

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 9/30/14

ცხრილი # 1

საბალანსო უწყისი

ლარებში

N	აქტივები	სანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	10,532,799	9,487,683	20,020,482	8,620,395	8,093,579	16,713,974
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	17,908,813	31,869,014	49,777,827	11,402,635	16,194,663	27,597,298
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	14,845,256	118,763,960	133,609,216	42,848,102	5,166,104	48,014,206
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	-	-	-	-	-	-
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	145,679,512	-	145,679,512	67,961,694	-	67,961,694
6.1	მთლიანი სესხები	86,702,529	148,944,676	235,647,205	45,155,003	120,835,947	165,990,950
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(2,211,894)	(5,760,995)	(7,972,889)	(1,320,441)	(4,897,403)	(6,217,844)
6	წმინდა სესხები	84,490,635	143,183,681	227,674,316	43,834,562	115,938,544	159,773,105
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	1,434,606	841,137	2,275,743	825,610	769,127	1,594,737
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	1,137,361	X	1,137,361	596,322	X	596,322
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	5,259,355	-	5,259,355	5,259,355	-	5,259,355
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	17,418,165	X	17,418,165	16,335,066	X	16,335,066
11	სხვა აქტივები	3,348,695	3,495,376	6,844,070	3,159,116	1,133,186	4,292,303
12	მთლიანი აქტივები	302,055,197	307,640,850	609,696,048	200,842,857	147,295,203	348,138,060
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	10,018,673	14,493,497	24,512,170	77,379	32,558,619	32,635,998
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	68,461,222	125,925,686	194,386,908	42,894,935	21,769,370	64,664,305
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	31,220,134	48,761,187	79,981,321	21,888,094	27,846,070	49,734,164
16	ვადიანი დეპოზიტები	51,994,062	78,551,520	130,545,583	17,749,249	47,005,133	64,754,382
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			-			-
18	ნასესხები სახსრები	62,480	29,993,909	30,056,389	75,070	17,625,422	17,700,492
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	520,788	2,352,347	2,873,135	323,206	1,475,375	1,798,581
20	სხვა ვალდებულებები	6,074,955	10,125,007	16,199,963	4,361,204	963,451	5,324,655
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	-	3,504,800	3,504,800	-	3,328,800	3,328,800
22	მთლიანი ვალდებულებები	168,352,314	313,707,954	482,060,269	87,369,137	152,572,240	239,941,377
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	15,940,647	X	15,940,647	15,518,377	X	15,518,377
24	პრივილეგირებული აქციები	-	X	-	-	X	-
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	-	X	-	-	X	-
26	საემისიო კაპიტალი	73,966,643	X	73,966,643	70,922,713	X	70,922,713
27	საერთო რეზერვები	22,863,812	X	22,863,812	12,450,571	X	12,450,571
28	გაუნაწილებელი მოგება	11,394,482	X	11,394,482	6,498,013	X	6,498,013
29	აქტივების გადაფასების რეზერვი	3,470,195	X	3,470,195	2,807,008	X	2,807,008
30	სულ სააქციო კაპიტალი	127,635,779	X	127,635,779	108,196,682	X	108,196,682
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	295,988,093	313,707,954	609,696,048	195,565,820	152,572,240	348,138,060

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 9/30/14

ცხრილი # 2

ლარებში

მოგება-ზარალის უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
საპროცენტო შემოსავლები							
1	საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან "ნოსტრო" ანგარიშებისა და დეპოზიტების მიხედვით	1,425,902	33,915	1,459,817	1,289,502	40,652	1,330,154
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	6,085,310	13,720,959	19,806,269	3,375,145	10,485,715	13,860,860
2.1	ბანკთაშორის სესხებიდან			-			-
2.2	ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,839,705	4,809,567	6,649,272	965,503	3,759,683	4,725,186
2.3	ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	122,703	9,721	132,424	131,541	3,223	134,764
2.4	სოფლის მეურნეობის და მეტყვეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	41,496	200,232	241,727	13,883	4,784	18,667
2.5	მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	207,364	984,747	1,192,111	76,247	643,036	719,283
2.6	სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	678,530	493,778	1,172,307	82,135	356,825	438,960
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	148	60,990	61,138	7,118	2,104	9,222
2.8	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან	2,909,912	6,408,079	9,317,992	2,069,061	5,025,683	7,094,745
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	285,453	753,845	1,039,298	29,656	690,377	720,034
3	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	171,940	414,062	586,003	250,874	615,912	866,787
4	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	3,852,966		3,852,966	2,478,149		2,478,149
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	126,247	134,779	261,026	97,488	156,106	253,594
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	11,662,365	14,303,715	25,966,080	7,491,157	11,298,387	18,789,544
საპროცენტო ხარჯები							
7	მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	1,599,634	713,306	2,312,940	1,204,548	654,230	1,858,778
8	ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	978,557	2,934,171	3,912,728	569,580	2,693,887	3,263,467
9	ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	15,123	433,044	448,168	8,547	329,509	338,056
10	საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	38,556		38,556	22,313		22,313
11	ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	6,214	1,382,352	1,388,566	5,725	871,986	877,711
12	სხვა საპროცენტო ხარჯები			-			-
13	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	2,638,084	5,462,874	8,100,958	1,810,712	4,549,613	6,360,325
14	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	9,024,281	8,840,841	17,865,122	5,680,445	6,748,774	12,429,219
არასაპროცენტო შემოსავლები							
15	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	840,910	780,559	1,621,469	525,362	774,372	1,299,734
15.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	1,431,414	1,500,844	2,932,257	1,112,092	1,347,059	2,459,151
15.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	590,504	720,285	1,310,788	586,731	572,687	1,159,417
16	მიღებული დივიდენდები			-			-
17	მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან			-			-
18	მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან			-	2,772,054		2,772,054
19	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	2,284,626		2,284,626	1,714,636		1,714,636
20	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(152,754)		(152,754)	(84,768)		(84,768)
21	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-	17,241	-	1,028		1,028
22	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები	67,456	211,975	279,431	85,656	7,908	93,564
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	199,686	405,163	604,848	164,538	297,158	461,696
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	3,222,682	1,397,697	4,620,379	5,178,506	1,079,438	6,257,944
არასაპროცენტო ხარჯები							
25	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	435,551	78,814	514,365	360,774	72,263	433,037
26	ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	935,633	10,523	946,156	728,403	66,962	795,365
27	ბანკის პერსონალის ხარჯები	5,530,881		5,530,881	4,684,526		4,684,526
28	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	42,260		42,260	48,392		48,392
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	651,819		651,819	600,255		600,255
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,206,738	32,454	1,239,191	1,105,091	37,830	1,142,921
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	8,802,882	121,790	8,924,672	7,527,441	177,055	7,704,495
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(5,580,200)	1,275,907	(4,304,293)	(2,348,934)	902,383	(1,446,551)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	3,444,081	10,116,748	13,560,829	3,331,511	7,651,157	10,982,668
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,621,057	X	1,621,057	2,414,474	X	2,414,474
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით		X	-		X	-
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-	724,437	-	1,371,865	X	1,371,865
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	896,620	-	896,620	3,786,339	-	3,786,339
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	2,547,461	10,116,748	12,664,209	(454,828)	7,651,157	7,196,329
39	მოგების გადასახადი	1,261,027		1,261,027	688,546		688,546
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	1,286,434	10,116,748	11,403,182	(1,143,374)	7,651,157	6,507,783
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	(8,700)		(8,700)	(9,770)		(9,770)
42	წმინდა მოგება	1,277,734	10,116,748	11,394,482	(1,153,144)	7,651,157	6,498,013

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 9/30/14

ცხრილი # 3

ლარებში

ბალანსგარეშე ანგარიშები

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	145,151,867	1,346,504,488	1,491,656,355	121,226,334	951,093,033	1,072,319,367
1.1	აქციები და ინდოსამენტები			-			-
1.2	გაცემული გარანტიები	3,581,232	3,043,358	6,624,590	2,727,215	3,539,821	6,267,035
1.3	მიღებული გარანტიები	79,751,594	879,207,314	958,958,908	68,869,955	560,688,661	629,558,616
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	14,998,488	20,536,405	35,534,893	623,576	11,496,623	12,120,200
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	46,820,553	443,717,411	490,537,964	49,005,588	375,367,927	424,373,515
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	-	-	-	-	-	-
2	ფორმალური ვალდებულებები	22,297,865	14,444,573	36,742,437	12,141,877	8,718,426	20,860,303
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	12,556,770	13,708,021	26,264,790	12,121,877	6,781,597	18,903,474
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	9,718,400	700,960	10,419,360	-	1,936,829	1,936,829
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები			-			-
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები			-			-
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	-	-	-	-	-	-
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	-	-	-	-	-	-
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	22,695	35,592	58,287	20,000	-	20,000
3	სხვა ვალდებულებები	3,581,232	3,043,358	6,624,590	2,727,215	3,539,821	6,267,035
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			-			-
3.2	კლიენტის ვალდებულება	3,581,232	3,043,358	6,624,590	2,727,215	3,539,821	6,267,035
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ		-	-		-	-
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე	-	-	-	-	-	-
4.1	მვირფასი ლიონები			-			-
4.2	ფასიანი ქაღალდები			-			-
4.3	სხვა ქონება	-	-	-	-	-	-
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	-	-	-	-	-	-
5.1	საპროცენტო განაკვეთის სვოპის ძირითადი თანხა			-			-
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები			-			-
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუჩერული კონტრაქტები			-			-
5.4	ოფციონები		-	-		-	-
6	კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ	-	-	-	-	-	-
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა			-			-
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები			-			-
6.3	ფიუჩერული კონტრაქტები			-			-
6.4	ოფციონები			-			-
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	304,769,488	41,248	304,810,737	256,081,104	-	256,081,104
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზნით	304,769,488	41,248	304,810,737	256,081,104	-	256,081,104
7.2	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზნით			-			-
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			-			-
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	3,219,079	2,469,747	5,688,826	3,476,556	2,278,390	5,754,946
8.1	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 31.12.2000-მდე	-	-	-	-	-	-
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	273,088	1,081,346	1,354,434	504,835	859,238	1,364,073
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	-	-	-	-	-	-
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	2,945,991	1,388,401	4,334,392	2,971,721	1,419,153	4,390,873
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	-	-	-	-	-	-
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	54,175	-	54,175	50,724	-	50,724
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			-			-
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი			-			-
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	54,175	-	54,175	50,724	-	50,724
9.4	სპეციალური ანაზღაურება			-			-
10	სულ	479,073,706	1,366,503,414	1,845,577,120	395,703,809	965,629,670	1,361,333,479

ბანკი:
თარიღი:

სს ბაზისბანკი
9/30/14

ეკონომიკური მაჩვენებლები

ცხრილი # 4

		საანგარიშგებო პერიოდი	წინა წლის შესაბამისი პერიოდი
	კაპიტალი		
1	პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 8\%$	27.62%	31.61%
2	საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 12\%$	31.09%	34.08%
3	რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები / მთლიან აქტივებთან	66.59%	89.43%
4	ფულადი დივიდენდები / წმინდა მოგებასთან	0.00%	0.00%
	მოგება		
5	მთლიანი საპროცენტო შემოსავალი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	7.57%	8.59%
6	მთლიანი საპროცენტო ხარჯი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	2.36%	2.91%
7	საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	4.00%	3.79%
8	წმინდა საპროცენტო მარჟა	5.21%	5.68%
9	უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA)	3.32%	2.97%
10	უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE)	12.42%	10.41%
	აქტივების ხარისხი		
11	უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან	1.88%	4.19%
12	სშდრ / მთლიან სესხებთან	3.38%	3.75%
13	უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან	63.21%	72.80%
14	უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან	50.46%	42.31%
15	მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი	24.17%	70.06%
	ლიკვიდობა		
16	ლიკვიდური აქტივები/მთლიან აქტივებთან	53.90%	46.04%
17	უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან	65.08%	63.59%
18	მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან	45.00%	32.86%

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 9/30/14

ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ		ცხრილი # 5
სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ციხისტავი ზურაბ	
2	ჯანგ ძუნი	
3	ჟუ ნინგი	
4	ზაიქი მი	
5	საბინა ძიურმანი	
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		
1	ცაავა დავით	
2	ასლანიკაშვილი ლია	
3	კაკაბაძე დავით	
4	გარდაფხაძე ლევან	
5	ხვეი ლი	
საწესდებო კაპიტალის 1% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
1	შპს "Xinjiang HuaLing Industry & Trade (Group) Co"	92.98%
2	ციხისტავი ზურაბ	5.17%
3	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი	1.85%
ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
1	ენხვა მი	92.85%
2	ციხისტავი ზურაბ	5.17%