

**საბალანსო უწყისი**

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უც. ვალუტა	სულ	ლარი	უც. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	11,611,028	11,600,611	23,211,639	8,530,019	14,368,343	22,898,362
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	18,990,144	31,152,235	50,142,379	12,457,998	28,150,186	40,608,184
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	67,527,397	31,382,678	98,910,075	54,453,671	12,293,900	66,747,571
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	55,613,116	0	55,613,116	28,188,920	0	28,188,920
6.1	მთლიანი სესხები	70,907,047	220,865,504	291,772,551	53,572,067	192,454,661	246,026,728
6.2	მინუს სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(5,850,350)	(16,370,521)	(22,220,871)	(4,856,331)	(7,818,567)	(12,674,899)
6	წმინდა სესხები	65,056,697	204,494,982	269,551,680	48,715,736	184,636,094	233,351,829
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	3,217,758	646,903	3,864,661	1,309,693	1,420,646	2,730,339
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	2,250,087	X	2,250,087	2,562,725	X	2,562,725
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	2,538	0	2,538	502,538	0	502,538
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	42,541,426	X	42,541,426	44,845,272	X	44,845,272
11	სხვა აქტივები	1,558,305	1,582,963	3,141,268	6,836,370	2,270,513	9,106,883
12	<b>მთლიანი აქტივები</b>	<b>268,368,496</b>	<b>280,860,373</b>	<b>549,228,868</b>	<b>208,402,942</b>	<b>243,139,681</b>	<b>451,542,624</b>
	<b>ვალდებულებები</b>						
13	ბანკების დეპოზიტები	0	58,794,350	58,794,350	0	63,302,351	63,302,351
14	მიმდინარე დეპოზიტები ანგარიშები	95,031,413	50,716,895	145,748,308	89,487,337	29,406,723	118,894,061
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	10,084,415	26,404,322	36,488,737	4,648,925	21,315,465	25,964,390
16	ვადიანი დეპოზიტები	61,636,636	139,739,344	201,375,981	12,219,415	118,680,896	130,900,311
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0			0
18	ნასესხები სახსრები	0	5,543,455	5,543,455	2,000,000	3,245,580	5,245,580
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,233,761	4,730,597	5,964,358	297,138	4,079,067	4,376,205
20	სხვა ვალდებულებები	1,704,417	1,568,091	3,272,507	1,155,641	2,236,717	3,392,358
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	8,763,801	8,763,801	0	8,323,711	8,323,711
22	<b>მთლიანი ვალდებულებები</b>	<b>169,690,642</b>	<b>296,260,855</b>	<b>465,951,497</b>	<b>109,808,457</b>	<b>250,590,510</b>	<b>360,398,967</b>
	<b>სააქციო კაპიტალი</b>						
23	ჩვეულებრივი აქციები	99,515,918	X	99,515,918	99,515,918	X	99,515,918
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	0	X	0	0	X	0
28	გაუნაწილებელი მოგება	(16,238,547)	X	(16,238,547)	(8,372,262)	X	(8,372,262)
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	X	0	0	X	0
30	<b>სულ სააქციო კაპიტალი</b>	<b>83,277,371</b>	<b>X</b>	<b>83,277,371</b>	<b>91,143,656</b>	<b>X</b>	<b>91,143,656</b>
31	<b>მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი</b>	<b>252,968,013</b>	<b>296,260,855</b>	<b>549,228,868</b>	<b>200,952,113</b>	<b>250,590,510</b>	<b>451,542,623</b>

გენერალური დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი