

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 31.03.2008

ცხრილი N3

ლარებით

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		სანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	67 663 281	817 376 793	885 040 074	41 461 087	307 120 403	348 581 490
1.1	აქცეპტები და ინდოსამენტები	0	0	0	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	4 214 353	6 624 466	10 838 819	4 442 916	6 513 429	10 956 345
1.3	მიღებული გარანტიები	12 735 000	186 648 023	199 383 023	1 234 200	14 047 416	15 281 616
1.4	გირანგობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0	0	0	0
1.5	გირანგობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	50 698 136	621 347 975	672 046 111	35 772 942	276 192 470	311 965 412
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	15 792	2 756 329	2 772 121	11 029	10 367 088	10 378 117
2	ფორმალური ვალდებულებები	22 411 749	51 370 054	73 781 803	42 626 216	55 344 867	97 971 083
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	7 651 749	14 721 607	22 373 356	3 951 216	10 651 223	14 602 439
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	21 418 826	21 418 826	0	6 001 399	6 001 399
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	469 621	469 621	0	0	0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	14 760 000	14 760 000	0	38 675 000	38 675 000
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	14 760 000	0	14 760 000	38 675 000	0	38 675 000
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	0	0	0	0	17 245	17 245
3	სხვა ვალდებულებები	4 214 868	9 380 795	13 595 663	4 443 471	16 880 517	21 323 988
3.1	ტრასაქტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	0	0	0	0	0	0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	4 214 353	6 624 466	10 838 819	4 442 916	6 513 429	10 956 345
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ	515	2 756 329	2 756 844	555	10 367 088	10 367 643
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე	98	171 255	171 353	2 990	1 530 836	1 533 826
4.1	ძვირფასი ლითონები	6	171 255	171 261	346	1 530 836	1 531 182
4.2	ფასიანი ქაღალდები	2	0	2	5	0	5
4.3	სხვა ქონება	90	0	90	2 639	0	2 639
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 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	203 479 398	191 098	203 670 496	154 845 179	0	154 845 179
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადაძსდელის მიზეზით	178 195 398	191 098	178 386 496	129 561 179	0	129 561 179
7.2	ვადაში 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	3 520 817	5 276 312	8 797 129	4 814 661	16 218 080	21 032 741
8.1	სესებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	267	1 055 269	1 055 536	331 514	4 633 347	4 964 861
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	3 963 166	4 020 336	524 193	11 233 320	11 757 513
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	3 463 380	257 877	3 721 257	3 958 954	351 413	4 310 367
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	192 925	0	192 925	126 986	0	126 986
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები	0	0	0	0	0	0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	133 405	0	133 405	104 511	0	104 511
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	59 520	0	59 520	22 475	0	22 475
9.4	სპეცლატარის ანაზღაურება	0	0	0	0	0	0
10	სულ	301 483 136	883 766 307	1 185 249 443	248 320 590	397 094 703	645 415 293

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი