

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 6/30/15

საბალანსო უწყისი

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ.ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ.ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	9,071,679	11,093,990	20,165,669	8,115,280	8,197,134	16,312,414
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	14,216,874	40,779,869	54,996,742	140,375	22,197,158	22,337,533
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	70,384,239	5,442,426	75,826,665	57,163,374	52,649,407	109,812,781
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	0	0	0	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	155,811,260	0	155,811,260	73,490,542	0	73,490,542
6.1	მთლიანი სესხები	156,833,369	242,929,829	399,763,198	67,336,871	154,022,713	221,359,584
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(4,409,201)	(12,630,292)	(17,039,493)	(1,817,299)	(5,736,545)	(7,553,845)
6	წმინდა სესხები	152,424,167	230,299,537	382,723,704	65,519,572	148,286,167	213,805,739
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	3,074,554	1,778,065	4,852,619	2,274,723	862,705	3,137,429
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	1,714,147	X	1,714,147	1,176,935	X	1,176,935
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	5,259,355	0.00	5,259,355	5,259,355	0	5,259,355
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	17,605,033	X	17,605,033	17,307,450	X	17,307,450
11	სხვა აქტივები	2,900,526	6,127,265	9,027,790	2,789,678	3,624,413	6,414,091
12	მთლიანი აქტივები	432,461,833	295,521,151	727,982,984	233,237,283	235,816,985	469,054,268
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	5,528,778	67,877,612	73,406,390	19,389	37,316,019	37,335,409
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	53,253,079	35,633,471	88,886,549	64,808,194	41,534,753	106,342,946
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	24,209,704	36,856,108	61,065,812	23,343,734	34,190,535	57,534,269
16	ვადიანი დეპოზიტები	68,482,691	123,564,285	192,046,975	11,924,915	88,522,410	100,447,324
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			0			0
18	ნასესხები სახსრები	127,988,713	34,236,895	162,225,608	65,727	31,411,534	31,477,260
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	1,876,394	3,142,956	5,019,349	304,585	2,773,151	3,077,736
20	სხვა ვალდებულებები	5,196,388	1,273,506	6,469,894	4,522,287	1,618,722	6,141,009
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	-	4,496,600	4,496,600	0	3,538,200	3,538,200
22	მთლიანი ვალდებულებები	286,535,746	307,081,432	593,617,178	104,988,831	240,905,324	345,894,154
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	15,975,647	X	15,975,647	15,940,647	X	15,940,647
24	პრივილეგირებული აქციები	0	X	0	0	X	0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	X	0	0	X	0
26	საემისიო კაპიტალი	74,196,872	X	74,196,872	73,966,643	X	73,966,643
27	საერთო რეზერვები	35,303,003	X	35,303,003	22,863,812	X	22,863,812
28	გაუნაწილებელი მოგება	5,420,088	X	5,420,088	6,915,816	X	6,915,816
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	3,470,195	X	3,470,195	3,473,195	X	3,473,195
30	სულ სააქციო კაპიტალი	134,365,806	X	134,365,806	123,160,114	X	123,160,114
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	420,901,552	307,081,432	727,982,984	228,148,944	240,905,324	469,054,268

informacia araaudirebulia, warmodgenilia saqarTvelos erovnuli bankis saangariSgebo moTxovnebis mixedviT

მოგება - ზარალის უწყისი

ლარებით

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	489,739	35,735	525,474	1,010,537	3,820	1,014,357
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	6,730,720	12,905,544	19,636,265	3,727,556	9,064,968	12,792,524
2.1	ბანკთაშორისი სესხებიდან	318,302		318,302			0
2.2	ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,693,348	4,163,811	5,857,159	1,205,650	3,270,033	4,475,684
2.3	ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	80,925	5,927	86,852	72,640	6,682	79,322
2.4	სოფლის მეურნეობის და მეტყვეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	63,004	353,034	416,038	21,234	107,147	128,381
2.5	მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	218,268	1,480,306	1,698,573	62,892	587,771	650,663
2.6	სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	645,715	545,510	1,191,225	396,986	302,639	699,625
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	280	24,751	25,031	138	39,710	39,848
2.8	ფინანსური პირებზე გაცემული სესხებიდან	2,881,477	5,831,349	8,712,826	1,835,426	4,238,998	6,074,424
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	829,402	500,857	1,330,259	132,589	511,988	644,577
3	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	128,007	347,950	475,957	116,341	303,872	420,213
4	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	4,910,630		4,910,630	2,269,484		2,269,484
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	261,334	116,756	378,091	66,101	90,181	156,282
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	12,520,431	13,405,985	25,926,416	7,190,019	9,462,841	16,652,860
	საპროცენტო ხარჯები						
7	მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	1,141,183	582,482	1,723,665	1,063,978	427,333	1,491,311
8	ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	1,989,361	2,975,998	4,965,359	484,605	1,856,850	2,341,454
9	ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	209,549	165,745	375,295		322,385	322,385
10	საკუთარ სავალო ფასიანი ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	37,533		37,533	25,210		25,210
11	ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	1,105,661	1,165,978	2,271,638		910,999	910,999
12	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0			0
13	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	4,483,287	4,890,203	9,373,489	1,573,793	3,517,566	5,091,359
14	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	8,037,145	8,515,782	16,552,927	5,616,226	5,945,275	11,561,501
	არასაპროცენტო შემოსავლები						
15	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	989,492	80,191	1,069,683	471,646	422,596	894,242
15.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	1,587,469	1,049,484	2,636,954	868,055	892,673	1,760,728
15.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	597,977	969,293	1,567,270	396,409	470,078	866,487
16	მიღებული დივიდენდები			0			0
17	მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან			0			0
18	მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან			0			0
19	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	1,900,233		1,900,233	1,285,429		1,285,429
20	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(25,874)		(25,874)	(93,942)		(93,942)
21	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	38,528		38,528	(36,958)		(36,958)
22	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები	60,184	88,798	148,982	44,742	157,866	202,608
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	268,296	213,344	481,640	126,293	174,710	301,002
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	3,230,859	382,333	3,613,192	1,797,209	755,171	2,552,380
	არასაპროცენტო ხარჯები						
25	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	413,968	74,114	488,081	272,552	55,840	328,392
26	ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	773,853	33,736	807,589	613,988	6,949	620,937
27	ბანკის პერსონალის ხარჯები	4,091,853		4,091,853	3,730,868		3,730,868
28	ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	36,772		36,772	23,626		23,626
29	ცვითისა და ამორტიზაციის ხარჯები	474,993		474,993	424,049		424,049
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	858,497	28,155	886,653	798,209	10,929	809,137
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	6,649,936	136,005	6,785,941	5,863,293	73,718	5,937,011
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(3,419,077)	246,327	(3,172,750)	(4,066,084)	681,453	(3,384,631)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	4,618,068	8,762,109	13,380,177	1,550,142	6,626,728	8,176,870
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	7,447,113	X	7,447,113	1,257,211	X	1,257,211
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით		X	0		X	0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	236,224	X	236,224	(757,914)	X	(757,914)
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	7,683,337	0	7,683,337	499,297	0	499,297
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	(3,065,269)	8,762,109	5,696,840	1,050,845	6,626,728	7,677,573
39	მოგების გადასახადი	259,132		259,132	753,957		753,957
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	(3,324,401)	8,762,109	5,437,708	296,888	6,626,728	6,923,616
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	(17,620)		(17,620)	(7,800)		(7,800)
42	წმინდა მოგება	(3,342,021)	8,762,109	5,420,088	289,088	6,626,728	6,915,816

ბალანსგარეშე ანგარიშების უწყისი

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ.ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ.ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	343,518,919	2,353,526,552	2,697,045,470	143,085,183	1,372,088,458	1,515,173,641
1.1	აქცეპტები და ინდოსამენტები			0			0
1.2	გაცემული გარანტიები	35,301,892	4,847,359	40,149,250	3,881,056	3,154,398	7,035,454
1.3	მიღებული გარანტიები	91,895,760	1,708,350,123	1,800,245,883	79,001,148	864,468,788	943,469,936
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	141006488	25889886	166896374	13,893,488	20,944,021	34,837,509
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	75,314,779	614439185	689,753,963	46,309,491	483,521,251	529,830,742
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	0	0	0	0	0	0
2	ფორმალური ვალდებულებები	15,700,224	18,980,534	34,680,758	16,395,113	10,378,582	26,773,695
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	14,870,329	15,335,736	30,206,065	7,538,018	10,144,553	17,682,571
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	807,200	3,603,518	4,410,718	8,834,400	196,069	9,030,469
2.3	მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები			0			0
2.4	გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები			0			0
2.5	ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები	0		0	0		0
2.6	ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები	0	0	0	0	0	0
2.7	დანარჩენი ვალდებულებები	22,695	41,281	63,976	22,695	37,959	60,654
3	სხვა ვალდებულებები	35,301,892	4,847,359	40,149,250	3,881,056	3,154,398	7,035,454
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	35,301,892	4,847,359	40,149,250	3,881,056	3,154,398	7,035,454
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ		0	0		0	0
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახავად განთავსებულ ქონებაზე	0	0	0	0	0	0
4.1	ძვირფასი ლითონები			0			0
4.2	ფასიანი ქაღალდები			0			0
4.3	სხვა ქონება	0		0	0		0
5	საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები	0	0	0	0	0	0
5.1	საპროცენტო განაკვეთების სვოპების ძირითადი თანხა			0			0
5.2	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფორვარდული კონტრაქტები			0			0
5.3	ფინანსურ ინსტრუმენტებზე დადებული ფიუჩერული კონტრაქტები			0			0
5.4	ოფციონები		0	0		0	0
6	კონტრაქტები საქონელზე და სააქციო კაპიტალის შესახებ	0	0	0	0	0	0
6.1	სვოპების ძირითადი თანხა			0			0
6.2	ფორვარდული კონტრაქტები			0			0
6.3	ფიუჩერული კონტრაქტები			0			0
6.4	ოფციონები			0			0
7	გაუნაღებელი დოკუმენტები	343,631,062	225,999	343,857,061	292,382,841	41,641	292,424,483
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	343,631,062	225,999	343,857,061	292,382,841	41,641	292,424,483
7.2	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0			0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			0			0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	3,263,696	3,448,935	6,712,630	3,226,159	2,151,088	5,377,246
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	285,150	1,667,100	1,952,249	285,687	670,975	956,662
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	2,978,546	1,781,835	4,760,381	2,940,471	1,480,113	4,420,584
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	0	0	0	0	0	0
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	653	0	653	57,707	0	57,707
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			0			0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი			0			0
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	653	0	653	57,707	0	57,707
9.4	სპეცლატარიის ანაზღაურება			0			0
10	სულ	741,416,446	2,381,029,378	3,122,445,823	459,028,059	1,387,814,167	1,846,842,226

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 6/30/15

ეკონომიკური მაჩვენებლები

		საანგარიშგებო პერიოდი	წინა წლის შესაბამისი პერიოდი
	კაპიტალი		
1	პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 7.6\%$	20.90%	27.83%
2	საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 11.4\%$	22.81%	30.16%
3	რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები / მთლიან აქტივებთან	82.93%	85.89%
4	ფულადი დივიდენდები / წმინდა მოგებასთან	10.41%	0.00%
	მოგება		
5	აქტივებთან	7.62%	7.96%
6	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ აქტივებთან	2.76%	2.43%
7	საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	3.93%	3.97%
8	წმინდა საპროცენტო მარჟა	4.87%	5.53%
9	უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA)	1.59%	3.31%
10	უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE)	8.19%	11.50%
	აქტივების ხარისხი		
11	უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან	3.20%	2.32%
12	სმდრ / მთლიან სესხებთან	4.26%	3.41%
13	უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან	60.77%	69.58%
14	აქტივებთან	40.59%	50.27%
15	მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი	43.83%	16.64%
	ლიკვიდობა		
16	ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან	21.06%	36.69%
17	ვალდებულებებთან	51.73%	69.65%
18	აქტივებთან	20.60%	34.94%

informacia araaudirebulia, warmodgenilia saqarTvelos erovnuli bankis saangariSgebo moTxovnebis mixedviT

ბანკი:
თარიღი:

სს ბაზისბანკი
6/30/15

ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, დირექტორატის
და აქციონერთა შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		
1	ჯანგ ძუნი	
2	ჟუ ნინგი	
3	ზაიქი მი	
4	ცაავა დავით	
5	ხვეი ლი	
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"	92.78%
2	მი ზაიქი	7.00%
ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
1	ენხვა მი	92.69%
2	მი ზაიქი	7.00%