

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

ა	ბ	გ	დ	ე	საბალანსო ღირებულებების გადგენის სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშების ფორმები													
					1	2	3	4	5	6.1	6.2	6	7	8	9	11	12	
აქტივები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფასს ფინანსურ ანგარიშგებაში)	გამოქვეყნებულ ფასს ანგარიშგებაში მოცემული საბალანსო ღირებულებები	საბალანსო ღირებულებები ფასის მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის გამოფენილი კომპლიაქტის ფონზე (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	საბალანსო ღირებულებები ადვილობითი ზღვარული ღირებულების (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	შეჩიშვები	ნაღდი/ნაღდი	ფულადი სახსრები საქართველოს კონკრეტულ ანგ.	ფულადი სახსრები სხვა ანგები	ფასიანი ქაღალდები/ფუნდები	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	ივლიანობის სესხები	სხვა სესხები და არაფუნდების რჩევები	ქვანძის სესხები	ფინანსური მასალები/არაფუნდების დოკუმენტები	ფასიანი ქაღალდები	ინვესტიციები/საინვესტიციო ქაღალდები	ძირითადი სახსრები და არაფუნდების დოკუმენტები	სხვა-აქტივები	საბალანსო-აქტივები
ფულადი სახსრები და ნაღდი/ნაღდი	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
ფინანსური ინსტრუმენტები	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
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	62,032,892	62,032,892	61,991,527						60,587,992					1,403,535				61,991,527
ძირითადი საშუალებები	905,683,25	905,683,25	905,683													905,683		905,683
არასაქონლად აღიარებული 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 ღირებულებების გადგენის სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშების ფორმები											
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
ვალდებულებები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფასს ფინანსურ ანგარიშგებაში)	გამოქვეყნებულ ფასს ანგარიშგებაში მოცემული საბალანსო ღირებულებები	საბალანსო ღირებულებები ფასის მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის გამოფენილი კომპლიაქტის ფონზე (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	საბალანსო ღირებულებები ადვილობითი ზღვარული ღირებულების (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	შეჩიშვები	ბანკების დეპოზიტები	მიმდინარე დეპოზიტები (საგადასახადო)	მოთხოვნები/დეპოზიტები	კუთვნილი დეპოზიტები	საუფროსი სახელი ფასიანი ქაღალდები	საინვესტიციო მონეტები	ფინანსური მასალები/არაფუნდების დოკუმენტები	სხვა ვალდებულებები	სებინდივიდუალური ვალდებულებები	შედეგები	ვალდებულებები	
ვალდებულებები საკრედიტო 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 აკრედიტაციის ანაზღაურებები	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	166,802,468		

ა	ბ	გ	დ	ე	საბალანსო ღირებულებების გადგენის სტანდარტიზებული საზედამხედველო ანგარიშების ფორმები							
					23	24	25	26	27	28	29	30
კაპიტალი (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფასს ფინანსურ ანგარიშგებაში)	გამოქვეყნებულ ფასს ანგარიშგებაში მოცემული საბალანსო ღირებულებები	საბალანსო ღირებულებები ფასის მიხედვით საზედამხედველო მიზნებისთვის გამოფენილი კომპლიაქტის ფონზე (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	საბალანსო ღირებულებები ადვილობითი ზღვარული ღირებულების (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება)	შეჩიშვები	შედეგები	პრემიები/აქტივები	მიზნის გასაყვადი აქტივები	საფინანსო კაპიტალი	საერთო რჩევები	ფინანსური მონეტები	აქტივების ფონდების რჩევები	საბალანსო კაპიტალი
საწინააღმდეგო კაპიტალი	103,000,000	103,000,000	103,000,000		103,000,000							103,000,000
გაუნაწილებელი მიგება/ (საუშუალოდ დანაკლისი)	3,804,706	3,804,706	2,212,610							2,212,610		2,212,610
სხვა რჩევები												0
სულ კაპიტალი												0
შედეგები	106,804,706	106,804,706	105,212,610	0	103,000,000	0	0	0	0	2,212,610	0	105,212,610

* დამკვეთებიდან გამოინდინარე სხვა აქტივები, სხვა ვალდებულებები და გაუნაწილებელი მიგება მკრედიტი არ ემთხვევა გამოქვეყნებულ ფასს ფინანსურ ანგარიშგებაში მოცემული 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

ბანკი: სს პაპა ბანკი საქართველო ს.კ. 404433671
 თარიღი: 31-Dec-17

ცხრილი 27 მენეჯმენტის მფლობელობაში არსებული აქციები (რაოდენობა)

		a		b	c		d	e	f	g		h	i	j	k		l	m	
		აქციების ფლობა პერიოდის დასაწყისში																	
		გადავადებული	განადღებული	სულ (a+b)	მათ შორის: გადავადებული	მათ შორის: განადღებული	განადღება	მათ შორის გადავადებულის	მათ შორის: განადღებულის	ყიდვა	გაყიდვა	გადავადებული (a+d-f-g)	განადღებული (b+e+f-h+j)	სულ (k+l)					
1	უმალესი მენეჯმენტი	სულ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1				0											0	0	0	0	
1.2				0											0	0	0	0	
1.3				0											0	0	0	0	
1.4				0											0	0	0	0	
1.5				0											0	0	0	0	
1.6				0											0	0	0	0	
.....				0											0	0	0	0	
2	სხვა მატერიალური რისკის აშლელი პირები	სულ:													0	0	0	0	