

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

ლარებით

| N | | საანგარიშგებო პერიოდი | | | წინა წლის შესაბამისი პერიოდი | | |
|-----|--|-----------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | | ლარი | შ. კალუბა | სულ | ლარი | შ. კალუბა | სულ |
| 1 | პირობითი ვალდებულებები | 18,742,820 | 33,226,093 | 51,968,913 | 3,280,107 | 13,133,008 | 16,413,115 |
| 1.1 | აქციებზე და ინდოსამენტები | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 | გაცემული გარანტიები | 599,082 | 243,783 | 842,865 | 92,176 | | 92,176 |
| 1.3 | მიღებული გარანტიები | 14,502,417 | 2,315,135 | 16,817,552 | 416,440 | | 416,440 |
| 1.4 | გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 | გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები | 3,641,321 | 30,667,175 | 34,308,496 | 2,771,491 | 13,133,008 | 15,904,499 |
| 1.6 | სხვა პირობითი ვალდებულებები | | | 0 | | | 0 |
| 2 | ფორმალური ვალდებულებები | 2,341,084 | 1,053,813 | 3,394,897 | 0 | 278,672 | 278,672 |
| 2.1 | აღებული ფინანსური ვალდებულებები | 2,341,084 | 1,053,813 | 3,394,897 | | 278,672 | 278,672 |
| 2.2 | მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები | | | 0 | | | 0 |
| 2.3 | მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები | | | 0 | | | 0 |
| 2.4 | გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები | | | 0 | | | 0 |
| 2.5 | ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები | | | 0 | | | 0 |
| 2.6 | ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები | | | 0 | | | 0 |
| 2.7 | დანარჩენი ვალდებულებები | | | 0 | | | 0 |
| 3 | სხვა ვალდებულებები | 599,082 | 243,783 | 842,865 | 92,176 | 0 | 92,176 |
| 3.1 | ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 | კლიენტის ვალდებულება | 599,082 | 243,783 | 842,865 | 92,176 | | 92,176 |
| 3.3 | მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ | | | 0 | | | 0 |
| 4 | ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე | 7,498 | | 7,498 | | | |
| 4.1 | ძვირფასი ლითონები | | | 0 | | | |
| 4.2 | ფასიანი ქაღალდები | | | 0 | | | |
| 4.3 | სხვა ქონება | 7,498 | | 7,498 | | | |
| 5 | საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,812,500 | 1,812,500 |
| 5.1 | საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხა | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 | ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 | ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიქჩერსული კონტრაქტები | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 | ოფციონები | | | 0 | | 1,812,500 | 1,812,500 |
| 6 | კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ | | | | | | |
| 6.1 | სვოპების ძირითადი თანხა | | | | | | |
| 6.2 | ფორვარდული კონტრაქტები | | | | | | |
| 6.3 | ფიქჩერსული კონტრაქტები | | | | | | |
| 6.4 | ოფციონები | | | | | | |
| 7 | გაუნაღებელი დოკუმენტები | 7,984,710 | 0 | 7,984,710 | 6,241,910 | 0 | 6,241,910 |
| 7.1 | ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით | 7,984,710 | | 7,984,710 | 6,241,910 | | 6,241,910 |
| 7.2 | ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით | | | 0 | | | 0 |
| 7.3 | გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი | | | 0 | | | 0 |
| 8 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები | 596,930 | 277,315 | 874,245 | 613,068 | 151,086 | 764,154 |
| 8.1 | სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე | | | 0 | | | 0 |
| 8.2 | სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან | 13 | 35,436 | 35,449 | 175 | 7,571 | 7,746 |
| 8.3 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან | 425,674 | 207,700 | 633,374 | 446,458 | 115,763 | 562,221 |
| 8.5 | ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები | 171,243 | 34,179 | 205,422 | 166,435 | 27,752 | 194,187 |
| 9 | სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები | 1,358 | 0 | 1,358 | 675 | 0 | 675 |
| 9.1 | გაურჩეველი ფულიანი ამანათები | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 | მცირეფასიანი ინვენტარი | | | 0 | | | 0 |
| 9.3 | მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები | 1,358 | | 1,358 | 675 | | 675 |
| 9.4 | სპეკულატორის ანაზღაურება | | | 0 | | | 0 |
| 10 | სულ | 30,273,482 | 34,801,004 | 65,074,486 | 10,227,936 | 15,375,266 | 25,603,202 |