

ბანკი: სს "ტერბანკი"

თარიღი: 09/30/16

საბალანსო უწყისი

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უგვ.ვალუტა	სულ	ლარი	უგვ.ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	13,010,825	18,993,865	32,004,690	10,545,139	18,290,787	28,835,926
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	21,540,036	60,743,468	82,283,503	11,518,580	37,077,659	48,596,239
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	39,693	19,420,121	19,459,814	43,391	22,213,504	22,256,895
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	33,382,212	0	33,382,212	37,794,261	0	37,794,261
6.1	მთლიანი სესხები	190,938,372	306,063,966	497,002,337	195,894,480	259,289,005	455,183,485
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვები	(18,006,057)	(22,470,303)	(40,476,360)	(8,403,041)	(11,810,214)	(20,213,255)
6	წმინდა სესხები	172,932,315	283,593,663	456,525,978	187,491,439	247,478,791	434,970,230
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,740,342	1,345,321	3,085,664	1,717,752	716,537	2,434,289
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	8,762,490	0	8,762,490	12,630,489	0	12,630,489
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	2,538	0	2,538	2,538	0	2,538
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	45,867,943	0	45,867,943	42,659,231	0	42,659,231
11	სხვა აქტივები	2,787,473	354,271	3,141,743	2,494,686	1,266,586	3,761,272
12	მთლიანი აქტივები	300,065,867	384,450,709	684,516,575	306,897,505	327,043,864	633,941,370
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	0	30,661,540	30,661,540	2,000,000	23,710,559	25,710,559
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	150,932,651	88,288,326	239,220,978	102,037,147	49,158,649	151,195,795
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	39,969,482	47,662,660	87,632,142	16,486,040	41,142,681	57,628,721
16	ვადიანი დეპოზიტები	31,743,714	155,932,562	187,676,276	83,633,971	160,562,275	244,196,246
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
18	ნასესხები სახსრები	0	9,318,800	9,318,800	0	9,050,080	9,050,080
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	718,603	2,186,140	2,904,743	1,057,044	3,097,605	4,154,649
20	სხვა ვალდებულებები	3,710,639	2,853,480	6,564,119	3,176,612	983,678	4,160,290
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	34,248,745	34,248,745	0	35,726,448	35,726,448
22	მთლიანი ვალდებულებები	227,075,090	371,152,253	598,227,342	208,390,814	323,431,975	531,822,789
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	111,000,000	0	111,000,000	111,000,000	0	111,000,000
24	პრივილეგირებული აქციები	0	0	0	0	0	0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	0	0	0	0	0
26	საემისიო კაპიტალი	0	0	0	0	0	0
27	საერთო რეზერვები	0	0	0	0	0	0
28	გაუნაწილებელი მოგება	(24,710,767)	0	(24,710,767)	(8,881,419)	0	(8,881,419)
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	0	0	0	0	0
30	სულ სააქციო კაპიტალი	86,289,233	0	86,289,233	102,118,581	0	102,118,581
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	313,364,323	371,152,253	684,516,575	310,509,395	323,431,975	633,941,370

ინფორმაცია არააუდიტირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით