

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 30/09/2009

ცხრილი N3

ლარებით

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	შვ. ვალუტა	სულ	ლარი	შვ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	72,767,066	1,309,351,689	1,382,118,755	74,433,019	920,332,908	994,765,927
1.1	აქციებზე და ინდსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	1,232,539	40,508,179	41,740,718	3,435,272	31,558,448	34,993,720
1.3	მიღებული გარანტიები	3,963,629	273,450,673	277,414,302	4,438,129	191,612,266	196,050,395
1.4	გირაგების უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირაგების უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	67,555,603	995,392,837	1,062,948,440	66,544,685	691,949,763	758,494,448
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	15,295	0	15,295	14,933	5,212,431	5,227,364
2	ფორმალური ვალდებულებები	3,863,971	42,877,451	46,741,422	19,091,114	34,220,775	53,311,889
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	3,863,971	11,812,955	15,676,926	5,041,114	10,529,727	15,570,841
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	30,990,460	30,990,460	0	9,641,048	9,641,048
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	201	201	0	0	0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0	0	14,050,000	14,050,000
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	0	0	0	14,050,000	0	14,050,000
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	73,835	73,835	0	0	0
3	სხვა ვალდებულებები	1,247,834	40,508,179	41,756,013	3,435,754	36,770,879	40,206,633
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	1,232,539	40,508,179	41,740,718	3,435,272	31,558,448	34,993,720
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	15,295	0	15,295	482	5,212,431	5,212,913
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე	52	4,153	4,205	46	46,343	46,389
4.1	ძვირფასი ლითონები	1	4,153	4,154	1	46,343	46,344
4.2	ფასიანი ქაღალდები	2	0	2	2	0	2
4.3	სხვა ქონება	49	0	49	43	0	43
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	233,158,032	217,134	233,375,166	210,047,492	181,905	210,229,397
7.1	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები ვადამხდელის მიზეზით	207,874,032	217,134	208,091,166	184,763,492	181,905	184,945,397
7.2	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით	0	0	0	0	0	0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი	25,284,000	0	25,284,000	25,284,000	0	25,284,000
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	3,292,439	7,260,251	10,552,690	3,585,317	4,980,674	8,565,991
8.1	სესებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	7,132	2,820,063	2,827,195	85,790	1,064,186	1,149,976
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	57,170	4,147,441	4,204,611	57,170	3,659,597	3,716,767
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	3,228,137	292,747	3,520,884	3,442,357	256,891	3,699,248
9	სხვა ფასიულობა და დოკუმენტები	272,796	0	272,796	249,316	0	249,316
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	215,192	0	215,192	194,259	0	194,259
9.3	მცირე აღრიცხვის ბლანკები	57,604	0	57,604	55,057	0	55,057
9.4	სპეკულატორის ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	314,602,190	1,400,218,857	1,714,821,047	310,842,058	996,533,484	#####