

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"

თარიღი: 30/09/2012

ცხრილი N1

საბალანსო უწყისი

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	2,339,740	3,643,842	5,983,582	7,745,783	5,009,922	12,755,705
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	2,497,335	6,150,392	8,647,727	5,212,892	12,009,463	17,222,355
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	9,533	10,784,959	10,794,492	28,172,861	21,424,339	49,597,200
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	10,424,250	10,424,250	0	12,507,307	12,507,307
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	14,475,433	0	14,475,433
6.1	მთლიანი სესხები	90,136,039	160,139,676	250,275,715	113,470,555	321,605,756	435,076,311
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(6,017,314)	(16,548,953)	(22,566,267)	(9,416,843)	(48,161,999)	(57,578,842)
6	წმინდა სესხები	84,118,725	143,590,723	227,709,448	104,053,712	273,443,757	377,497,469
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2,286,034	3,149,676	5,435,710	1,331,213	7,270,455	8,601,668
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	10,909,212	X	10,909,212	11,440,894	X	11,440,894
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	5,848,160	3	5,848,163	5,758,160	3	5,758,163
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	14,721,655	X	14,721,655	15,070,157	X	15,070,157
11	სხვა აქტივები	5,922,755	1,132,062	7,054,817	6,919,124	598,822	7,517,946
12	მთლიანი აქტივები	128,653,149	178,875,907	307,529,056	200,180,229	332,264,068	532,444,297
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	72,603	621,659	694,262	55,957	17,284,865	17,340,822
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	14,305,837	8,841,635	23,147,472	29,158,105	31,203,056	60,361,161
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	350,913	2,323,779	2,674,692	4,487,859	14,132,713	18,620,572
16	ვადიანი დეპოზიტები	936,207	11,878,548	12,814,755	1,247,504	26,957,246	28,204,750
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0			0
18	ნასესხები სახსრები	0	6,775,475	6,775,475	0	26,516,679	26,516,679
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	39,317	500,414	539,731	51,763	1,570,850	1,622,613
20	სხვა ვალდებულებები	1,241,733	798,803	2,040,536	3,975,586	1,335,428	5,311,014
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	146,848,050	146,848,050	0	226,726,500	226,726,500
22	მთლიანი ვალდებულებები	16,946,610	178,588,363	195,534,973	38,976,774	345,727,337	384,704,111
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	92,850,000	X	92,850,000	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	5,938,034	X	5,938,034	5,938,034	X	5,938,034
28	გაუნაწილებელი მოგება	13,206,049	X	13,206,049	87,086,152	X	87,086,152
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	X	0	0	X	0
30	სულ სააქციო კაპიტალი	111,994,083	X	111,994,083	147,740,186	X	147,740,186
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	128,940,693	178,588,363	307,529,056	186,716,960	345,727,337	532,444,297

გენერალური დირექტორი

-

-

მთავარი ბუღალტერი