

ცხრილი 20 **ფასის მიხედვით მიზანშეწონილი ფინანსური ანგარიშგებასა და საზედამხედველო მიზნების მიზანშეწონილი ანგარიშების შირის კვანძი**

ა	ბ	გ	დ	ე	საბალანსო ღირებულების გადგენა სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშების ფორმები													
					1	2	3	4	5	6.1	6.2	6	7	8	9	10	11	12
აქტივები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფას ფინანსურ ანგარიშგებაში)	გამოქვეყნებულ ფასს ანგარიშგებაში მოცემული საბალანსო ღირებულებები	საბალანსო ღირებულებები ფასის მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის გამოფენილი კომპლიდაციის ფონზე (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	საბალანსო ღირებულებები ადვილობითი ზღვარული ღირებულების (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	შეჩიშვები	ნაღდი ფული	ფულადი სახსრები საქონელზე, ვაჭ	ფულადი სახსრები სხვა პატივები	ფინანს ქვანდები	საინვესტიციო ფინანს ქვანდები	ივლიანობის სესხები	სხვა სესხები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	43,908,291	43,908,291	43,908,291		673,062	714,083	42,495,983			1,418		1,418	23,745					43,908,291
მოთხოვნები სარევიდუო დაწესებულებების მიმართ	51,444,646	51,444,646	51,444,646			28,803,025	18,757,100			3,500,000		3,500,000	384,521					51,444,646
კლიენტებზე გადებული სესხები	111,678,530	111,678,530	110,896,548									108,268,772	-2,479,596	105,789,176	426,749		4,680,623	110,896,548
სარევიდუო ფინანსი ქვანდები	62,032,892	62,032,892	61,991,527						60,587,992					1,403,535				61,991,527
მართიანი საშუალებები	905,683,25	905,683,25	905,683														905,683	905,683
არამატერიალური აქტივები	2,121,796	2,121,796	2,121,796														2,121,796	2,121,796
მიღების გადამხდელი საგადასახადო აქტივები	0	0	0															0
სხვა აქტივები	708587	708587	746,587											15,793			730,794	746,587
შედეგები	272,800,425	272,800,425	272,015,078	0	673,062	29,517,108	61,253,083	0	60,587,992	111,770,189	-2,479,596	109,290,593	2,254,344	0	0	3,027,479	5,411,417	272,015,078

ა	ბ	გ	დ	ე	საბალანსო ღირებულების გადგენა სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშების ფორმები													
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
ვალდებულებები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფას ფინანსურ ანგარიშგებაში)	გამოქვეყნებულ ფასს ანგარიშგებაში მოცემული საბალანსო ღირებულებები	საბალანსო ღირებულებები ფასის მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის გამოფენილი კომპლიდაციის ფონზე (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	საბალანსო ღირებულებები ადვილობითი ზღვარული ღირებულების (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	შეჩიშვები	პატივების დეპოზიტები	მიმდინარე დეპოზიტები (საგადასახადო)	მოთხოვნები დეპოზიტებზე	კუთვანი დეპოზიტები	საუფროსი სახელი ფინანს ქვანდები	მიმდინარე სახსრები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	ფინანსური ინსტრუმენტები	
ვალდებულებები სარევიდუო დაწესებულებების წინაშე	106,401,753	106,401,753	106,401,753		102,949,547					3,008,677		443,529						106,401,753
ვალდებულებები კლიენტების წინაშე	58,181,405	58,181,405	58,598,455			19,233,686		38,662,770				284,948	417,050					58,598,455
გარანტიებისა და პრემიების ანაზღაურება	135,136	135,136	486,835										486,835					486,835
სხვა ვალდებულებები	1,277,425	1,277,425	1,315,425										1,315,425					1,315,425
შედეგები	165,995,720	165,995,720	166,802,468	0	102,949,547	19,233,686	0	38,662,770	0	3,008,677	728,477	2,219,310	0	0	0	0	166,802,468	

ა	ბ	გ	დ	ე	საბალანსო ღირებულების გადგენა სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშების ფორმები													
					23	24	25	26	27	28	29	30						
კაპიტალი (როგორც წარმოდგენილია ფინანსურ ანგარიშგებაში)	გამოქვეყნებულ ფასს ანგარიშგებაში მოცემული საბალანსო ღირებულებები	საბალანსო ღირებულებები ფასის მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის გამოფენილი კომპლიდაციის ფონზე (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	საბალანსო ღირებულებები ადვილობითი ზღვარული ღირებულების (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	შეჩიშვები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	შედეგები	
საწინააღმდეგო კაპიტალი	103,000,000	103,000,000	103,000,000		103,000,000													103,000,000
გაუნაწილებელი მიგება / (საშუალოდ დანაკლისი)	3,804,706	3,804,706	2,212,610									2,212,610						2,212,610
სხვა რეზერვები																		0
სულ კაპიტალი																		0
შედეგები	106,804,706	106,804,706	105,212,610	0	103,000,000	0	0	0	0	0	0	2,212,610	0	0	0	0	105,212,610	

* დამკვეთებიდან გამოდინარე სხვა აქტივები, სხვა ვალდებულებები და გაუნაწილებელი მიგება მკრედილი არ ემთხვევა გამოქვეყნებულ ფას ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემულ საბალანსო ღირებულებებს

ბანკი: სს შპს ბანკი საქართველო ს.კ. 404433671

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 22 ინფორმაცია საოპერაციო დანაკარგების მოცულობის შესახებ

		T-2017	T-2016	T-2015
1	დანაკარგების მთლიანი მოცულობა	0	2,391	201
2	დანაკარგების მთლიანი მოცულობა, რომლებიც აღემატება 10,000 ლარს			
3	მოვლენების რაოდენობა, რომელთა დანაკარგიც აღემატება 10,000 ლარს			
4	უმსხვილესი დანაკარგის საერთო მოცულობა	0	2,391	201

ბანკი: სს პაშა ბანკი საქართველო ს.კ.
 თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 23 ინფორმაცია საოპერაციო რისკების ძირითადი (საბაზისო) ინდიკატორის მეთოდის მიზნებისათვის გამოყენებულ შემოსავლებზე

	a	b	c	d	e
	T-2016	T-2015	T-2014	წმინდა საპროცენტო და წმინდა არასაპროცენტო შემოსავლების ჯამის საშუალო მაჩვენებელი ბოლო სამი წლის მანძილზე	საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
1	წმინდა საპროცენტო შემოსავლები	15,968,684	13,493,865	7,042,866	
2	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	1,384,545	1,125,530	-294,849	
3	<i>მინუს: ქონების გაყიდვიდან მიღებული მოგება (ზარალი)</i>	-2,441	0	-505,136	
4	მთლიანი შემოსავალი (1+2-3)	17,355,670	14,619,395	7,253,153	13,076,073 24,517,636

ბანკი: სს პაშა ბანკი საქართველო ს კ 404433671

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 24 ფინანსური წლის განმავლობაში მინიჭებული ანაზღაურება

		დირექტორატი	სამეთვალყურეო საბჭო	სხვა მატერიალური რისკის აძღვრები პირები	
1	ფიქსირებული ანაზღაურება	თანამშრომელთა რაოდენობა	3	1	
2		მთლიანი ფიქსირებული ანაზღაურება	1,000,693	97,071	0
3		მათ შორის: ფულადი ფორმის	920,332	97,071	
4		მათ შორის: გადავადებული			
5		მათ შორის: აქციები და აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტები			
6		მათ შორის: გადავადებული			
7		მათ შორის: სხვა ფორმის	80,361		
8		მათ შორის: გადავადებული			
9	ცვალეზადი ანაზღაურება	თანამშრომელთა რაოდენობა	3		
10		მთლიანი ცვალეზადი ანაზღაურება	432,666	0	0
11		მათ შორის: ფულადი ფორმის	373,546		
12		მათ შორის: გადავადებული			
13		მათ შორის: აქციები და აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტები			
14		მათ შორის: გადავადებული			
15		მათ შორის: სხვა ფორმის	59,121		
16		მათ შორის: გადავადებული			
17	სულ ანაზღაურება	1,433,359	97,071	0	

ბანკი:

სს შპს ბანკი საქართველო ს კ 404433671

თარიღი:

31-Dec-17

ცხრილი 25

განსაკუთრებული გადახდები

		დირექტორატი	სამეთვალყურეო საბჭო	სხვა მატერიალური რიკის ამღები პირები
გარანტირებული ბონუსები	თანამშრომელთა რაოდენობა			
	ბონუსების მოცულობა			
ახალ თანამშრომელთა ანაზღაურება	თანამშრომელთა რაოდენობა			
	ანაზღაურების მოცულობა	0	0	0
	მათ შორის: ფულადი სახით			
	მათ შორის: აქციების სახით			
	მათ შორის: აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით			
	მათ შორის: სხვა ფორმით			
თანამშრომელთა გათავისუფლების ხარჯები	თანამშრომელთა რაოდენობა			
	ანაზღაურების მოცულობა	0	0	0
	მათ შორის: ფულადი სახით			
	მათ შორის: აქციების სახით			
	მათ შორის: აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით			
	მათ შორის: სხვა ფორმით			

ბანკი: სს კაშა ბანკი საქართველო ს.კ 404433671

თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 26 ინფორმაცია გადავადებული ანაზღაურების შესახებ

	a	b	c	d	e
	გადავადებული ანაზღაურების მთლიანი მოცულობა	მათ შორის: გადავადებული ანაზღაურების ის ნაწილი რომელიც ექვემდებარება დარიცხვის შემდგომ პირდაპირ ან/და ირიბ კორექტირებებს	წლის განმავლობაში პირდაპირი კორექტირებების შედეგად მიღებული შემცირებების მთლიანი მოცულობა	წლის განმავლობაში ირიბი კორექტირებების შედეგად მიღებული შემცირებების მთლიანი მოცულობა	ფინანსური წლის განმავლობაში გადახდილი გადავადებული ანაზღაურების მთლიანი მოცულობა
1	დირექტორატი	0	0	0	0
2	ფულადი სახით				
3	აქციების სახით				
4	აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით				
5	სხვა ფორმით				
6	სამეთვალყურეო საბჭო	0	0	0	0
7	ფულადი სახით				
8	აქციების სახით				
9	აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით				
10	სხვა ფორმით				
11	სხვა მატერიალური რისკის აძლევი პირები	0	0	0	0
12	ფულადი სახით				
13	აქციების სახით				
14	აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით				
15	სხვა ფორმით				
16	სულ	0	0	0	0

