

საბალანსო უწყისი

ლარებით

| N | აქტივები | საანგარიშგებო პერიოდი | | | წინა წლის შესაბამისი პერიოდი | | |
|-----|--|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ | ლარი | უცხ. ვალუტა | სულ |
| 1 | ნაღდი ფული | 102,317,261 | 33,269,372 | 135,586,633 | 88,419,149 | 41,077,063 | 129,496,212 |
| 2 | ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში | 33,092,648 | 289,876,525 | 322,969,173 | 78,133,085 | 222,613,258 | 300,746,343 |
| 3 | ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში | 715,758 | 22,313,449 | 23,029,207 | 588,701 | 31,050,989 | 31,639,690 |
| 4 | ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები | 225,056,354 | 0 | 225,056,354 | 208,459,081 | 0 | 208,459,081 |
| 6.1 | მთლიანი სესხები | 769,026,275 | 23,722,174 | 792,748,449 | 723,812,501 | 29,560,460 | 753,372,961 |
| 6.2 | მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი | (77,711,763) | (2,276,597) | (79,988,360) | (62,000,208) | (2,241,528) | (64,241,737) |
| 6 | წმინდა სესხები | 691,314,512 | 21,445,577 | 712,760,089 | 661,812,293 | 27,318,931 | 689,131,224 |
| 7 | დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები | 9,644,728 | 354,461 | 9,999,189 | 9,882,888 | 834,816 | 10,717,704 |
| 8 | დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება | 460,299 | X | 460,299 | 575,307 | X | 575,307 |
| 9 | ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში | 147,088 | 139,826 | 286,914 | 1,634,275 | 101,218 | 1,735,493 |
| 10 | მირთავი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები | 150,317,742 | X | 150,317,742 | 151,543,763 | X | 151,543,763 |
| 11 | სხვა აქტივები | 18,379,959 | 12,903,359 | 31,283,318 | 30,492,748 | 5,781,181 | 36,273,929 |
| 12 | მთლიანი აქტივები | 1,231,446,349 | 380,302,569 | 1,611,748,918 | 1,231,541,290 | 328,777,456 | 1,560,318,746 |
| | ვალდებულებები | | | | | | |
| 13 | ბანკების დეპოზიტები | 777,024 | 3,296,140 | 4,073,164 | 665,477 | 3,685,245 | 4,350,722 |
| 14 | მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები) | 400,208,140 | 105,878,527 | 506,086,667 | 516,011,068 | 78,792,399 | 594,803,467 |
| 15 | მოთხოვნამდე დეპოზიტები | 89,531,906 | 54,354,232 | 143,886,138 | 70,337,726 | 50,709,843 | 121,047,569 |
| 16 | ვადიანი დეპოზიტები | 442,287,188 | 189,079,088 | 631,366,276 | 369,058,717 | 225,167,742 | 594,226,459 |
| 17 | საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები | 0 | 1,192,574 | 1,192,574 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ნასესხები სახსრები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები | 5,375,108 | 2,450,465 | 7,825,573 | 3,612,464 | 3,687,313 | 7,299,777 |
| 20 | სხვა ვალდებულებები | 59,175,842 | 2,448,560 | 61,624,402 | 17,821,987 | 2,105,219 | 19,927,206 |
| 21 | სუბორდინირებული ვალდებულებები | 16,175,800 | 66,733,863 | 82,909,663 | 13,690,000 | 38,101,668 | 51,791,668 |
| 22 | მთლიანი ვალდებულებები | 1,013,531,008 | 425,433,449 | 1,438,964,457 | 991,197,439 | 402,249,429 | 1,393,446,868 |
| | სააქციო კაპიტალი | | | | | | |
| 23 | ჩვეულებრივი აქციები | 54,233,137 | X | 54,233,137 | 53,803,721 | X | 53,803,721 |
| 24 | პრივილეგირებული აქციები | 61,391 | X | 61,391 | 61,391 | X | 61,391 |
| 25 | მინუს: გამოსყიდული აქციები | (10,454,283) | X | (10,454,283) | 0 | X | 0 |
| 26 | საემისიო კაპიტალი | 39,952,249 | X | 39,952,249 | 48,211,133 | X | 48,211,133 |
| 27 | საერთო რეზერვები | 1,694,028 | X | 1,694,028 | 1,694,028 | X | 1,694,028 |
| 28 | გაუნაწილებელი მოგება | 66,859,161 | X | 66,859,161 | 42,371,223 | X | 42,371,223 |
| 29 | აქტივების გადაფასების რეზერვები | 20,438,778 | X | 20,438,778 | 20,730,382 | X | 20,730,382 |
| 30 | სულ სააქციო კაპიტალი | 172,784,461 | X | 172,784,461 | 166,871,878 | X | 166,871,878 |
| 31 | მთლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი | 1,186,315,469 | 425,433,449 | 1,611,748,918 | 1,158,069,317 | 402,249,429 | 1,560,318,746 |

ინფორმაცია არააუღიარებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით

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 | 3,176,446 | 109,930 | 3,286,376 | 2,757,683 | 60,787 | 2,818,470 |
| 2 | საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან | 144,391,325 | 2,953,933 | 147,345,258 | 144,927,969 | 3,970,950 | 148,898,919 |
| 2.1 | ბანკთაგარეშე სესხებიდან | 814,077 | | 814,077 | 674,229 | | 674,229 |
| 2.2 | ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან | 96,304 | 40,106 | 136,410 | 485,090 | 236,455 | 721,545 |
| 2.3 | ენერჯეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან | | | 0 | | | 0 |
| 2.4 | სოფლის მეურნეობის და მეტყვეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან | 13,641 | | 13,641 | 53,346 | | 53,346 |
| 2.5 | მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან | | | 0 | | | 0 |
| 2.6 | სამთბომომოვებელ და გადამამუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან | | | 0 | | | 0 |
| 2.7 | ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან | | | 0 | | | 0 |
| 2.8 | ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხებიდან | 143,098,379 | 2,759,818 | 145,858,197 | 142,640,964 | 3,362,988 | 146,003,952 |
| 2.9 | დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან | 368,924 | 154,009 | 522,933 | 1,074,340 | 371,507 | 1,445,847 |
| 3 | შემოსავლები გარიგებიდან/საურავებიდან კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით | 11,493,640 | 839,650 | 12,333,290 | 9,399,289 | 330,201 | 9,729,490 |
| 4 | საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან | 12,758,349 | 0 | 12,758,349 | 12,896,121 | 0 | 12,896,121 |
| 5 | სხვა საპროცენტო შემოსავლები | 31,709 | 2,149 | 33,858 | 61,782 | 13,875 | 75,657 |
| 6 | მილიანი საპროცენტო შემოსავლები | 171,851,469 | 3,905,662 | 175,757,131 | 170,042,844 | 4,375,813 | 174,418,657 |
| საპროცენტო ხარჯები | | | | | | | |
| 7 | მოთხოვნამდე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები | 27,506,316 | 4,306,888 | 31,813,204 | 33,700,041 | 3,333,430 | 37,033,471 |
| 8 | ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები | 41,091,459 | 7,229,488 | 48,320,947 | 35,973,239 | 9,121,960 | 45,095,199 |
| 9 | ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები | 111,362 | 973 | 112,335 | 19,749 | 1,656 | 21,405 |
| 10 | საკუთარ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები | 2,121,758 | 5,589,691 | 7,711,449 | 1,520,908 | 2,531,689 | 4,052,597 |
| 11 | ნასესხებ სახსრებზე გადახდილი პროცენტები | 1,020,852 | 0 | 1,020,852 | 112,194 | 0 | 112,194 |
| 12 | სხვა საპროცენტო ხარჯები | 0 | 372 | 372 | 0 | 1,065 | 1,065 |
| 13 | მილიანი საპროცენტო ხარჯები | 71,851,747 | 17,127,412 | 88,979,159 | 71,326,131 | 14,989,800 | 86,315,931 |
| 14 | წმინდა საპროცენტო შემოსავალი | 99,999,722 | (13,221,750) | 86,777,972 | 98,716,713 | (10,613,987) | 88,102,726 |
| არასაპროცენტო შემოსავლები | | | | | | | |
| 15 | წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით | 39,304,003 | 730,327 | 40,034,330 | 28,544,876 | 1,545,910 | 30,090,786 |
| 15.1 | საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით | 42,750,682 | 3,890,574 | 46,641,256 | 31,336,130 | 4,028,431 | 35,364,561 |
| 15.2 | საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით | 3,446,679 | 3,160,247 | 6,606,926 | 2,791,254 | 2,482,521 | 5,273,775 |
| 16 | მიღებული დივიდენდები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | მოგება (ზარალი) დილინგური ფასიანი ქაღალდებიდან | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან | 3,713 | 14,410 | 18,123 | 40,547 | 23,020 | 63,567 |
| 19 | მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან | 89,517 | | 89,517 | 20,115,265 | | 20,115,265 |
| 20 | მოგება (ზარალი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან | (2,469,961) | | (2,469,961) | (15,043,103) | | (15,043,103) |
| 21 | მოგება (ზარალი) კონიების გაყიდვიდან | 1,430,779 | 0 | 1,430,779 | (8,972) | 0 | (8,972) |
| 22 | სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები | 3,640 | 0 | 3,640 | 7,485 | 198 | 7,683 |
| 23 | სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები | 864,488 | 276,567 | 1,141,055 | 836,185 | 126,744 | 962,929 |
| 24 | მილიანი არასაპროცენტო შემოსავლები | 39,226,179 | 1,021,304 | 40,247,483 | 34,492,283 | 1,695,872 | 36,188,155 |
| არასაპროცენტო ხარჯები | | | | | | | |
| 25 | სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები | 39,422 | 0 | 39,422 | 44,054 | 0 | 44,054 |
| 26 | ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები | 5,951,326 | 894,087 | 6,845,413 | 6,401,999 | 491,916 | 6,893,915 |
| 27 | ბანკის პერსონალის ხარჯები | 48,900,228 | | 48,900,228 | 42,348,746 | | 42,348,746 |
| 28 | ძირითადი საშუალებების საექსპლუატაციო ხარჯები | 1,020,508 | | 1,020,508 | 808,220 | | 808,220 |
| 29 | ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯები | 14,358,511 | | 14,358,511 | 11,461,164 | | 11,461,164 |
| 30 | სხვა არასაპროცენტო ხარჯები | 19,996,392 | 165,436 | 20,161,828 | 18,507,751 | 67,377 | 18,575,128 |
| 31 | მილიანი არასაპროცენტო ხარჯები | 90,266,387 | 1,059,523 | 91,325,910 | 79,571,934 | 559,293 | 80,131,227 |
| 32 | წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი | (51,040,208) | (38,219) | (51,078,427) | (45,079,651) | 1,136,579 | (43,943,072) |
| 33 | წმინდა მოგება დარეზერვებამდე | 48,959,514 | (13,259,969) | 35,699,545 | 53,637,062 | (9,477,408) | 44,159,654 |
| 34 | ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 11,772,646 | | X 11,772,646 | 24,861,844 | | X 24,861,844 |
| 35 | ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 1,569,877 | | X 1,569,877 | 0 | | X 0 |
| 36 | ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 569,333 | | X 569,333 | 1,335,699 | | X 1,335,699 |
| 37 | მილიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით | 13,911,856 | 0 | 13,911,856 | 26,197,543 | 0 | 26,197,543 |
| 38 | მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ სემოსავალ-ხარჯებამდე | 35,047,658 | (13,259,969) | 21,787,689 | 27,439,519 | (9,477,408) | 17,962,111 |
| 39 | მოგების გადასახადი | | | 0 | | | 0 |
| 40 | მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ | 35,047,658 | (13,259,969) | 21,787,689 | 27,439,519 | (9,477,408) | 17,962,111 |
| 41 | გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები) | | | 0 | | | 0 |
| 42 | წმინდა მოგება | 35,047,658 | (13,259,969) | 21,787,689 | 27,439,519 | (9,477,408) | 17,962,111 |

ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი“
 თარიღი: 9/30/2016

ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი *

ლარებში

| N | | საანგარიშგებო პერიოდი | | | წინა წლის შესაბამისი პერიოდი | | |
|---------|--|-----------------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | ლარი | უზვალუბა | სულ | ლარი | უზვალუბა | სულ |
| 1 | პირობითი ვალდებულებები | 1,131,322,729 | 454,700,654 | 1,586,023,383 | 1,860,638,534 | 316,299,752 | 2,176,938,286 |
| 1.1 | აქციები და ინდოსამენტები | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 | გადახდილი გარანტიები | 695,331 | 115,395 | 810,726 | 1,958,987 | 253,312 | 2,212,299 |
| 1.3 | მიღებული გარანტიები: ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053,774 | 1,053,774 |
| 1.3.1 | თავდებობა, სოლიდარული პასუხისმგებლობა | | | 0 | | | 0 |
| 1.3.2 | გარანტია | | | 0 | | | 0 |
| 1.4 | გირავნობის უზრუნველყოფის სახით გადებული აქტივები | 0 | 59,566,438 | 59,566,438 | | 63,644,543 | 63,644,543 |
| 1.5 | გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები: ** | 1,130,627,398 | 395,018,821 | 1,525,646,219 | 1,858,679,547 | 251,348,123 | 2,110,027,670 |
| 1.5.1 | ფულადი სახსრები | 33,159,742 | 4,294,896 | 37,454,638 | | | 0 |
| 1.5.2 | ძვირფასი ლითონები და ქვები | | 1,541,562 | 1,541,562 | | | 0 |
| 1.5.3 | უმრავი ქონება: | 791,146 | 165,597,492 | 166,388,638 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1 | საცხოვრებელი | 502,770 | 138,037,302 | 138,540,072 | | | 0 |
| 1.5.3.2 | კომერციული | 288,376 | 14,149,808 | 14,438,184 | | | 0 |
| 1.5.3.3 | კომპლექსური ტიპის უძრავი ქონება | | 1,725,681 | 1,725,681 | | | 0 |
| 1.5.3.4 | მიწის ნაკვეთები (შენიშნა ნაგებობების გარეშე) | | 6,865,936 | 6,865,936 | | | 0 |
| 1.5.3.5 | სხვა | | 4,818,765 | 4,818,765 | | | 0 |
| 1.5.4 | მომრავი ქონება | 79,195 | 65,119,157 | 65,198,352 | | | 0 |
| 1.5.5 | წილის გირავნობა | | | 0 | | | 0 |
| 1.5.6 | ფასიანი ქაღალდები | 89,000,000 | | 89,000,000 | | | 0 |
| 1.5.7 | სხვა | 1,007,597,315 | 158,465,714 | 1,166,063,029 | | | 0 |
| 1.6 | სხვა პირობითი ვალდებულებები | | | 0 | | | 0 |
| 2 | ფორმალური ვალდებულებები | 94,393,660 | 46,904,284 | 141,297,944 | 83,037,373 | 74,069,983 | 157,107,356 |
| 2.1 | ადგილობრივი ფინანსური ვალდებულებები | 28,838,056 | 334,758 | 29,172,814 | 27,947,911 | 340,917 | 28,288,828 |
| 2.2 | მესამე მხარის მიერ მიღებული ფინანსური ვალდებულებები | | | 0 | | | 0 |
| 2.3 | მისაღებად მოსალოდნელი ფასიანი ქაღალდები | | | 0 | | | 0 |
| 2.4 | გასაყიდად განკუთვნილი ფასიანი ქაღალდები | | | 0 | | | 0 |
| 2.5 | ნაღდ ვალუტასთან დაკავშირებული ოპერაციები | | 45,323,700 | 45,323,700 | | 72,506,896 | 72,506,896 |
| 2.6 | ფორვარდული სავალუტო ოპერაციები | 65,555,604 | 1,245,826 | 66,801,430 | 55,089,462 | 1,222,170 | 56,311,632 |
| 2.7 | დანარჩენი ვალდებულებები | | | 0 | | | 0 |
| 3 | სხვა ვალდებულებები | 695,331 | 115,395 | 810,726 | 1,958,987 | 253,312 | 2,212,299 |
| 3.1 | ტრასატის ვალდებულება ბანკის მიმართ | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 | კლიენტის ვალდებულება | 695,331 | 115,395 | 810,726 | 1,958,987 | 253,312 | 2,212,299 |
| 3.3 | მესამე მხარის კლიენტის ვალდებულება ბანკის მიმართ | | | 0 | | | 0 |
| 4 | ვალდებულებები ბანკში შესანახად განთავსებულ ქონებაზე | 559,352 | 0 | 559,352 | 555,604 | 0 | 555,604 |
| 4.1 | ძვირფასი ლითონები | | | 0 | | | 0 |
| 4.2 | ფასიანი ქაღალდები | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 | სხვა ქონება | 559,352 | | 559,352 | 555,604 | | 555,604 |
| 5 | საპროცენტო განაკვეთის კონტრაქტები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | საპროცენტო განაკვეთის სვოპის 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 |
| 6 | კონტრაქტები საქონლეო 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 | 776,690,774 | 0 | 776,690,774 | 732,192,641 | 0 | 732,192,641 |
| 7.1 | ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები გადამხდელის მიზნით | 776,690,774 | | 776,690,774 | 732,192,641 | | 732,192,641 |
| 7.2 | ვადამი გაუნაღებელი დოკუმენტები ბანკის მიზნით | | | 0 | | | 0 |
| 7.3 | გაუნაღებელი საწესდებო ფონდი | | | 0 | | | 0 |
| 8 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები | 127,170,938 | 32,154,790 | 159,325,728 | 103,323,876 | 32,754,641 | 136,078,517 |
| 8.1 | სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 31.12.2000-მდე | 2,179,002 | | 2,179,002 | 2,179,002 | | 2,179,002 |
| 8.2 | სესხებზე მიუღებელი პროცენტები 01.01.2001-დან | 53,662,656 | 3,828,970 | 57,491,626 | 30,455,990 | 3,901,511 | 34,357,501 |
| 8.3 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები 31.12.2000-მდე | 3,219,201 | | 3,219,201 | 3,219,201 | | 3,219,201 |
| 8.4 | ზარალში ჩამოწერილი ვალები 01.01.2001-დან | 45,432,453 | 27,810,766 | 73,243,219 | 44,749,159 | 28,310,638 | 73,059,797 |
| 8.5 | ზარალში ჩამოწერილი სხვა აქტივები | 22,677,626 | 515,054 | 23,192,680 | 22,720,524 | 542,492 | 23,263,016 |
| 9 | სხვა ფასეულობა და დოკუმენტები | 2,059,237 | 0 | 2,059,237 | 2,050,567 | 0 | 2,050,567 |
| 9.1 | გაურჩეველი ფულიანი ამანათები | | | 0 | | | 0 |
| 9.2 | მცირეფასიანი ინვენტარი | 1,987,930 | | 1,987,930 | 1,988,019 | | 1,988,019 |
| 9.3 | მკაფიო აღრიცხვის ბლანკები | 71,307 | | 71,307 | 62,548 | | 62,548 |
| 9.4 | სპეციალური ანაზღაურება | | | 0 | | | 0 |
| 10 | სულ | 2,132,892,021 | 533,875,123 | 2,666,767,144 | 2,783,757,582 | 423,377,688 | 3,207,135,270 |

* ინფორმაცია არააუდირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით
 ** შეიცვალა „მიღებული გარანტიები“ (1.3) და „გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები“ (1.5) მუხლების აღრიცხვისა და წარმოდგენის წესი

ეკონომიკური მაჩვენებლები

| | | საანგარიშგებო პერიოდი | წინა წლის შესაბამისი პერიოდი |
|----|---|-----------------------|------------------------------|
| | კაპიტალი | | |
| 1 | პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 7.2\%$ | 13.06% | 12.21% |
| 2 | საზედამხედველო კაპიტალის კოეფიციენტი $\geq 10.8\%$ | 23.52% | 20.13% |
| 3 | რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები / მთლიან აქტივებთან | 52.13% | 56.68% |
| 4 | ფულადი დივიდენდები / წმინდა მოგებასთან | 4.87% | 43.57% |
| | მოგება | | |
| 5 | მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები / საშუალო წლიურ აქტივებთან | 14.96% | 14.94% |
| 6 | მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ აქტივებთან | 7.58% | 7.39% |
| 7 | საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან | 3.13% | 5.07% |
| 8 | წმინდა საპროცენტო მარჟა | 7.39% | 7.55% |
| 9 | უკუგება საშუალო აქტივებზე (ROA) | 1.86% | 1.54% |
| 10 | უკუგება საშუალო კაპიტალზე (ROE) | 17.88% | 14.46% |
| | აქტივების ხარისხი | | |
| 11 | უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან | 9.61% | 8.05% |
| 12 | სშდრ / მთლიან სესხებთან | 10.09% | 8.53% |
| 13 | უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან | 2.99% | 3.92% |
| 14 | უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან | 23.60% | 21.07% |
| 15 | მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი | 11.20% | -0.85% |
| | ლიკვიდობა | | |
| 16 | ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან | 48.49% | 43.21% |
| 17 | უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან | 29.57% | 28.87% |
| 18 | მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან | 40.33% | 45.88% |

ინფორმაცია არააუდიტირებულია, წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის საანგარიშგებო მოთხოვნების მიხედვით.

ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი“

თარიღი: 9/30/2016

ცხრილი N5

**ინფორმაცია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს,
დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

| | | |
|---|------------------------------|--------|
| სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა | | |
| 1 | ვლადიმერ გურგენიძე | |
| 2 | მალიკ იშმურატოვი | |
| 3 | ალექსეი იუსფინი | |
| 4 | მარტინ პოლ გრემი | |
| 5 | ნურლან აბდულოვი | |
| დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა | | |
| 1 | ალექსი ხოროშვილი | |
| 2 | ზურაბ წულაია | |
| 3 | ალექსანდრე ლიპარტელიანი | |
| 4 | არმენ მატევესიანი | |
| 5 | დავით ვერულაშვილი | |
| 6 | დავით მელიქიძე | |
| 7 | ტარას ჩანტლაძე | |
| საწესდებო კაპიტალის 1% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით | | |
| 1 | შშ „ლიბერთი ჰოლდინგ ჯორჯია“ | 73.02% |
| 2 | BNY Limited (Nominees) | 12.79% |
| 3 | ვლადიმერ გურგენიძე | 4.79% |
| 4 | ELVIN Solutions Limited | 1.66% |
| 5 | OLIVE Capital Management Ltd | 1.20% |
| 6 | იაპ ვილემ როტგანსი | 1.01% |
| 7 | დანარჩენი აქციონერები (2682) | 5.53% |
| ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს წილების მითითებით | | |
| 1 | დენის კოროტკოვ-კოვონოვიჩი | 24.88% |
| 2 | მალიკ იშმურატოვი | 24.88% |
| 3 | ნურლან აბდულოვი | 24.88% |
| 4 | BNY Limited (Nominees) | 12.59% |

* BNY (Nominees) Limited - ბანკის აქციებს ფლობს დეპოზიტარული ხელწერილების პროგრამის ფარგლებში, The Bank of New York-თან გაფორმებული დეპოზიტის ხელშეკრულების თანახმად