

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 6/30/2007

ცხრილი N3

გ წმ. კ/4

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
N		ლარი	უც. ვალუტა	სულ	ლარი	უც. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	50,667,826	313,939,232	364,607,058	29,793,347	218,836,601	248,629,948
1.1	აქციებზე და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	3,822,994	11,002,693	14,825,687	1,023,930	4,712,115	5,736,045
1.3	მიღებული გარანტიები	1,140,000	11,443,760	12,583,760	8,400,000	7,595,849	15,995,849
1.4	გირანობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირანობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	45,690,322	285,928,883	331,619,205	20,355,644	187,403,997	207,759,641
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	14,510	5,563,896	5,578,406	13,773	19,124,640	19,138,413
2	ფორმალური ვალდებულებები	19,754,943	35,481,818	55,236,761	40,335,750	41,509,582	81,845,332
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	1,390,443	9,023,114	10,413,557	0	4,277	4,277
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	8,087,098	8,087,098	0	1,169,555	1,169,555
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	18,364,500	18,364,500	0	40,335,750	40,335,750
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	18,364,500	0	18,364,500	40,335,750	0	40,335,750
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	7,106	7,106	0	0	0
3	სხვა ვალდებულებები	3,823,539	16,566,589	20,390,128	1,024,382	23,836,755	24,861,137
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	3,822,994	11,002,693	14,825,687	1,023,930	4,712,115	5,736,045
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	545	5,563,896	5,564,441	452	19,124,640	19,125,092
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე	2,520	1,036,917	1,039,437	1,386	1,872,772	1,874,158
4.1	ძვირფასი ლითონები	346	1,036,917	1,037,263	7	1,872,772	1,872,779
4.2	ფასიანი ქაღალდები	5	0	5	5	0	5
4.3	სხვა ქონება	2,169	0	2,169	1,374	0	1,374
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 ფიუჩერსული 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	ფიუჩერსული კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
6.4	ოფციონები	0	0	0	0	0	0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	189,815,649	0	189,815,649	62,429,537	0	62,429,537
7.1	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები ვადამსდელის მიზეზით	164,531,649	0	164,531,649	37,145,537	0	37,145,537
7.2	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით	0	0	0	0	0	0
7.3	გაუნაღებელი საწესდელი ფონდი	25,284,000	0	25,284,000	25,284,000	0	25,284,000
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	4,669,882	15,228,997	19,898,879	4,976,565	21,474,175	26,450,740
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	331,514	3,961,171	4,292,685	331,405	4,690,193	5,021,598
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	524,193	10,902,310	11,426,503	522,701	16,418,304	16,941,005
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	3,814,175	365,516	4,179,691	4,122,459	365,678	4,488,137
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	183,476	0	183,476	142,037	395,848	537,885
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	109,683	0	109,683	102,149	0	102,149
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	73,793	0	73,793	39,888	395,848	435,736
9.4	სპეციალური ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	268,917,835	382,253,553	651,171,388	138,703,004	307,925,733	446,628,737

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი