

ბანკი: სს "ბანკი ქართუ"
თარიღი: 30-09-13

ცხრილი N2

მოგება - ზარალის უწყისი

ლარი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები						
1	საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან "ნოსტრო" ანგარიშებისა და დეპოზიტების მიხედვით	525,559	28,602	554,161	175,419	9,916	185,335
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	9,520,006	17,136,393	26,656,399	9,366,529	6,690,025	16,056,554
2.1	ბანკთაშორისი სესხებიდან	0	0	0	0	0	0
2.2	ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	4,777,953	8,725,615	13,503,568	5,090,433	3,479,676	8,570,109
2.3	ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	0	111,460	111,460	199,442	26,169	225,611
2.4	სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	78,778	257,473	336,252	109,603	133,874	243,477
2.5	მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,953,354	1,975,504	3,928,857	1,408,257	532,984	1,941,241
2.6	სამთომომპოვებელ და გადაამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	665,394	813,927	1,479,321	1,029,518	337,799	1,367,317
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	0	77,486	77,486	0	9,422	9,422
2.8	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან	865,522	4,428,308	5,293,830	329,935	2,040,452	2,370,387
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,179,006	746,620	1,925,625	1,199,342	129,649	1,328,991
36	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	489,715	5,116,943	5,606,658	251,069	1,577,919	1,828,988
4	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	11,601	0	11,601	160,740	0	160,740
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	0	0	0	0	0	0
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	10,546,881	22,281,938	32,828,819	9,953,757	8,277,860	18,231,617
	საპროცენტო ხარჯები			0			0
6	მოთხოვნადე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	106,002	52,367	158,369	68,744	106,588	175,332
7	გადახდილი დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	258,723	1,995,013	2,253,736	91,398	844,562	935,960
8	ბანკების დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	5,147	64,796	69,943	3,288	56,302	59,590
9	საკუთარ სავალ ფასიანი ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	0	0	0	0	0	0
10	ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	0	3,414,377	3,414,377	0	4,889,835	4,889,835
11	სხვა საპროცენტო ხარჯები	0	0	0	0	0	0
12	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	369,872	5,526,553	5,896,425	163,430	5,897,287	6,060,717
13	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	10,177,009	16,755,385	26,932,394	9,790,327	2,380,573	12,170,900
	არასაპროცენტო შემოსავლები						
14	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	625,966	(875,071)	(249,105)	623,817	(870,978)	(247,161)
14.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	1,703,186	765,740	2,468,926	1,499,015	646,209	2,145,224
14.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	1,077,220	1,640,811	2,718,031	875,198	1,517,187	2,392,385
15	მიღებული დივიდენდები	0	41,174	41,174	0	61,905	61,905
16	მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან	0	14,415,439	14,415,439	0	(1,526,062)	(1,526,062)
17	მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0	0	0	0
18	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	2,122,875	0	2,122,875	1,757,819	0	1,757,819
19	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(75,482)	0	(75,482)	187,584	0	187,584
20	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	5,780	0	5,780	(35,885)	0	(35,885)
21	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები	112,352	662,242	774,594	136,412	716,666	853,078
22	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	924,369	160,480	1,084,849	132,946	69,768	202,714
23	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	3,715,860	14,404,264	18,120,124	2,802,693	(1,548,701)	1,253,992
	არასაპროცენტო ხარჯები						
24	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	1,291,695	448,948	1,740,643	1,280,725	514,221	1,794,946
25	ბანკის ვანეიტარების, საკომისიო/საქონლის და მარკეტინგის ხარჯები	284,213	63,077	347,290	291,725	37,331	329,056
26	ბანკის პერსონალის ხარჯები	5,738,941	0	5,738,941	6,736,707	0	6,736,707
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	163,657	0	163,657	49,488	0	49,488
28	ცეფისა და ამორტიზაციის ხარჯები	1,151,488	0	1,151,488	1,117,989	0	1,117,989
29	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	2,064,445	177,036	2,241,481	3,583,290	149,493	3,732,783
30	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	10,694,439	689,061	11,383,500	13,059,924	701,045	13,760,969
31	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(6,978,579)	13,715,203	6,736,624	(10,257,231)	(2,249,746)	(12,506,977)
32	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	3,198,430	30,470,588	33,669,018	(466,904)	130,827	(336,077)
33	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	(14,099,934)	X	(14,099,934)	72,527,885	X	72,527,885
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0	X	0	0	X	0
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	(268,284)	X	(268,284)	2,259,080	X	2,259,080
36	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	(14,368,218)	0	(14,368,218)	74,786,965	0	74,786,965
				0			
37	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	17,566,648	30,470,588	48,037,236	(75,253,869)	130,827	(75,123,042)
38	მოგების გადასახადი	0	0	0	0	0	0
39	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	17,566,648	30,470,588	48,037,236	(75,253,869)	130,827	(75,123,042)
40	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0	0	0	0	0	0
41	წმინდა მოგება	17,566,648	30,470,588	48,037,236	(75,253,869)	130,827	(75,123,042)

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი