

საბალანსო უწყისი

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		დღკშ	გყ მფდგყ	ოგდ	დღკშ	გყ მფდგყ	ოგდ
1	ნაღდი ფული	5,290,490	5,531,479	10,821,969	4,288,308	4,411,827	8,700,135
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	20,406,730	3,096,874	23,503,604	22,780,633	3,472,509	26,253,142
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	9,118,641	22,816,797	31,935,438	105,369	14,705,868	14,811,237
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	2,220,490	2,220,490	0	3,202,561	3,202,561
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	7,456,166	0	7,456,166	2,971,161	0	2,971,161
6.1	მთლიანი სესხები	104,412,562	326,328,806	430,741,368	97,619,903	308,656,771	406,276,674
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(13,459,060)	(46,716,178)	(60,175,238)	(8,611,703)	(42,099,714)	(50,711,417)
6	წმინდა სესხები	90,953,502	279,612,628	370,566,130	89,008,200	266,557,057	355,565,257
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2,145,182	5,893,005	8,038,187	3,620,922	3,973,035	7,593,957
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	9,318,834	X	9,318,834	0	X	-
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	2,072,360	3	2,072,363	2,072,556	2	2,072,558
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	15,054,459	X	15,054,459	15,582,946	X	15,582,946
11	სხვა აქტივები	3,044,943	685,245	3,730,188	4,036,965	1,541,263	5,578,228
12	მთლიანი აქტივები	164,861,307	319,856,521	484,717,828	144,467,060	297,864,122	442,331,182
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დებოზიტები	50,475	631,140	681,615	120,676	161,905	282,581
14	მიმდინარე დებოზიტები (ანგარიშები)	15,982,020	15,351,261	31,333,281	15,215,825	32,350,089	47,565,914
15	მოთხოვნამდე დებოზიტები	2,159,060	18,941,399	21,100,459	494,347	12,637,791	13,132,138
16	ვადიანი დებოზიტები	592,598	23,643,043	24,235,641	652,518	19,326,642	19,979,160
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0			-
18	ნასესხები სახსრები	0	28,321,643	28,321,643	0	21,552,700	21,552,700
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	12,356	1,486,234	1,498,590	16,215	1,420,744	1,436,959
20	სხვა ვალდებულებები	2,218,694	1,127,366	3,346,060	1,687,913	1,585,204	3,273,117
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	251,733,300	251,733,300	0	226,303,350	226,303,350
22	მთლიანი ვალდებულებები	21,015,203	341,235,386	362,250,589	18,187,494	315,338,425	333,525,919
	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	-
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	X	0	0	X	-
26	საემისიო კაპიტალი	0	X	0	0	X	-
27	საერთო რეზერვები	5,638,034	X	5,638,034	5,138,034	X	5,138,034
28	გაუნაწილებელი მოგება	62,113,205	X	62,113,205	48,951,229	X	48,951,229
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	X	0	0	X	-
30	სულ სააქციო კაპიტალი	122,467,239		122,467,239	108,805,263		108,805,263
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	143,482,442	341,235,386	484,717,828	126,992,757	315,338,425	442,331,182

გენერალური დირექტორი

-

-

მთავარი ბუღალტერი