

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 31/03/2014

ცხრილი N3

ლარებით

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		სანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	160,625,526	1,700,114,260	1,860,739,786	67,426,500	1,211,359,039	1,278,785,539
1.1	აქტივები და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	8,084,850	7,726,367	15,811,217	2,025,387	12,244,586	14,269,973
1.3	მიღებული გარანტიები	7,925,500	462,840,205	470,765,705	4,055,500	310,549,916	314,605,416
1.4	გირაენტობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირაენტობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	144,602,697	1,221,718,052	1,366,320,749	61,331,087	879,314,256	940,645,343
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	12,479	7,829,636	7,842,115	14,526	9,250,281	9,264,807
2	ფორმალური ვალდებულებები	1,907,059	11,104,323	13,011,382	1,464,045	5,505,679	6,969,724
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	1,907,059	11,097,764	13,004,823	1,464,045	5,024,499	6,488,544
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	0	0	0	475,650	475,650
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	6,559	6,559	0	5,530	5,530
2.5	ნაღვ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	0	0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	0	0	0	0	0	0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	0	0	0	0	0
3	სხვა ვალდებულებები	8,097,329	15,556,003	23,653,332	2,039,913	21,494,867	23,534,780
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	8,084,850	7,726,367	15,811,217	2,025,387	12,244,586	14,269,973
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	12,479	7,829,636	7,842,115	14,526	9,250,281	9,264,807
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	41	0	41	40	0	40
4.1	ძვირფასი ლითონები	1	0	1	1	0	1
4.2	ფასიანი ქაღალდები	1	0	1	1	0	1
4.3	სხვა ქონება	39	0	39	38	0	38
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთის 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 ფიუჩერული 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	ფიუჩერული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
6.4	ოფციონები	0	0	0	0	0	0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	367,124,593	226,275	367,350,868	285,642,200	214,622	285,856,822
7.1	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები ვადაშეღების მიზეზით	361,554,593	226,275	361,780,868	280,072,200	214,622	280,286,822
7.2	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით	0	0	0	0	0	0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი	5,570,000	0	5,570,000	5,570,000	0	5,570,000
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	37,987,054	101,540,787	139,527,841	39,670,283	153,387,462	193,057,745
8.1	სესებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	7,891,619	44,528,007	52,419,626	5,522,178	57,220,690	62,742,868
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	11,628,714	56,844,769	68,473,483	15,706,960	95,989,678	111,696,638
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	18,466,721	168,011	18,634,732	18,441,145	177,094	18,618,239
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	386,154	0	386,154	379,928	0	379,928
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	354,346	0	354,346	332,832	0	332,832
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	31,808	0	31,808	47,096	0	47,096
9.4	სპეცლატარიის ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	576,127,756	1,828,541,648	2,404,669,404	396,622,909	1,391,961,669	1,788,584,578

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი