

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 6/30/14

ცხრილი # 1

ლარებში

საბალანსო უწყისი

N	აქტივები	სანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	8,115,280	8,197,134	16,312,414	6,658,176	6,352,598	13,010,774
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	140,375	22,197,158	22,337,533	8,021,994	17,826,954	25,848,948
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	57,163,374	52,649,407	109,812,781	64,925,023	7,027,680	71,952,704
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	-	-	-	-	-	-
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	73,490,542	-	73,490,542	67,955,100	-	67,955,100
6.1	მთლიანი სესხები	67,336,871	154,022,713	221,359,584	27,338,028	114,100,534	141,438,562
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(1,817,299)	(5,736,545)	(7,553,845)	(1,039,943)	(4,709,629)	(5,749,572)
6	წმინდა სესხები	65,519,572	148,286,167	213,805,739	26,298,085	109,390,904	135,688,990
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2,274,723	862,705	3,137,429	975,907	881,667	1,857,575
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	1,176,935	X	1,176,935	1,315,858	X	1,315,858
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	5,259,355	-	5,259,355	4,187,705	-	4,187,705
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	17,307,450	X	17,307,450	16,349,230	X	16,349,230
11	სხვა აქტივები	2,789,678	3,624,413	6,414,091	3,480,217	1,123,584	4,603,801
12	მთლიანი აქტივები	233,237,283	235,816,985	469,054,268	200,167,295	142,603,387	342,770,682
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	19,389	37,316,019	37,335,409	30,567	24,772,368	24,802,935
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	64,808,194	41,534,753	106,342,946	21,896,321	28,748,877	50,645,198
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	23,343,734	34,190,535	57,534,269	39,880,443	18,825,695	58,706,138
16	ვადიანი დეპოზიტები	11,924,915	88,522,410	100,447,324	23,817,296	49,980,358	73,797,654
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები			-			-
18	ნასესხები სახსრები	65,727	31,411,534	31,477,260	78,022	18,066,718	18,144,741
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	304,585	2,773,151	3,077,736	202,439	1,993,582	2,196,021
20	სხვა ვალდებულებები	4,522,287	1,618,722	6,141,009	4,365,335	772,055	5,137,390
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	-	3,538,200	3,538,200	-	3,301,800	3,301,800
22	მთლიანი ვალდებულებები	104,988,831	240,905,324	345,894,154	90,270,422	146,461,454	236,731,876
	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	6,915,816	X	6,915,816	4,340,137	X	4,340,137
29	აქტივების გადაფასების რეზერვი	3,473,195	X	3,473,195	2,807,008	X	2,807,008
30	სულ სააქციო კაპიტალი	123,160,114	X	123,160,114	106,038,806	X	106,038,806
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	228,148,944	240,905,324	469,054,268	196,309,228	146,461,454	342,770,682

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 6/30/14

ცხრილი # 2

მოგება-ზარალის უწყისი

ლარებში

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	1,010,537	3,820	1,014,357	760,694	23,375	784,070
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	3,727,556	9,064,968	12,792,524	2,031,324	6,350,621	8,381,945
2.1	ბანკთაშორის სესხებიდან			-			-
2.2	ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,205,650	3,270,033	4,475,684	491,954	2,341,643	2,833,597
2.3	ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	72,640	6,682	79,322	75,791	2,531	78,323
2.4	სოფლის მეურნეობის და მეტყვეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	21,234	107,147	128,381	7,733	4,790	12,523
2.5	მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	62,892	587,771	650,663	43,147	360,434	403,581
2.6	სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	396,986	302,639	699,625	22,222	213,958	236,180
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	138	39,710	39,848	6,927	1,055	7,982
2.8	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან	1,835,426	4,238,998	6,074,424	1,358,163	3,045,838	4,404,000
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	132,589	511,988	644,577	25,388	380,373	405,761
3	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	116,341	303,872	420,213	183,195	361,802	544,997
4	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	2,269,484		2,269,484	1,295,152		1,295,152
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	66,101	90,181	156,282	71,323	112,203	183,525
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	7,190,019	9,462,841	16,652,860	4,341,689	6,848,001	11,189,690
საპროცენტო ხარჯები							
7	მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	1,063,978	427,333	1,491,311	757,975	448,796	1,206,771
8	ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	484,605	1,856,850	2,341,454	254,226	1,757,664	2,011,890
9	ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები		322,385	322,385	2,602	150,928	153,530
10	საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	25,210		25,210	13,582		13,582
11	ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები		910,999	910,999	1,841	586,983	588,824
12	სხვა საპროცენტო ხარჯები			-			-
13	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	1,573,793	3,517,566	5,091,359	1,030,226	2,944,371	3,974,597
14	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	5,616,226	5,945,275	11,561,501	3,311,462	3,903,630	7,215,092
არასაპროცენტო შემოსავლები							
15	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	471,646	422,596	894,242	306,323	556,733	863,056
15.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	868,055	892,673	1,760,728	682,139	913,590	1,595,729
15.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	396,409	470,078	866,487	375,815	356,857	732,672
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	1,285,429		1,285,429	1,196,317		1,196,317
20	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(93,942)		(93,942)	(83,956)		(83,956)
21	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	-	36,958	-	36,958		-
22	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები	44,742	157,866	202,608	64,522	5,363	69,885
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	126,293	174,710	301,002	93,120	74,116	167,236
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	1,797,209	755,171	2,552,380	4,348,380	636,213	4,984,593
არასაპროცენტო ხარჯები							
25	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	272,552	55,840	328,392	234,410	49,851	284,261
26	ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	613,988	6,949	620,937	605,919	42,370	648,289
27	ბანკის პერსონალის ხარჯები	3,730,868		3,730,868	2,950,853		2,950,853
28	ძირითადი საშუალებების საექსპლოატაციო ხარჯები	23,626		23,626	29,722		29,722
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	424,049		424,049	389,514		389,514
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	798,209	10,929	809,137	730,811	18,998	749,809
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	5,863,293	73,718	5,937,011	4,941,230	111,219	5,052,449
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(4,066,084)	681,453	(3,384,631)	(592,850)	524,994	(67,856)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	1,550,142	6,626,728	8,176,870	2,718,613	4,428,624	7,147,236
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	1,257,211	X	1,257,211	1,618,221	X	1,618,221
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით		X	-		X	-
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-	757,914	-	674,532	X	674,532
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	499,297	-	499,297	2,292,752	-	2,292,752
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	1,050,845	6,626,728	7,677,573	425,860	4,428,624	4,854,484
39	მოგების გადასახადი	753,957		753,957	507,577		507,577
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	296,888	6,626,728	6,923,616	(81,717)	4,428,624	4,346,907
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	(7,800)		(7,800)	(6,770)		(6,770)
42	წმინდა მოგება	289,088	6,626,728	6,915,816	(88,487)	4,428,624	4,340,137

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 6/30/14

ცხრილი # 3

ლარებში

ბალანსგარეშე ანგარიშები

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ. ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	143,085,183	1,372,088,458	1,515,173,641	112,410,010	831,451,121	943,861,131
1.1	აქციები და ინდოსამენტები			-			-
1.2	გაცემული გარანტიები	3,881,056	3,154,398	7,035,454	2,023,736	5,074,185	7,097,921
1.3	მიღებული გარანტიები	79,001,148	864,468,788	943,469,936	69,412,245	481,894,064	551,306,309
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	13,893,488	20,944,021	34,837,509	623,576	11,334,687	11,958,263
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	46,309,491	483,521,251	529,830,742	40,350,452	333,148,185	373,498,637
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	-	-	-	-	-	-
2	ფორმალური ვალდებულებები	16,395,113	10,378,582	26,773,695	7,393,649	10,019,418	17,413,067
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	7,538,018	10,144,553	17,682,571	7,393,649	8,098,299	15,491,947
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	8,834,400	196,069	9,030,469	-	1,921,119	1,921,119
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	37,959	60,654	-	-	-
3	სხვა ვალდებულებები	3,881,056	3,154,398	7,035,454	2,023,736	5,074,185	7,097,921
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			-			-
3.2	კლიენტის ვალდებულება	3,881,056	3,154,398	7,035,454	2,023,736	5,074,185	7,097,921
3.3	მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ		-	-		-	-
4	ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე	-	-	-	-	-	-
4.1	მვირფასი ლითონები			-			-
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	292,382,841	41,641	292,424,483	253,848,862	-	253,848,862
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზნით	292,382,841	41,641	292,424,483	253,848,862	-	253,848,862
7.2	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზნით			-			-
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			-			-
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	3,226,159	2,151,088	5,377,246	3,433,677	2,091,932	5,525,608
8.1	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 31.12.2000-მდე	-	-	-	-	-	-
8.2	სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან	285,687	670,975	956,662	509,002	969,142	1,478,145
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	-	-	-	-	-	-
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	2,940,471	1,480,113	4,420,584	2,924,675	1,122,789	4,047,464
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	-	-	-	-	-	-
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	57,707	-	57,707	56,941	-	56,941
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			-			-
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი			-			-
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	57,707	-	57,707	56,941	-	56,941
9.4	სპეციალური ანაზღაურება			-			-
10	სულ	459,028,059	1,387,814,167	1,846,842,226	379,166,875	848,636,655	1,227,803,530

ბანკი:
თარიღი:

სს ბაზისბანკი
6/30/14

ეკონომიკური მაჩვენებლები

ცხრილი # 4

		საანგარიშგებო პერიოდი	წინა წლის შესაბამისი პერიოდი
	კაპიტალი		
1	პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 8\%$	27.83%	33.70%
2	საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 12\%$	30.16%	35.78%
3	რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები / მთლიან აქტივებთან	85.89%	85.18%
4	ფულადი დივიდენდები / წმინდა მოგებასთან	0.00%	0.00%
	მოგება		
5	მთლიანი საპროცენტო შემოსავალი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	7.96%	8.46%
6	მთლიანი საპროცენტო ხარჯი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	2.43%	3.01%
7	საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	3.97%	3.37%
8	წმინდა საპროცენტო მარჟა	5.53%	5.46%
9	უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA)	3.31%	3.28%
10	უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE)	11.50%	12.23%
	აქტივების ხარისხი		
11	უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან	2.32%	4.33%
12	სმდრ / მთლიან სესხებთან	3.41%	4.07%
13	უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან	69.58%	80.67%
14	უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან	50.27%	41.60%
15	მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი	16.64%	44.91%
	ლიკვიდობა		
16	ლიკვიდური აქტივები/მთლიან აქტივებთან	36.69%	52.15%
17	უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან	69.65%	61.87%
18	მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან	34.94%	31.90%

შენიშვნა:

ცხრილში მოცემული ორი პერიოდის კოეფიციენტს (ლიკვიდური აქტივები/მთლიან აქტივებთან) შორის არსებული სხვაობა გამოწვეულია მიმდინარე წელს ლიკვიდური აქტივების დათვლის წესში შეტანილი ცვლილებით.

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 6/30/14

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%