

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 9/30/2007

ცხრილი N1

მუშ. 6.3.4

საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უც. ვალუტა	სულ	ლარი	უც. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	4,115,473	4,262,003	8,377,476	3,109,812	3,970,539	7,080,351
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	14,986,468	4,535,758	19,522,226	8,539,955	29,192	8,569,147
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	20,166	19,039,602	19,059,768	0	21,591,649	21,591,649
4	ფასიანი ქაღალდები დღინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	298,436	0	298,436
6.1	მთლიანი სესხები	106,337,424	217,520,816	323,858,240	33,929,788	175,365,446	209,295,234
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(2,396,028)	(9,018,044)	(11,414,072)	(678,596)	(4,868,734)	(5,547,330)
6	წმინდა სესხები	103,941,396	208,502,772	312,444,168	33,251,192	170,496,712	203,747,904
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	936,086	3,335,920	4,272,006	230,825	1,929,699	2,160,524
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	4,773	X	4,773	5,258	X	5,258
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	1,319,336	0	1,319,336	1,319,336	0	1,319,336
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	15,480,506	X	15,480,506	16,015,626	X	16,015,626
11	სხვა აქტივები	4,098,852	2,102,603	6,201,455	3,455,940	702,429	4,158,369
12	მთლიანი აქტივები	144,903,056	241,778,658	386,681,714	66,226,380	198,720,220	264,946,600
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	304,625	232,744	537,369	1,027,907	3,946,457	4,974,364
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	29,614,707	31,854,051	61,468,758	19,944,512	45,282,335	65,226,847
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	8,160	3,966,312	3,974,472	7,430	5,396,471	5,403,901
16	ვადიანი დეპოზიტები	1,095,329	10,743,232	11,838,561	561,695	8,095,817	8,657,512
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0			0
18	ნასესხები სახსრები	0	1,003,090	1,003,090	0	0	0
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	34,022	734,787	768,809	18,006	391,057	409,063
20	სხვა ვალდებულებები	4,303,044	682,290	4,985,334	2,595,766	552,014	3,147,780
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	198,131,000	198,131,000	0	87,642,750	87,642,750
22	მთლიანი ვალდებულებები	35,359,887	247,347,506	282,707,393	24,155,316	151,306,901	175,462,217
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	54,716,000	X	54,716,000	54,716,000	X	54,716,000
24	პრივილეგირებული აქციები	0	X	0	0	X	0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	X	0	0	X	0
26	საემისიო კაპიტალი	0	X	0	0	X	0
27	საერთო რეზერვები	4,650,310	X	4,650,310	4,199,414	X	4,199,414
28	გაუნაწილებელი მოგება	44,608,011	X	44,608,011	30,568,969	X	30,568,969
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	X	0	0	X	0
30	სულ სააქციო კაპიტალი	103,974,321	X	103,974,321	89,484,383		89,484,383
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	139,334,208	247,347,506	386,681,714	113,639,699	151,306,901	264,946,600

გენერალური დირექტორი

-

-

მთავარი ბუღალტერი