

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი		
		ლარი	უც. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	21,965,555	148,365,364	170,330,919
1.1	აქციები და ინდოსამენტები	0	0	0
1.2	გაცემული გარანტიები	3,630,103	939,010	4,569,113
1.3	მიღებული გარანტიები	14,387,462	52,290,260	66,677,722
1.4	გირაგების უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	0	0	0
1.5	გირაგების უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	3,947,991	95,136,094	99,084,085
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	0	0	0
2	ფორმალური ვალდებულებები	5,025,907	2,470,717	7,496,624
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	5,025,907	2,470,717	7,496,624
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	0	0	0
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	0	0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები			0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები			0
3	სხვა ვალდებულებები	3,630,103	939,010	4,569,113
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	3,630,103	939,010	4,569,113
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	38,793	0	38,793
4.1	ძვირფასი ლითონები			0
4.2	ფასიანი ქაღალდები			0
4.3	სხვა ქონება	38,793		38,793
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხა			0
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები			0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუჩერული კონტრაქტები			0
5.4	ოფციონები			0
6	კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ	0	0	0
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა			0
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები			0
6.3	ფიუჩერული კონტრაქტები			0
6.4	ოფციონები			0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	20,363,504	0	20,363,504
7.1	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	20,363,504		20,363,504
7.2	ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	619,034	223,861	842,895
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე			0
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	539	35,158	35,697
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე			0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	449,472	166,570	616,042
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	169,023	22,134	191,157
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	3,575	0	3,575
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი	30		30
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	3,545		3,545
9.4	სპეკულატორის ანაზღაურება			0
10	სულ	51,646,471	151,998,952	203,645,423