

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 31.03.2007

ცხრილი N3

ლარებით

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უც. ვალუტა	სულ	ლარი	უც. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	41 461 087	307 120 403	348 581 490	20 188 459	226 367 885	246 556 344
1.1	აქცეპტები და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	4 442 916	6 513 429	10 956 345	950 292	5 459 866	6 410 158
1.3	მიღებული გარანტიები	1 234 200	14 047 416	15 281 616	6 890 000	11 173 784	18 063 784
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	35 772 942	276 192 470	311 965 412	12 339 244	197 265 953	209 605 197
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	11 029	10 367 088	10 378 117	8 923	12 468 282	12 477 205
2	ფორმალური ვალდებულებები	42 626 216	55 344 867	97 971 083	41 564 250	42 122 853	83 687 103
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	3 951 216	10 651 223	14 602 439	0	171 165	171 165
2.2	შესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	6 001 399	6 001 399	0	387 438	387 438
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყვადი განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.5	ნაღვ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	38 675 000	38 675 000	0	41 564 250	41 564 250
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	38 675 000	0	38 675 000	41 564 250	0	41 564 250
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	17 245	17 245	0	0	0
3	სხვა ვალდებულებები	4 443 471	16 880 517	21 323 988	950 371	17 928 148	18 878 519
3.1	გრასაგის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	4 442 916	6 513 429	10 956 345	950 292	5 459 866	6 410 158
3.3	შესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	555	10 367 088	10 367 643	79	12 468 282	12 468 361
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	2 990	1 530 836	1 533 826	1 072	1 939 975	1 941 047
4.1	ძვირფასი ლითონები	346	1 530 836	1 531 182	8	1 939 975	1 939 983
4.2	ფასიანი ქაღალდები	5	0	5	5	0	5
4.3	სხვა ქონება	2 639	0	2 639	1 059	0	1 059
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 დაღებული ფორვარდული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დაღებული 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	გაუნაღლებელი დოკუმენტები	154 845 179	0	154 845 179	61 568 456	0	61 568 456
7.1	ვადაში გაუნაღლებელი დოკუმენტები გადახმულის მიზნით	129 561 179	0	129 561 179	36 284 456	0	36 284 456
7.2	ვადაში გაუნაღლებელი დოკუმენტები ბანკის მიზნით	0	0	0	0	0	0
7.3	გაუნაღლებელი სავალუტო ფონდი	25 284 000	0	25 284 000	25 284 000	0	25 284 000
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალუტები	4 814 661	16 218 080	21 032 741	4 973 447	23 452 295	28 425 742
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	331 514	4 633 347	4 964 861	331 405	5 893 903	6 225 308
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალუტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალუტები 01.01.2001-დან	524 193	11 233 320	11 757 513	522 701	17 182 016	17 704 717
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	3 958 954	351 413	4 310 367	4 119 341	376 376	4 495 717
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	126 986	0	126 986	124 719	352 734	477 453
9.1	გაუნაღლებელი ფულიანი ამონაბეჭდები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვესტირება	104 511	0	104 511	99 677	0	99 677
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	22 475	0	22 475	25 042	352 734	377 776
9.4	საექსპლუატაციო ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	248 320 590	397 094 703	645 415 293	129 370 774	312 163 890	441 534 664

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი