

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	58,754,162	1,256,834,858	1,315,589,020	62,200,805	1,825,870,589	1,888,071,394
1.1	აქციები და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	1,627,300	11,885,466	13,512,766	2,833,690	26,091,681	28,925,371
1.3	მიღებული გარანტიები	3,550,000	313,130,177	316,680,177	5,003,800	439,633,717	444,637,517
1.4	გირაენტობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირაენტობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	53,563,010	924,125,886	977,688,896	54,349,229	1,351,410,876	1,405,760,105
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	13,852	7,693,329	7,707,181	14,086	8,734,315	8,748,401
2	ფორმალური ვალდებულებები	6,033,993	5,315,275	11,349,268	11,395,543	29,850,932	41,246,475
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	6,033,993	4,775,773	10,809,766	11,395,543	15,417,608	26,813,151
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	535,615	535,615	0	14,165,250	14,165,250
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	3,887	3,887	0	200	200
2.5	ნაღდ 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	267,874	267,874
3	სხვა ვალდებულებები	1,641,152	19,578,795	21,219,947	2,847,776	34,825,996	37,673,772
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	1,627,300	11,885,466	13,512,766	2,833,690	26,091,681	28,925,371
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	13,852	7,693,329	7,707,181	14,086	8,734,315	8,748,401
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე	42	0	42	48	0	48
4.1	ძვირფასი ლითონები	1	0	1	1	0	1
4.2	ფასიანი ქაღალდები	2	0	2	2	0	2
4.3	სხვა ქონება	39	0	39	45	0	45
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების 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	218,945,201	226,932	219,172,133	162,530,012	215,762	162,745,774
7.1	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადახდელის მიზეზით	191,795,201	226,932	192,022,133	97,246,012	215,762	97,461,774
7.2	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით	0	0	0	0	0	0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი	27,150,000	0	27,150,000	65,284,000	0	65,284,000
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	22,885,436	132,729,975	155,615,411	4,991,039	11,932,744	16,923,783
8.1	სესებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	3,945,883	35,430,943	39,376,826	1,879,647	7,377,109	9,256,756
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	15,908,878	96,973,846	112,882,724	90,449	4,286,574	4,377,023
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	3,030,675	325,186	3,355,861	3,020,943	269,061	3,290,004
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	342,055	0	342,055	322,421	0	322,421
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამონაბუდეები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვესტიციები	314,332	0	314,332	305,119	0	305,119
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	27,723	0	27,723	17,302	0	17,302
9.4	სპეცულაციური ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	308,602,041	1,414,685,835	1,723,287,876	244,287,644	1,902,696,023	2,146,983,667

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი