

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 9/30/2007

ცხრილი N3

გ.წ.წ. 3/4

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
N		ლარი	შ.გ. ვალუტა	სულ	ლარი	შ.გ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	81,115,995	344,347,387	425,463,382	37,939,150	248,649,528	286,588,678
1.1	აქციებზე და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	6,182,757	18,741,692	24,924,449	1,223,623	14,231,777	15,455,400
1.3	მიღებული გარანტიები	1,140,000	15,489,568	16,629,568	16,350,000	13,511,206	29,861,206
1.4	გირანობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირანობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	73,779,072	305,976,870	379,755,942	20,355,644	213,321,505	233,677,149
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	14,166	4,139,257	4,153,423	9,883	7,585,040	7,594,923
2	ფორმალური ვალდებულებები	18,111,874	51,227,131	69,339,005	39,477,013	46,119,386	85,596,399
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	1,531,874	19,323,855	20,855,729	0	43,140	43,140
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	13,750,398	13,750,398	0	5,491,523	5,491,523
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	1,233,069	1,233,069	0	239,656	239,656
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	16,580,000	16,580,000	0	39,911,040	39,911,040
2.6	ფორვარდული საგაყიდვო ოპერაციები	16,580,000	0	16,580,000	39,477,013	434,027	39,911,040
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	339,809	339,809	0	0	0
3	სხვა ვალდებულებები	6,183,294	22,880,949	29,064,243	1,224,125	21,816,817	23,040,942
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	6,182,757	18,741,692	24,924,449	1,223,673	14,231,777	15,455,450
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	537	4,139,257	4,139,794	452	7,585,040	7,585,492
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე	1,923	440,192	442,115	2,591	1,782,831	1,785,422
4.1	ძვირფასი ლითონები	346	440,192	440,538	607	1,782,831	1,783,438
4.2	ფასიანი ქაღალდები	5	0	5	5	0	5
4.3	სხვა ქონება	1,572	0	1,572	1,979	0	1,979
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	199,341,973	214,661	199,556,634	65,231,040	0	65,231,040
7.1	ვადში გაუნაღებელი დოკუმენტები ვადამდელის მიზეზით	174,057,973	214,661	174,272,634	39,947,040	0	39,947,040
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	3,814,640	5,733,458	9,548,098	4,990,667	20,814,961	25,805,628
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	109	489,154	489,263	331,405	4,525,730	4,857,135
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	57,622	4,731,273	4,788,895	522,701	15,931,133	16,453,834
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	3,756,909	513,031	4,269,940	4,136,561	358,098	4,494,659
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	186,340	0	186,340	141,588	498,671	640,259
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მკორეფასიანი ინვენტარი	115,712	0	115,712	103,471	0	103,471
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	70,628	0	70,628	38,117	498,671	536,788
9.4	სპეციალური ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	308,756,039	424,843,778	733,599,817	149,006,174	339,682,194	488,688,368

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი