	3,207,982	3,568,098	6,776,080	1,076,955	1,068,766	2,145,721
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	125,834,400	125,834,400	0	135,931,400	135,931,400
22	მთლიანი ვალდებულებები	49,945,682	318,430,560	368,376,242	28,711,083	233,590,438	262,301,521
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	114,430,000	X	114,430,000	114,430,000	X	114,430,000
24	პრივილეგირებული აქციები	0	X	0	0	X	0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	X	0	0	X	0
26	საემისიო კაპიტალი	0	X	0	0	X	0
27	საერთო რეზერვები	5,938,034	X	5,938,034	5,938,034	X	5,938,034
28	გაუნაწილებელი მოგება	81,582,184	X	81,582,184	14,941,136	X	14,941,136
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	X	0	0	X	0
30	სულ სააქციო კაპიტალი	201,950,218	X	201,950,218	135,309,170	X	135,309,170
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	251,895,900	318,430,560	570,326,460	164,020,253	233,590,438	397,610,691

გენერალური დირექტორი

-

-

მთავარი ბუღალტერი