

ბანკი: სს ბაზისბანკი
 თარიღი: 9/30/15

საბალანსო უწყისი

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცვალუტა	სულ	ლარი	უცვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	10,805,684	13,603,062	24,408,747	10,532,799	9,487,683	20,020,482
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	13,597,155	47,518,202	61,115,357	17,908,813	31,869,014	49,777,827
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	54,080	96,372,305	96,426,384	14,845,256	118,763,960	133,609,216
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	-	-	-	0	0	0
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	130,285,320	-	130,285,320	145,679,512	0	145,679,512
6.1	მთლიანი სესხები	186,445,490	265,787,782	452,233,271	86,702,529	148,944,676	235,647,205
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	(5,108,780)	(16,493,118)	(21,601,898)	(2,211,894)	(5,760,995)	(7,972,889)
6	წმინდა სესხები	181,336,710	249,294,663	430,631,373	84,490,635	143,183,681	227,674,316
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	2,686,310	1,520,977	4,207,286	1,434,606	841,137	2,275,743
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	1,774,345	X	1,774,345	1,137,361	X	1,137,361
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	5,259,355	-	5,259,355	5,259,355	0	5,259,355
10	მირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	17,884,666	X	17,884,666	17,418,165	X	17,418,165
11	სხვა აქტივები	3,774,936	5,166,816	8,941,752	3,348,695	3,495,376	6,844,070
12	მთლიანი აქტივები	367,458,561	413,476,025	780,934,585	302,055,197	307,640,850	609,696,048
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	7,027,494	1,392,159	8,419,653	10,018,673	14,493,497	24,512,170
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	53,168,291	46,145,392	99,313,683	68,461,222	125,925,686	194,386,908
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	20,758,324	39,038,914	59,797,238	31,220,134	48,761,187	79,981,321
16	ვადიანი დეპოზიტები	45,739,385	240,587,373	286,326,759	51,994,062	78,551,520	130,545,583
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-	-	-	0
18	ნასესხები სახსრები	79,995,275	47,903,388	127,898,662	62,480	29,993,909	30,056,389
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	995,809	3,720,793	4,716,602	520,788	2,352,347	2,873,135
20	სხვა ვალდებულებები	6,149,256	46,200,008	52,349,264	6,074,955	10,125,007	16,199,963
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	-	4,763,200	4,763,200	0	3,504,800	3,504,800
22	მთლიანი ვალდებულებები	213,833,834	429,751,226	643,585,060	168,352,314	313,707,954	482,060,269
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	15,975,647	X	15,975,647	15,940,647	X	15,940,647
24	პრივილეგირებული აქციები	-	X	-	0	X	0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	-	X	-	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	8,403,807	X	8,403,807	11,394,482	X	11,394,482
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	3,470,195	X	3,470,195	3,470,195	X	3,470,195
30	სულ სააქციო კაპიტალი	137,349,525	X	137,349,525	127,635,779	X	127,635,779
31	მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	351,183,359	429,751,226	780,934,585	295,988,093	313,707,954	609,696,048

ინფორმაცია არააუდირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 9/30/15

მოგება - ზარალის უწყისი

ლარებით

N	საპროცენტო შემოსავლები	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	921,963	42,961	964,924	1,425,902	33,915	1,459,817
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	11,361,710	19,734,643	31,096,353	6,085,310	13,720,959	19,806,269
2.1	ბანკთაშორისი სესხებიდან	605,254		605,254			0
2.2	ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	2,869,084	6,480,909	9,349,993	1,839,705	4,809,567	6,649,272
2.3	ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	140,938	8,595	149,533	122,703	9,721	132,424
2.4	სოფლის მეურნეობის და მეტყევეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	136,640	588,545	725,185	41,496	200,232	241,727
2.5	მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	398,910	1,827,079	2,225,989	207,364	984,747	1,192,111
2.6	სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	920,172	803,551	1,723,723	678,530	493,778	1,172,307
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	340	32,603	32,943	148	60,990	61,138
2.8	ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან	4,660,185	9,243,853	13,904,038	2,909,912	6,408,079	9,317,992
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,630,187	749,509	2,379,696	285,453	753,845	1,039,298
3	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით	201,304	574,116	775,420	171,940	414,062	586,003
4	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	7,455,928		7,455,928	3,852,966		3,852,966
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	390,437	182,317	572,754	126,247	134,779	261,026
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	20,331,342	20,534,038	40,865,380	11,662,365	14,303,715	25,966,080
	საპროცენტო ხარჯები						
7	მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	1,850,700	892,255	2,742,955	1,599,634	713,306	2,312,940
8	ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	2,934,679	4,396,488	7,331,167	978,557	2,934,171	3,912,728
9	ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	285,574	396,637	682,211	15,123	433,044	448,168
10	საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	57,340		57,340	38,556		38,556
11	ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები	2,516,590	1,934,866	4,451,456	6,214	1,382,352	1,388,566
12	სხვა საპროცენტო ხარჯები			0			0
13	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	7,644,883	7,620,247	15,265,130	2,638,084	5,462,874	8,100,958
14	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	12,686,460	12,913,791	25,600,250	9,024,281	8,840,841	17,865,122
	არასაპროცენტო შემოსავლები						
15	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	1,443,203	306,226	1,749,429	840,910	780,559	1,621,469
15.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	2,335,810	1,623,653	3,959,463	1,431,414	1,500,844	2,932,257
15.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	892,608	1,317,427	2,210,034	590,504	720,285	1,310,788
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	2,793,706		2,793,706	2,284,626		2,284,626
20	მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	(58,872)		(58,872)	(152,754)		(152,754)
21	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	33,881		33,881	(17,241)		(17,241)
22	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები	92,199	84,056	176,255	67,456	211,975	279,431
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	401,588	747,372	1,148,959	199,686	405,163	604,848
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	4,705,704	1,137,654	5,843,358	3,222,682	1,397,697	4,620,379
	არასაპროცენტო ხარჯები						
25	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	640,965	108,925	749,890	435,551	78,814	514,365
26	ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	1,112,267	36,431	1,148,698	935,633	10,523	946,156
27	ბანკის პერსონალის ხარჯები	6,163,981		6,163,981	5,530,881		5,530,881
28	პირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები	52,736		52,736	42,260		42,260
29	ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები	737,877		737,877	651,819		651,819
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	1,348,551	43,121	1,391,672	1,206,738	32,454	1,239,191
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	10,056,378	188,478	10,244,855	8,802,882	121,790	8,924,672
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	(5,350,674)	949,176	(4,401,498)	(5,580,200)	1,275,907	(4,304,293)
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	7,335,786	13,862,967	21,198,753	3,444,081	10,116,748	13,560,829
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	12,213,755	X	12,213,755	1,621,057	X	1,621,057
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით		X	0		X	0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	323,768	X	323,768	(724,437)	X	(724,437)
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	12,537,524	0	12,537,524	896,620	0	896,620
	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	(5,201,738)	13,862,967	8,661,229	2,547,461	10,116,748	12,664,209
39	მოგების გადასახადი	239,449		239,449	1,261,027		1,261,027
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	(5,441,187)	13,862,967	8,421,780	1,286,434	10,116,748	11,403,182
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	(17,973)		(17,973)	(8,700)		(8,700)
42	წმინდა მოგება	(5,459,160)	13,862,967	8,403,807	1,277,734	10,116,748	11,394,482

ინფორმაცია არააუღიარებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 9/30/15

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი

ლარებით

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უგბ.ვალუტა	სულ	ლარი	უგბ.ვალუტა	სულ
1	პირობითი ვალდებულებები	293,248,633	2,615,727,832	2,908,976,465	145,151,867	1,346,504,488	1,491,656,355
1.1	აქცეპტები და ინდოსამენტები			0			0
1.2	გაცემული გარანტიები	33,019,464	7,367,242	40,386,706	3,581,232	3,043,358	6,624,590
1.3	მიღებული გარანტიები	92,938,900	1,912,470,003	2,005,408,903	79,751,594	879,207,314	958,958,908
1.4	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გაცემული აქტივები	89,991,488	27,458,864	117,450,352	14,998,488	20,536,405	35,534,893
1.5	გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები	77,298,781	668,431,724	745,730,505	46,820,553	443,717,411	490,537,964
1.6	სხვა პირობითი ვალდებულებები	0	0	0	0	0	0
2	ფორმალური ვალდებულებები	14,990,186	25,303,833	40,294,018	22,297,865	14,444,573	36,742,437
2.1	აღებული ფინანსური ვალდებულებები	14,685,091	17,870,211	32,555,302	12,556,770	13,708,021	26,264,790
2.2	მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები	282,400	7,389,568	7,671,968	9,718,400	700,960	10,419,360
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	44,053	66,748	22,695	35,592	58,287
3	სხვა ვალდებულებები	33,019,464	7,367,242	40,386,706	3,581,232	3,043,358	6,624,590
3.1	ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ			0			0
3.2	კლიენტის ვალდებულება	33,019,464	7,367,242	40,386,706	3,581,232	3,043,358	6,624,590
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	მვირფასი 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	357,910,235	845,017	358,755,252	304,769,488	41,248	304,810,737
7.1	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზეზით	357,910,235	845,017	358,755,252	304,769,488	41,248	304,810,737
7.2	ვადაში გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზეზით			0			0
7.3	გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი			0			0
8	ზარალში ჩამოწერილი ვალები	3,408,836	4,410,960	7,819,796	3,219,079	2,469,747	5,688,826
8.1	სესხებზე მიღებული პროცენტები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.2	სესხებზე მიღებული პროცენტები 01.01.2001-დან	288,407	2,467,398	2,755,806	273,088	1,081,346	1,354,434
8.3	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე	0	0	0	0	0	0
8.4	ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან	3,120,429	1,943,561	5,063,990	2,945,991	1,388,401	4,334,392
8.5	ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები	0	0	0	0	0	0
9	სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები	564	0	564	54,175	0	54,175
9.1	გაურჩეველი ფულიანი ამანათები			0			0
9.2	მცირეფასიანი ინვენტარი			0			0
9.3	მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები	564	0	564	54,175	0	54,175
9.4	სპეცლატარიის ანაზღაურება			0			0
10	სულ	702,577,919	2,653,654,883	3,356,232,801	479,073,706	1,366,503,414	1,845,577,120

ინფორმაცია არააუდიტირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით

ბანკი: სს ბაზისბანკი

თარიღი: 9/30/15

ეკონომიკური მაჩვენებლები

		საანგარიშგებო პერიოდი	წინა წლის შესაბამისი პერიოდი
	კაპიტალი		
1	პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 7.6\%$	19.51%	27.62%
2	საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 11.4\%$	22.03%	31.09%
3	რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები / მთლიან აქტივებთან	81.98%	66.59%
4	ფულადი დივიდენდები / წმინდა მოგებასთან	10.41%	0.00%
	მოგება		
5	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები / საშუალო წლიურ აქტივებთან	7.73%	7.57%
6	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ აქტივებთან	2.89%	2.36%
7	საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	4.02%	4.00%
8	წმინდა საპროცენტო მარჟა	4.84%	5.21%
9	უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA)	1.59%	3.32%
10	უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE)	8.39%	12.42%
	აქტივების ხარისხი		
11	უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან	4.23%	1.88%
12	სშდრ / მთლიან სესხებთან	4.78%	3.38%
13	უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან	58.77%	63.21%
14	უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან	52.95%	50.46%
15	მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი	62.70%	24.17%
	ლიკვიდობა		
16	ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან	31.66%	53.90%
17	უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან	66.77%	65.08%
18	მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან	20.37%	45.00%

ინფორმაცია არააუდირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით

ბანკი:
თარიღი:

სს ბაზისბანკი
9/30/15

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%