

RC

საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	დღკშ	გსყ შფდგეფ	ოგდ
1	ნაღდი ფული	208,634	318,048	526,682
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	68,390	4,019	72,409
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	4,764,361	1,091,769	5,856,130
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0
6.1	მთლიანი სესხები	2,066,525	834,667	2,901,192
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(41,331)	(16,693)	(58,024)
6	წმინდა სესხები	2,025,195	817,974	2,843,168
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	7,980	10,535	18,515
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	0	X	0
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	0	0	0
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	3,190,225	X	3,190,225
11	სხვა აქტივები	192,871	0	192,871
12	მთლიანი აქტივები	10,457,656	2,242,345	12,700,000
ვალდებულებები				
13	ბანკების დეპოზიტები	0	0	0
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	29,250	233,822	263,072
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	0	10,851	10,851
16	ვადიანი დეპოზიტები	0	0	0
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0
18	ნასესხები სახსრები	0	0	0
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	44,570	0	44,570
20	სხვა ვალდებულებები	36,011	37,981	73,992
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	1,400,000	0	1,400,000
22	მთლიანი ვალდებულებები	1,509,831	282,654	1,792,485
სააქციო კაპიტალი				
23	ჩვეულებრივი აქციები	12,000,000	X	12,000,000
24	პრივილეგირებული აქციები	0	X	0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	X	0
26	საემისიო კაპიტალი	0	X	0
27	საერთო რეზერვები	0	X	0
28	გაუნაწილებელი მოგება	(1,092,485)	X	(1,092,485)
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	0	X	0
30	სულ სააქციო კაპიტალი	10,907,515	X	10,907,515
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	12,417,346	282,654	12,700,000

ბანკი: პროგრეს ბანკი

თარიღი: 12/31/08

RI მოგება - ზარალის უწყისი

ლარებში

N		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები			
1	საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან "ნოსტრო" ანგარიშებისა და დეპოზიტების მიხედვით	600,336	18,391	618,727
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	8,084	20,675	28,759
2.1	ბანკთაშორისი სესხებიდან			0
2.2	ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	6,871		6,871
2.3	ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან			0
2.4	სოფლის მეურნეობისა და მეტყვეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან			0
2.5	მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	800		800
2.6	სამთომომპოვებელ და გადაამამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან			0
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან			0
2.8	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან	413		413
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან		20,675	20,675
3	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	578,403		578,403
4	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	5,471		5,471
5	მთლიანი საპროცენტო შემოსავალი	1,192,294	39,066	1,231,360
	საპროცენტო ხარჯები			
6	მოთხოვნაზე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები		17	17
7	ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები			0
8	ბანკების დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები			0
9	საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები			0
10	ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	47,500		47,500
11	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0
12	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	47,500	17	47,517
13	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	1,144,794	39,049	1,183,843
	არასაპროცენტო შემოსავლები			
14	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	(20,596)	(3,658)	(24,254)
14.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	6,211	1,483	7,694
14.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	26,807	5,141	31,948
15	მიღებული დივიდენდები			0
16	მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან			0
17	მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან			0
18	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	(9,887)		(9,887)
19	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	412,423		412,423
20	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან			0
21	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები			0
22	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	796		796
23	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	382,736	(3,658)	379,078

არასაპროცენტო ხარჯები				
24	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	63,662	63,662	
25	ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	114,977	96,918	211,895
26	ბანკის პერსონალის ხარჯები	1,375,760	4,550	1,380,310
27	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები			0
28	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	135,298		135,298
29	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	758,686	37,508	796,194
30	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	2,448,383	138,976	2,587,359
31	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(2,065,647)	(142,634)	(2,208,281)
32	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	(920,853)	(103,585)	(1,024,438)
33	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	58,024	X	58,024
34	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით		X	0
35	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	10,023	X	10,023
36	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	68,047	0	68,047
37	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	(988,900)	(103,585)	(1,092,485)
38	მოგების გადასახადი			0
39	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	(988,900)	(103,585)	(1,092,485)
40	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)			0
41	წმინდა მოგება	(988,900)	(103,585)	(1,092,485)

)