

ბანკი: სააქციო საზოგადოება "ტერბანკი"
თარიღი 31-Mar-17

საბალანსო უწყისი

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცვალუბა	სულ	ლარი	უცვალუბა	სულ
1	ნაღდი ფული	11,037,462	15,437,098	26,474,560	12,086,398	21,356,871	33,443,269
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	11,191,445	84,745,142	95,936,587	18,645,303	42,991,032	61,636,336
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	83,438	18,703,332	18,786,771	79,134	26,953,853	27,032,987
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	35,325,506	0	35,325,506	31,154,517	0	31,154,517
6.1	მთლიანი სესხები	171,820,201	280,947,802	452,768,003	196,408,689	294,887,872	491,296,561
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვები	(16,496,824)	(21,237,903)	(37,734,727)	(9,358,498)	(13,509,230)	(22,867,728)
6	წმინდა სესხები	155,323,378	259,709,899	415,033,276	187,050,191	281,378,643	468,428,833
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,629,625	1,679,734	3,309,359	1,846,498	1,316,173	3,162,671
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	10,707,118	0	10,707,118	11,226,735	X	11,226,735
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	2,538	0	2,538	2,538	0	2,538
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	45,440,409	0	45,440,409	43,852,989	X	43,852,989
11	სხვა აქტივები	4,556,378	1,206,768	5,763,146	2,747,947	336,499	3,084,446
12	მთლიანი აქტივები	275,297,298	381,481,972	656,779,270	308,692,250	374,333,071	683,025,321
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	6,400,000	2,599,697	8,999,697	5,000,000	22,702,283	27,702,283
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	81,143,450	100,845,245	181,988,695	88,901,346	71,996,792	160,898,138
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	25,022,373	60,149,527	85,171,899	27,710,458	41,731,390	69,441,848
16	ვადიანი დეპოზიტები	44,247,335	140,620,259	184,867,594	83,948,189	170,146,182	254,094,371
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
18	ნასესხები სახსრები	40,600,000	7,335,600	47,935,600	0	19,890,360	19,890,360
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	575,759	2,342,220	2,917,979	1,453,114	4,147,661	5,600,775
20	სხვა ვალდებულებები	3,809,782	6,067,087	9,876,869	4,560,177	1,815,685	6,375,862
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	31,056,302	31,056,302	0	35,520,934	35,520,934
22	მთლიანი ვალდებულებები	201,798,699	351,015,936	552,814,635	211,573,284	367,951,288	579,524,572
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	121,372,000	X	121,372,000	111,000,000	X	111,000,000
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	0	X	0	0	X	0
28	გაუნაწილებელი მოგება	(17,407,367)	X	(17,407,367)	(7,499,251)	X	(7,499,251)
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	X	0	0	X	0
30	სულ სააქციო კაპიტალი	103,964,633	X	103,964,633	103,500,749	X	103,500,749
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	305,763,332	351,015,936	656,779,269	315,074,033	367,951,288	683,025,321

ინფორმაცია არააუდირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით