

| ბილარ 3-ის კვარტალური ანგარიშგება |  |                            |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| 1                                 | ბანკის სრული დასახელება                      | სს "პაშა ბანკი საქართველო" |
| 2                                 | ბანკის სამუდგალო-ურთი სამსახურის თავმჯდომარე | როდუნა ალავერდიევი         |
| 3                                 | ბანკის გენერალური დირექტორი                  | რამილ იმამოვი              |
| 4                                 | ბანკის ვებ-გვერდი                            | www.pashabank.ge           |

ბანკის დირექტორი ადასტურებს მიღებულ ბილარ 3-ის ანგარიშგებაში ასახული ყველა მონაცემის და ინფორმაციის უტყუარობას და სიზუსტეს. ანგარიშგება მომზადებულია სამუდგალო-ურთი სამსახურისა და ინფორმაციის განყოფილების მიერ. ბილარ 3-ის კვარტალური ანგარიშგება აკმაყოფილებს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის აპრილის N92/04 ბრძანებით დამტკიცებული "ეროვნული ბანკების მიერ ბილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გაზიარების წესის" მოთხოვნებს და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ სხვა წესებს და ნორმებს.

| ცხრილი N | სარჩევი   |
|----------|---|
| 1        | ბილარული მარჯვენა მხარე   |
| 2        | სამალონო უწყისი   |
| 3        | მიუხედავად ბანკის ანგარიშგება   |
| 4        | ბილარული ანგარიშგების უწყისი  |
| 5        | ბილარის მიხედვით შუქონილი რისკის პოზიციები  |
| 6        | ინფორმაცია ბანკის სამუდგალო-ურთი სამსახურის, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ   |
| 7        | ბილარული და საკრედიტო რისკის მიხედვით შუქონილი დაქვემდებარებული სამალონო ილემენტების შორის კავშირები                        |
| 8        | სამალონო ილემენტების დონორებისა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შუქონილი დაქვემდებარებული რისკის პოზიციების შორის განმარტებები |
| 9        | სამალონო-ურთი კაპიტალი  |
| 9.1      | კაპიტალის ადეკვატობის მიხედვით  |
| 10       | სამალონო უწყისის და სამალონო-ურთი კაპიტალის ილემენტების შორის კავშირები   |
| 11       | საკრედიტო რისკის მიხედვით შუქონილი რისკის პოზიციები   |
| 12       | საკრედიტო რისკის მიტევა   |
| 13       | საკრედიტო რისკის მიტევა - საკრედიტო რისკის მიტევის უწყისი   |
| 14       | საკრედიტო რისკის მიტევის უწყისი   |
| 15       | საკრედიტო რისკის მიტევის უწყისი და კავშირები საკრედიტო რისკის მიხედვით შუქონილი რისკის პოზიციებთან                          |
| 15.1     | საკრედიტო რისკის მიტევის უწყისი   |
| 16       | საკრედიტო რისკის მიტევის უწყისი   |
| 17       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 18       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 19       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 20       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 21       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 22       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 23       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 24       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 25       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |
| 26       | ბილარის მიხედვით დონორების წარწერი ადეკვატობის და რისკის კლასების მიხედვით  |



| N    | ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  | საანგარიშგებო პერიოდი |             |              | წინა წლის შესაბამისი პერიოდი |             |              |
|------|---|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|
|      |   | ლარი                  | უცვალუტა    | სულ          | ლარი                         | უცვალუტა    | სულ          |
|      |   | აქტივები              |             |              |                              |             |              |
| 1    | <b>წლიური ფული, ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნული ბანკი და სხვა ბანკებში</b>   | 29,308,172            | 159,833,792 | 189,141,964  | 12,376,218                   | 92,303,128  | 104,679,346  |
| 1.1  | წლიური ფული   | 237,854               | 1,773,398   | 2,011,252    | 1,582,805                    | 3,315,984   | 4,898,789    |
| 1.2  | ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში  | 210,429               | 45,628,247  | 45,838,676   | 5,740,170                    | 42,609,086  | 48,349,256   |
| 1.3  | ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში   | 28,859,889            | 112,432,147 | 141,292,036  | 5,053,243                    | 46,378,058  | 51,431,301   |
| 2    | <b>საგაბრუნებელი ფინანსური აქტივები</b>   | 491,145               | -           | 491,145      | 986,142                      | -           | 986,142      |
| 2.1  | მათ შორის: წარმოებულ ფინანსური ინსტრუმენტები  | 491,145               | -           | 491,145      | 986,142                      | -           | 986,142      |
| 3    | <b>სავალდებულო წესით რეალური ღირებულებით შეფასებული არასავალდებულო ფინანსური ინსტრუმენტები მოგება-ზარალი ასახვით</b>            | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 4    | <b>საკუთარი შეხედულებისამებრ რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, მოგება-ზარალი ასახვით</b>                       | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 5    | <b>რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით</b>   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 5.1  | წლიური ფული   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 5.2  | სავალი ფასიანი ქაღალდები  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 5.3  | გაცემული სესხები და მოთხოვნები  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 6    | <b>ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები</b>   | 208,202,293           | 195,403,871 | 403,606,164  | 182,209,792                  | 201,665,286 | 383,875,079  |
| 6.1  | სავალი ფასიანი ქაღალდები  | 63,118,127            | 5,629,476   | 68,747,604   | 51,240,538                   | 9,950,452   | 61,190,991   |
| 6.2  | გაცემული სესხები და მოთხოვნები  | 145,084,166           | 189,774,395 | 334,858,560  | 130,969,254                  | 191,714,834 | 322,684,088  |
| 7    | <b>ინვესტიციები შეიღობილ, შევსებულ და ერთობლივ საწარმოებში</b>  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 8    | <b>გადასაღებელი ფინანსური აქტივები და გამყვანილი აქტივები</b>   | -                     | -           | -            | 3,638,247                    | -           | 3,638,247    |
| 9    | <b>მატერიალური აქტივები</b>   | 4,158,002             | -           | 4,158,002    | 4,806,212                    | -           | 4,806,212    |
| 9.1  | ძირითადი საშუალებები  | 4,158,002             | -           | 4,158,002    | 4,806,212                    | -           | 4,806,212    |
| 9.2  | საინვესტიციო ქონება   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 10   | <b>არამატერიალური აქტივები</b>  | 5,168,903             | -           | 5,168,903    | 5,112,581                    | -           | 5,112,581    |
| 10.1 | ფუძვლი  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 10.2 | სხვა არამატერიალური აქტივები  | 5,168,903             | -           | 5,168,903    | 5,112,581                    | -           | 5,112,581    |
| 11   | <b>საგადასახადო აქტივები</b>  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 11.1 | მიმდინარე საგადასახადო აქტივები   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 11.2 | გადავადებული საგადასახადო აქტივები  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 13   | <b>სხვა აქტივები</b>  | 17,593,921            | 43,932      | 17,637,853   | 3,097,769                    | 50,662      | 3,148,431    |
| 13.1 | მათ შორის: დასაკუთრებული ქონება   | 15,333,626            | -           | 15,333,626   | -                            | -           | -            |
| 13.2 | მათ შორის: მისაღები დივიდენდები   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 14   | <b>სულ აქტივები</b>   | 264,922,435           | 355,281,595 | 620,204,030  | 212,226,962                  | 294,019,076 | 506,246,038  |
|      | <b>ვალდებულებები</b>  |                       |             |              |                              |             |              |
| 15   | <b>საგაბრუნებელი ფინანსური ვალდებულებები</b>  | 624,968               | -           | 624,968      | 1,162,437                    | -           | 1,162,437    |
| 15.1 | მათ შორის: წარმოებულ ფინანსური ინსტრუმენტები  | 624,968               | -           | 624,968      | 1,162,437                    | -           | 1,162,437    |
| 16   | <b>საკუთარი შეხედულებისამებრ რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები მოგება-ზარალი ასახვით</b>                   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 17   | <b>ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები</b>  | 123,459,979           | 341,162,799 | 464,622,777  | 84,439,916                   | 288,014,120 | 372,454,035  |
| 17.1 | დეპოზიტები  | 123,459,979           | 317,965,558 | 441,425,536  | 84,439,916                   | 264,014,601 | 348,454,517  |
| 17.2 | ნასესხები სახსრები  | -                     | 23,197,241  | 23,197,241   | -                            | 21,303,480  | 21,303,480   |
| 17.3 | გამომწეული სავალი ფასიანი ქაღალდები   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 17.4 | სხვა ფინანსური ვალდებულებები  | -                     | -           | -            | -                            | 2,696,039   | 2,696,039    |
| 18   | <b>ანაბრები</b>   | 357,521               | 180,521     | 538,042      | 805,246                      | 25,130      | 830,376      |
| 19   | <b>საგადასახადო ვალდებულებები</b>   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 19.1 | მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 19.2 | გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 20   | <b>სუბორდინირებული ვალდებულებები</b>  | -                     | 33,329,520  | 33,329,520   | -                            | 25,826,107  | 25,826,107   |
| 21   | <b>სხვა ვალდებულებები</b>   | 3,657,630             | 1,967,439   | 5,625,069    | 3,220,422                    | 1,207,868   | 4,428,290    |
| 21.1 | მათ შორის: გადასადგული დივიდენდები  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 22   | <b>სულ ვალდებულებები</b>  | 128,100,098           | 376,640,278 | 504,740,375  | 89,628,020                   | 315,073,225 | 404,701,245  |
|      | <b>საკუთარი კაპიტალი</b>  |                       |             |              |                              |             |              |
| 23   | <b>სააქციო კაპიტალი</b>   | 136,800,000           | -           | 136,800,000  | 129,000,000                  | -           | 129,000,000  |
| 24   | <b>პრივილეგირებული აქციები</b>  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 25   | <b>საემისო კაპიტალი</b>   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 26   | <b>(-) გამოსყიდული საკუთარი აქციები</b>   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 27   | <b>გამომწეული წლიური ინსტრუმენტები, გარდა საკუთარი კაპიტალისა</b>   | 1,154,911             | -           | 1,154,911    | 1,154,911                    | -           | 1,154,911    |
| 27.1 | როგორც ფინანსური ინსტრუმენტის წილობრივი კომპონენტი  | 1,154,911             | -           | 1,154,911    | 1,154,911                    | -           | 1,154,911    |
| 27.2 | სხვა გამომწეული წილობრივი ინსტრუმენტები   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 28   | <b>აქტივზე დაფუძნებული გადაადის რეზერვი</b>   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 29   | <b>დაგრძელებული სხვა სრული შემოსავალი</b>   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 29.1 | გადავადების რეზერვი   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 29.2 | რეალური ღირებულების ცვლილებები წილობრივ ინსტრუმენტებზე, რომლებიც შეფასებულია რეალური ღირებულებით, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 29.3 | რეალური ღირებულებით სხვა სრულ შემოსავალში ასახული სავალი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების ცვლილებები                          | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 30   | <b>გაუნაწილებელი მოგება</b>   | (22,491,256)          | -           | (22,491,256) | (28,610,118)                 | -           | (28,610,118) |
| 31   | <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>  | 115,463,655           | -           | 115,463,655  | 101,544,793                  | -           | 101,544,793  |
| 32   | <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>   | 243,563,752           | 376,640,278 | 620,204,030  | 191,172,813                  | 315,073,225 | 506,246,038  |

| N    | მოგება-ზარალის ანგარიშგება  | საანგარიშგებო პერიოდი |             |              | წინა წლის შესაბამისი პერიოდი |             |              |
|------|---|-----------------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|
|      |   | ლარი                  | უცხვ.ვალუტა | სულ          | ლარი                         | უცხვ.ვალუტა | სულ          |
| 1    | <b>საპროცენტო შემოსავალი</b>  | 13,926,596            | 10,657,496  | 24,584,092   | 16,802,958                   | 9,840,209   | 26,643,168   |
| 1.1  | სავაჭროდ გამოწერილი ფინანსური აქტივები  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 1.2  | რეალური დირებულებით შეფასებული არასავაჭრო ფინანსური ინსტრუმენტები   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 1.3  | სავალდებულო წესით მოგება-ზარალი ასახვით   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 1.4  | საკუთარი შეზღუდვებისაშენ რეალური დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, მოგება-ზარალი ასახვით   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 1.4  | რეალური დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 1.5  | ამორტიზებული დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები  | 13,926,596            | 10,657,496  | 24,584,092   | 16,802,958                   | 9,840,209   | 26,643,168   |
| 1.6  | სხვა აქტივები   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 2    | <b>(საპროცენტო ხარჯები)</b>   | (6,112,886)           | (4,686,332) | (10,799,218) | (5,795,448)                  | (4,056,961) | (9,852,410)  |
| 2.1  | (სავაჭროდ გამოწერილი ფინანსური ვალდებულებები)   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 2.2  | (საკუთარი შეზღუდვებისაშენ რეალური დირებულებით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები, მოგება ან ზარალი ასახვით)   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 2.3  | (ამორტიზებული დირებულებით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები)   | (6,112,886)           | (4,686,332) | (10,799,218) | (5,795,448)                  | (4,056,961) | (9,852,410)  |
| 2.4  | (სხვა ვალდებულებები)  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 3    | <b>შემოსავალი დივიდენდიებიდან</b>   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 4    | <b>საკომისიო შემოსავალი</b>   | 849,980               | 728,316     | 1,578,296    | 550,166                      | 654,595     | 1,204,761    |
| 5    | <b>(საკომისიო ხარჯი)</b>  | (146,772)             | (555,821)   | (702,593)    | (54,572)                     | (774,059)   | (828,631)    |
| 6    | წმინდა შემოსულობა ან (-) ზარალი იმ ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარების შეწყვეტით, რომელიც არ არის შეფასებული რეალური დირებულებით მოგება ან ზარალში ასახვით | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 7    | შემოსულობა ან (-) ზარალი სავაჭროდ გამოწერილი ფინანსური აქტივებიდან და ვალდებულებებიდან, წმინდა  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 8    | შემოსულობა ან (-) ზარალი არასავაჭრო ფინანსური აქტივებიდან, რომელიც სავალდებულო წესით შეფასებული რეალური დირებულებით მოგება ან ზარალში ასახვით, წმინდა                   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 9    | შემოსულობა ან (-) ზარალი საკუთარი შეზღუდვებისაშენ რეალური დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივებიდან და ვალდებულებებიდან, მოგება-ზარალში ასახვით, წმინდა              | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 10   | <b>საკურსო სხვაობა [შემოსულობა ან (-) ზარალი], წმინდა</b>   | 5,643,465             | -           | 5,643,465    | 2,567,843                    | 1,730,434   | 4,298,278    |
| 11   | არაფინანსური აქტივების აღიარების შეწყვეტიდან მიღებული შემოსულობა ან (-) ზარალი, წმინდა  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 12   | <b>სხვა საოპერაციო შემოსავალი</b>   | (189,044)             | -           | (189,044)    | 63,771                       | -           | 63,771       |
| 13   | <b>(სხვა საოპერაციო ხარჯი)</b>  | (1,252,038)           | 214,102     | (1,037,937)  | (2,706,847)                  | (11,230)    | (2,718,077)  |
| 14   | <b>(აღმინისტრაციული ხარჯები)</b>  | (12,962,653)          | -           | (12,962,653) | (13,104,220)                 | -           | (13,104,220) |
| 14.1 | (მომხმარებლის ანაზღაურების ხარჯი)   | (12,017,868)          | -           | (12,017,868) | (11,167,049)                 | -           | (11,167,049) |
| 14.2 | (სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი)  | (944,785)             | -           | (944,785)    | (1,937,172)                  | -           | (1,937,172)  |
| 15   | <b>(ცვლილებები და ამორტიზაციის ხარჯები)</b>   | (2,276,544)           | -           | (2,276,544)  | (2,526,833)                  | -           | (2,526,833)  |
| 16   | ფინანსური ინსტრუმენტების მოდიფიკაციით მიღებული შემოსულობა ან (-) ზარალი, წმინდა   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 17   | <b>(ანარიცხები ან (-) ანარიცხების ანულისირება)</b>  | (198,408)             | (488,709)   | (687,117)    | (4,382,359)                  | (434,503)   | (4,816,862)  |
| 17.1 | (გაცემული გარანტიები და შესრულების პირობა)  | 63,171                | 151,304     | 214,475      | (11,838)                     | 27,210      | 15,372       |
| 17.2 | (სხვა ანარიცხები)   | (261,579)             | (640,014)   | (901,592)    | (4,370,521)                  | (461,713)   | (4,832,234)  |
| 18   | <b>(გაუფასურება ან (-) გაუფასურების ანულისირება იმ ფინანსური აქტივების, რომლებიც შეფასებული არ არის რეალური დირებულებით, მოგება-ზარალში ასახვით)</b>                    | -                     | -           | -            | -                            | 367,775     | 367,775      |
| 18.1 | (რეალური დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით)  | -                     | -           | -            | -                            | 367,775     | 367,775      |
| 18.2 | (ამორტიზებული დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები)  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 19   | <b>(გაუფასურება ან (-) გაუფასურების ანულისირება ინვესტიციების შეიღობილ, შეკავშირ და ერთობლივ საქმიანობებში)</b>   | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 20   | არაფინანსური აქტივების გაუფასურება ან (-) გაუფასურების ანულისირება  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 21   | წლით მოგებიდან ან (-) ზარალიდან ინვესტიციებზე შეიღობილ, შეკავშირ და ერთობლივ საქმიანობებში, რომელიც აღრიცხულია წილობრივი შეთავაზებით                                    | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 22   | <b>მოგება ან (-) ზარალი დაზღვევამდე</b>   | (2,718,305)           | 5,869,052   | 3,150,747    | (8,585,540)                  | 7,316,259   | (1,269,282)  |
| 23   | <b>(მოგების გადასახადის ხარჯი ან (-) შემოსავალი)</b>  | -                     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 24   | <b>მოგება ან (-) ზარალი დაზღვევის შემდეგ</b>  | (2,718,305)           | 5,869,052   | 3,150,747    | (8,585,540)                  | 7,316,259   | (1,269,282)  |

| N     | ბალანსგარეშე ანგარიშგების უწყისი   | საანგარიშგებო პერიოდი |             |             | წინა წლის შესაბამისი პერიოდი |             |             |
|-------|--|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
|       |  | ლარი                  | უცხვ.ვალუტა | სულ         | ლარი                         | უცხვ.ვალუტა | სულ         |
| 1     | <b>მიღებული "სესხის გაცემის ვალდებულებები"</b>   |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 2     | <b>ბანკის მიმართ არსებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული გარანტიები</b>   |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 3     | <b>ბანკის მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული გარანტიები</b>   | 305,606,436           | 376,169,786 | 681,776,222 | 292,674,595                  | 371,930,786 | 664,605,381 |
| 3.1   | თავდებობა, სოლოდარული პასუხისმგებლობა  | 283,861,710           | 350,121,359 | 633,983,069 | 273,855,219                  | 357,467,516 | 631,322,735 |
| 3.2   | გარანტია   | 21,744,726            | 26,048,426  | 47,793,153  | 18,819,376                   | 14,463,270  | 33,282,646  |
| 4     | <b>ბანკის მიმართ არსებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით დატვირთული ბანკის აქტივები</b>                                      |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 4.1   | ბანკის ფინანსური აქტივები  |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 4.2   | ბანკის არაფინანსური აქტივები   |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 5     | <b>გირავნობის უზრუნველყოფის სახით მიღებული აქტივები:</b>   | 93,686,064            | 342,100,140 | 435,786,203 | 92,137,027                   | 385,916,101 | 478,053,127 |
| 5.1   | ფულადი სახსრები  | 2,679,033             | 24,291,844  | 26,970,877  | 2,103,504                    | 8,543,844   | 10,647,348  |
| 5.2   | ძვირფასი ლითონები და ქვები   |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 5.3   | უძრავი ქონება:   | 25,558,853            | 241,496,775 | 267,055,628 | 33,800,000                   | 297,949,177 | 331,749,177 |
| 5.3.1 | საგებობარეზერვები  | 1                     | 26,342,657  | 26,342,658  | 1                            | 43,526,506  | 43,526,507  |
| 5.3.2 | კომერციული   | 167,892               | 152,682,467 | 152,850,359 | -                            | 184,045,279 | 184,045,279 |
| 5.3.3 | კომპლექსური ტიპის უძრავი ქონება  | -                     | -           | 0           | -                            | -           | -           |
| 5.3.4 | მიწის ნაკვეთები (შენიშნა ნაკვეთების გარეშე)  | 40,961                | 45,950,755  | 45,991,715  | -                            | 57,690,136  | 57,690,136  |
| 5.3.5 | სხვა   | 25,349,999            | 16,520,896  | 41,870,895  | 33,799,999                   | 12,687,256  | 46,487,255  |
| 5.4   | მოძრავი ქონება   | 11,911,601            | 33,189,529  | 45,101,130  | -                            | 43,200,562  | 43,200,562  |
| 5.5   | წილის გირავნობა  | -                     | 62          | 62          | -                            | 68          | 68          |
| 5.6   | ფასიანი ქაღალდები  | -                     | -           | 0           | -                            | -           | -           |
| 5.7   | სხვა   | 53,536,577            | 43,121,930  | 96,658,507  | 56,233,523                   | 36,222,449  | 92,455,972  |
| 6     | <b>სესხის გაცემის ვალდებულებები</b>  | 5,472,887             | 9,625,057   | 15,097,944  | 63,723,760                   | 11,771,091  | 75,494,851  |
| 7     | <b>გაცემული გარანტიები</b>   | 24,174,194            | 35,109,135  | 59,283,329  | 43,273,842                   | 31,987,689  | 75,261,530  |
| 8     | <b>აკრედიტები</b>  |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 9     | <b>წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები</b>  | 80,096,189            | 179,217,149 | 259,313,337 | 49,386,167                   | 221,440,315 | 270,826,483 |
| 9.1   | სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) ფარგლებში მისაღები თანხები                                   | 28,749,063            | 100,840,694 | 129,589,757 | 12,406,482                   | 122,918,612 | 135,325,094 |
| 9.2   | სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) ფარგლებში გასაცემი თანხები                                   | 51,347,126            | 78,376,455  | 129,723,580 | 36,979,686                   | 98,521,703  | 135,501,389 |
| 9.3   | საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) ძირითადი თანხა   |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 9.4   | გაყიდული ოფციონები   |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 9.5   | ნაყიდი ოფციონები   |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 9.6   | სხვა წარმოებული ინსტრუმენტების ფარგლებში ბანკის პოტენციური მოთხოვნის ნომინალური ღირებულება                                   |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 9.7   | სხვა წარმოებული ინსტრუმენტების ფარგლებში ბანკის მიმართ პოტენციური მოთხოვნის ნომინალური ღირებულება                            |                       |             | 0           |                              |             | -           |
| 10    | <b>ზარალი ჩამოწერილი ვალები</b>  | 25,218,506            | 24,669,708  | 49,888,215  | 21,764,424                   | 25,899,158  | 47,663,583  |
| 10.1  | ბოლო 3 თვის განმავლობაში ბალანსიდან ჩამოწერილი საკრედიტო მოთხოვნების ძირითადი თანხა  | 1,425,109             | -           | 1,425,109   | 1,473,239                    | -           | 1,473,239   |
| 10.2  | ბოლო 3 თვის განმავლობაში ბალანსზე აუღიარებული და ბალანსიდან ჩამოწერილი მისაღები პროცენტები და ჯარიმები                       | 1,857,417             | 2,202,953   | 4,060,370   | 1,984,661                    | 2,565,657   | 4,550,317   |
| 10.3  | ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ბოლო 3 თვის ჩათვლით) ბალანსიდან ჩამოწერილი საკრედიტო მოთხოვნების ძირითადი თანხა                    | 7,859,251             | -           | 7,859,251   | 5,500,715                    | -           | 5,500,715   |
| 10.4  | ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ბოლო 3 თვის ჩათვლით) ბალანსიდან ჩამოწერილი და ბალანსზე აუღიარებელი მისაღები პროცენტები და ჯარიმები | 14,076,729            | 22,466,755  | 36,543,484  | 12,805,810                   | 23,333,502  | 36,139,311  |
| 11    | <b>კაპიტალური დანახარჯების პოტენციური სახელმწიკრულებო ვალდებულება</b>  |                       |             | 0           |                              |             | -           |

ბანკი: სს " პაშა ბანკი საქართველო"  
 თარიღი:

6/30/2024

ცხრილი 5

**რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები**

ლარებით

| N     |  | 2Q-2024            | 1Q-2024            | 4Q-2023            | 3Q-2023            | 2Q-2023            |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | საკრედიტო რისკი მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები   | 531,594,203        | 486,148,202        | 519,229,548        | 471,994,722        | 481,763,583        |
| 1.1   | საბალანსო ელემენტები*  | 493,078,309        | 440,791,399        | 460,925,278        | 424,770,530        | 439,546,921        |
| 1.1.1 | მათ შორის: ზღვრული დაქვითვის მეთოდს დაქვემდებარებული რისკის პოზიციები, რომლებიც არ იქვითება კაპიტალიდან (რომლებიც იწონება 250%-ში) |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.2   | გარესაბალანსო ელემენტები   | 37,135,997         | 43,415,261         | 56,173,579         | 45,805,923         | 40,476,472         |
| 1.3   | კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები  | 1,379,897          | 1,941,542          | 2,130,691          | 1,418,269          | 1,740,190          |
| 2     | საბაზრო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები  | 1,876,606          | 5,665,507          | 1,366,371          | 3,046,947          | 4,811,648          |
| 3     | საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები   | 66,393,322         | 66,393,322         | 66,393,322         | 52,612,002         | 52,612,002         |
| 4     | <b>სულ რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები</b>   | <b>599,864,131</b> | <b>558,207,031</b> | <b>586,989,241</b> | <b>527,653,671</b> | <b>539,187,233</b> |

\*COVID-19-თან დაკავშირებული დამატებითი რეზერვების გათვალისწინება ხდება საბალანსო ელემენტებში რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების გაანაგარიშების შემდეგ.

ბანკი: სს "პაშა ბანკი საქართველო"

თარიღი:

6/30/2024

ცხრილი 6  
**იფოთაცია ბანკის საეთვალყოფო საბჭოს, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ**

|    | <b>სამეთვალყოფო საბჭოს შემადგენლობა</b>   | <b>დამოუკიდებლობის სტატუსი</b>  |
|----|---|---|
| 1  | შაჰინ მამუდოვი  | არადამოუკიდებელ წევრი   |
| 2  | გიორგი ღლონტი   | დამოუკიდებელი წევრი   |
| 3  | ებრუ ოღან კნოტნერუს   | დამოუკიდებელი წევრი   |
| 4  | კამალა ნურიევა  | არადამოუკიდებელ წევრი   |
| 5  | როვშან ალლაჰვერდიევი  | არადამოუკიდებელი თავმჯდომარე  |
| 6  |   |   |
| 7  |   |   |
| 8  |   |   |
| 9  |   |   |
| 10 |   |   |
|    |   |   |
|    | <b>დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა</b>   | <b>პოზიციის დასახელება/კონტროლს დაქვემდებარებული მმართველობა ბანკში</b> |
| 1  | რამილ იმამოვი   | დირექტორთა საბჭოს თავჯდომარე/გენერალური დირექტორი                       |
| 2  | პარვინ მამუდოვი   | ფინანსური დირექტორი   |
| 3  | ლევან ალადაშვილი  | რისკების დირექტორი  |
| 4  | ანზორ მანჭავაძე   | საოპერაციო დირექტორი  |
| 5  |   |   |
| 6  |   |   |
| 7  |   |   |
| 8  |   |   |
| 9  |   |   |
| 10 |   |   |
|    |   |   |
|    | <b>საწესდებო კაპიტალის 1% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით</b>                           |   |
| 1  | ლსს "პაშა ბანკი"  | 85.06%  |
|    | შპს პაშა ჰოლდინგ  | 14.94%  |
|    | <b>ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს წილების მითითებით</b> |   |
| 1  | არიფ პაშაევი  | 18.99%  |
| 2  | არზუ ალიევა   | 35.21%  |
| 3  | ლეილა ალიევა  | 35.21%  |
| 4  | მირ ჯამალ პაშაევი   | 10.59%  |

ბანკი: სს " პაშა ბანკი საქართველო "

თარიღი:

6/30/2024

ცხრილი 7 აქტივებსა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ საბალანსო ელემენტებს შორის კავშირები

ლარებით

|   | a   | b  | c  |
|---|---|--|--|
|   | საბალანსო ღირებულებები  |  |  |
| სტანდარტიზებული საუქმადამდეველო ანგარიშგების საბალანსო ელემენტები   | საბალანსო ღირებულებები ფასს სტანდარტების აღრიცხვის წესების მიხედვით (ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება) | ელემენტი, რომელზეც არ ვრცელდება კაპიტალის მოთხოვნა ან ექვემდებარება კაპიტალიდან დაქვივას | საკრედიტო რისკით შეწონვას დაქვემდებარებული საბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება |
| 1 ნადი ფული, ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნული ბანკში და სხვა ბანკებში   | 189,141,963.76  | -  | 189,141,963.76   |
| 1.1 ნადი ფული   | 2,011,251.96  |  | 2,011,251.96   |
| 1.2 ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში  | 45,838,675.90   |  | 45,838,675.90  |
| 1.3 ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში   | 141,292,035.90  |  | 141,292,035.90   |
| 2 სავაჭროდ გამოზნული ფინანსური აქტივები   | 491,145.17  |  | 491,145.17   |
| 2.1 მათ შორის: წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები   | 491,145.17  |  | 491,145.17   |
| 3 სავალდებულო წესით რეალური ღირებულებით შეფასებული არასავაჭრო ფინანსური ინსტრუმენტები მოგება-ზარალში ასახვით        |   |  |  |
| 4 საკუთარი შეხედულებისამებრ რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, მოგება-ზარალში ასახვით               |   |  |  |
| 5 რეალური ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით                                  | -   | -  | -  |
| 5.1 წილობრივი ინსტრუმენტები   |   |  |  |
| 5.2 სავალო ფასიანი ქაღალდები  |   |  |  |
| 5.3 გაცემული სესხები და მოთხოვნები  |   |  |  |
| 6 ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები  | 403,606,164.03  | -  | 403,606,164.03   |
| 6.1 სავალო ფასიანი ქაღალდები  | 68,747,603.57   |  | 68,747,603.57  |
| 6.2 გაცემული სესხები და მოთხოვნები  | 334,858,560.46  |  | 334,858,560.46   |
| 7 ინვესტიციები შეილობილ, მკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში   |   |  | -  |
| 8 გასაყიდად გამოზნული გრემელვადიანი აქტივები და გამსვლელი უკუღები   |   |  | -  |
| 9 მატერიალური აქტივები  | 4,158,001.58  | -  | 4,158,001.58   |
| 9.1 ძირითადი საშუალებები  | 4,158,001.58  |  | 4,158,001.58   |
| 9.2 საინვესტიციო ქონება   |   |  | -  |
| 10 არამატერიალური აქტივები  | 5,168,902.88  | 5,168,902.88   | -  |
| 10.1 გუდვილი  |   |  |  |
| 10.2 სხვა არამატერიალური აქტივები   | 5,168,902.88  | 5,168,902.88   | -  |
| 11 საგადასახადო აქტივები  | -   | -  | -  |
| 11.1 მიმდინარე საგადასახადო აქტივები  |   |  |  |
| 11.2 გადავადებული საგადასახადო აქტივები   |   |  |  |
| 13 სხვა აქტივები  | 17,637,852.55   |  | 17,637,852.55  |
| 13.1 მათ შორის: დასაკუთრებული ქონება  | 15,333,625.70   |  |  |
| 13.2 მათ შორის: მისაღები დივიდენდები  |   |  |  |
| <b>საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული საბალანსო ელემენტების ჯამური ღირებულება კორექტირებებამდე</b> | <b>620,204,030</b>  | <b>5,168,903</b>   | <b>615,035,127</b>   |



ბანკი: სს " პაშა ბანკი საქართველო "

თარიღი:

6/30/2024

| ცხრილი 8 | საბალანსო ელემენტების ღირებულებასა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ რისკის პოზიციებს შორის განსხვავებები                               | ლარებით     |
|----------|---|-------------|
| 1        | საბალანსო ელემენტების ჯამური ღირებულება საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვის მიზნებისთვის კორექტირებამდე  | 615,035,127 |
| 2.1      | საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება   | 74,175,002  |
| 2.2      | კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება                             | 68,994,834  |
| 3        | საბალანსო და არასაბალანსო ელემენტების ჯამური ღირებულება საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვის მიზნებისთვის კორექტირებამდე                                      | 758,204,964 |
| 4        | კაპიტალის ადეკვატურობის მიზნებისთვის გაუფასურებასთან დაკავშირებული საზედამხებ დელო კორექტირებების ეფექტი  |             |
| 5.1      | საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი  | -34,773,057 |
| 5.2      | კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი (ცხრილი CCR) | -67,614,938 |
| 6        | სხვა კორექტირებების ეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) *   |             |
| 7        | სულ საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული რისკის პოზიციები  | 655,816,968 |

\* სხვა კორექტირებები მოიცავს COVID 19-თან დაკავშირებულ რეზერვებსაც დადებითი ნიშნით. აღნიშნულის გამოკლება ხდება რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების დაანგარიშების შემდეგ. იხ. ცხრილი "5.RWA"

ბანკი: სს " პაშა ბანკი საქართველო "

თარიღი:

6/30/2024

ცხრილი 9

საზედამხედველო კაპიტალი

| N  |  | ლარი        |
|----|--|-------------|
| 1  | <b>ძირითადი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე</b>   | 114,308,744 |
| 2  | ჩვეულებრივი აქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს  | 136,800,000 |
| 3  | დამატებითი სახსრები ჩვეულებრივ აქციებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს  |             |
| 4  | აკუმულირებული სხვა სრული შემოსავალი  |             |
| 5  | სხვა რეზერვები   |             |
| 6  | გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)  | -22,491,256 |
| 7  | <b>ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები</b>   | 5,168,903   |
| 8  | აქტივების გადაფასების რეზერვი  |             |
| 9  | მოგებასა და ზარალში აქტივების არარეალიზებული გადაფასების შედეგად მიღებული აკუმულირებული მოგების ის ნაწილი, რომელიც აღემატება მოგებასა და ზარალში არარეალიზებული გადაფასების შედეგად ასახულ აკუმულირებულ ზარალს |             |
| 10 | არამატერიალური აქტივები  | 5,168,903   |
| 11 | აქტივების კლასიფიკაციის შედეგად მიღებული რეზერვების უკმარისობა   |             |
| 12 | ინვესტიციები საკუთარ აქციებში  |             |
| 13 | კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების კაპიტალში ორმხრივი მფლობელობა  |             |
| 14 | ფულადი ნაკადების შეკრების რეზერვი  |             |
| 15 | გადავადებული საგადასახადო აქტივები, რომლებზეც არ ვრცელდება ზღვრული დაქვითვის მეთოდი (დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების გამოკლებით)   |             |
| 16 | მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ძირითადი პირველადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)                         |             |
| 17 | აქციების ფლობა და სხვა სახით 10%-ზე მეტი წილის ფლობა კომერციული დაწესებულებების სააქციო კაპიტალში  |             |
| 18 | <b>სხვა დაქვითვები</b>   |             |
| 19 | მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ჩვეულებრივ აქციებში (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს)  |             |
| 20 | ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების კაპიტალში 10%-ზე ნაკლები წილის მფლობელობით (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს)                                 |             |
| 21 | დროებითი სხვაობებით წარმომოხილი გადავადებული საგადასახადო აქტივები (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს, დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების გამოკლებით)  |             |
| 22 | მნიშვნელოვანი ინვესტიციები და გადავადებული საგადასახადო აქტივები, რომლებიც აღემატება ძირითადი პირველადი კაპიტალის 15%-ს  |             |
| 23 | ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო დაქვითვები, რომლებიც გამოწვეულია დამატებითი პირველადი კაპიტალისა და მეორადი კაპიტალის უკმარისობით ინვესტიციების დაქვითვისათვის                                     |             |
| 24 | <b>ძირითადი პირველადი კაპიტალი</b>   | 109,139,841 |
| 25 | <b>დამატებითი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე</b>   | 0           |
| 26 | ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს  | 0           |
| 27 | მათ შორის, კლასიფიცირებული კაპიტალად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით  |             |
| 28 | მათ შორის, კლასიფიცირებული ვალდებულებად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით   |             |
| 29 | დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს   |             |
| 30 | <b>დამატებითი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები</b>   | 0           |
| 31 | ინვესტიციები საკუთარ აქციებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს  |             |
| 32 | დამატებითი პირველადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ჯვარედინი მფლობელობა   |             |
| 33 | მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების დამატებითი პირველადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)                       |             |
| 34 | ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების კაპიტალში 10%-ზე ნაკლები წილის მფლობელობით (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს)                                 |             |
| 35 | დამატებითი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო დაქვითვები, რომლებიც გამოწვეულია მეორადი კაპიტალის უკმარისობით ინვესტიციების დაქვითვისათვის  |             |
| 36 | <b>დამატებითი პირველადი კაპიტალი</b>   | 0           |
| 37 | <b>მეორადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე</b>  | 21,074,211  |
| 38 | ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს   | 21,074,211  |
| 39 | დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს  |             |
| 40 | <b>ზოგადი რეზერვები საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციების მაქსიმუმ 1.25%-ის ოდენობით</b>  |             |
| 41 | <b>მეორადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები</b>  | 0           |
| 42 | ინვესტიციები საკუთარ აქციებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს   |             |
| 43 | მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ორმხრივი მფლობელობა   |             |
| 44 | მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)                                    |             |
| 45 | ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების კაპიტალში 10%-ზე ნაკლები წილის მფლობელობით (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს)                                 |             |
| 46 | <b>მეორადი კაპიტალი</b>  | 21,074,211  |

ბანკი: სს " პაშა ბანკი საქართველო "

თარიღი:

6/30/2024

ცხრილი 9.1 კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები

| მინიმალური მოთხოვნები    |  | კოეფიციენტი        | თანხა (ლარი)        |
|--------------------------|--|--------------------|---------------------|
| <b>1</b>                 | <b>პილარ 1-ის მოთხოვნები</b>                     |                    |                     |
| 1.1                      | ძირითადი პირველადი კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა | 4.50%              | 26,993,886          |
| 1.2                      | პირველადი კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა          | 6.00%              | 35,991,848          |
| 1.3                      | საზედამხედველო კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა     | 8.00%              | 47,989,130          |
| <b>2</b>                 | <b>კომპინირებული ბუფერი</b>                      |                    |                     |
| 2.1                      | კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი*                   | 2.50%              | 14,996,603          |
| 2.2                      | კონტრიკლური ბუფერი                               | 0.25%              | 1,499,660           |
| 2.3                      | სისტემური რისკის ბუფერი                          |                    | -                   |
| <b>3</b>                 | <b>პილარ 2-ის მოთხოვნა</b>                       |                    |                     |
| 3.1                      | პილარ 2-ის მოთხოვნა ძირითად პირველად კაპიტალზე   | 6.90%              | 41,364,515          |
| 3.2                      | პილარ 2-ის მოთხოვნა პირველად კაპიტალზე           | 8.55%              | 51,317,004          |
| 3.3                      | პილარ 2-ის მოთხოვნა საზედამხედველო კაპიტალზე     | 10.74%             | 64,412,385          |
| <b>ჯამური მოთხოვნები</b> |  | <b>კოეფიციენტი</b> | <b>თანხა (ლარი)</b> |
| <b>4</b>                 | ძირითადი პირველადი კაპიტალი                      | 14.15%             | 84,854,665          |
| <b>5</b>                 | პირველადი კაპიტალი                               | 17.30%             | 103,805,116         |
| <b>6</b>                 | საზედამხედველო კაპიტალი                          | 21.49%             | 128,897,779         |

\* კონსერვაციის ბუფერის მოთხოვნის განულებასთან დაკავშირებით, იხილეთ ეროვნული ბანკის პრეს რელიზი "ეროვნული ბანკის საზედამხედველო გეგმა COVID-19-თან დაკავშირებით" ბმული: <https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3901>

ცხრილი 10

**საბალანსო ფურცლისა და საზედამსებველო კაპიტალის ელემენტებს შორის კავშირები**

ლარებით

| N    | სტანდარტიზებული საზედამსებველო ანგარიშების საბალანსო ელემენტები  | საბალანსო თირებულება ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებში ფას-ის სტანდარტების მიხედვით | კავშირი Capital-ის ცხრილთან |
|------|--|--|-----------------------------|
| 1    | <b>წმინდი ფული, ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნული ბანკი და სხვა ბანკებში</b>  | <b>189,141,964</b>   |                             |
| 1.1  | წმინდი ფული  | 2,011,252  |                             |
| 1.2  | ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში   | 45,838,676   |                             |
| 1.3  | ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში  | 141,292,036  |                             |
| 2    | <b>საგაყრდნე გამიზნული ფინანსური აქტივები</b>  | <b>491,145</b>   |                             |
| 2.1  | მათ შორის: წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  | 491,145  |                             |
| 3    | <b>სავალდებულო წესით რეალური დირებულებით შეფასებული არასაგაყრდნე ფინანსური ინსტრუმენტები მოგება-ზარალში ასახვით</b>              |  |                             |
| 4    | <b>საკუთარი შეხედულებისამებრ რეალური დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, მოგება-ზარალში ასახვით</b>                       |  |                             |
| 5    | <b>რეალური დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით</b>  | -  |                             |
| 5.1  | წილობრივი ინსტრუმენტები  |  |                             |
| 5.2  | სავალი ფასიანი ქაღალდები   |  |                             |
| 5.3  | გაცემული სესხები და მოთხოვნები   |  |                             |
| 6    | <b>ამორტიზებული დირებულებით შეფასებული ფინანსური აქტივები</b>  | <b>403,606,164</b>   |                             |
| 6.1  | სავალი ფასიანი ქაღალდები   | 68,747,604   |                             |
| 6.2  | გაცემული სესხები და მოთხოვნები   | 334,858,560  |                             |
| 7    | <b>ინვესტიციები წილობლი, მუკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში</b>   |  |                             |
| 8    | <b>გასაყრდნე გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და გამყვლელი კვლეუბები</b>  |  |                             |
| 9    | <b>მატერიალური აქტივები</b>  | <b>4,158,002</b>   |                             |
| 9.1  | ძირითადი საშუალებები   | 4,158,002  |                             |
| 9.2  | საინვესტიციო ქონება  |  |                             |
| 10   | <b>არამატერიალური აქტივები</b>   | <b>5,168,903</b>   | ცხრილი 9 (Capital), N10     |
| 10.1 | გუდვილი  |  |                             |
| 10.2 | სხვა არამატერიალური აქტივები   | 5,168,903  |                             |
| 11   | <b>სავადსახალო აქტივები</b>  | -  |                             |
| 11.1 | მიმდინარე სავადსახალო აქტივები   |  |                             |
| 11.2 | გადგენიებული სავადსახალო აქტივები  |  |                             |
| 13   | <b>სხვა აქტივები</b>   | <b>17,637,853</b>  |                             |
| 13.1 | მათ შორის: დასაკუთრებული ქონება  | 15,333,626   |                             |
| 13.2 | მათ შორის: მისაღები დივიდენდები  |  |                             |
| 14   | <b>სულ აქტივები</b>  | <b>620,204,030</b>   |                             |
|      | <b>ვალდებულებები</b>   |  |                             |
| 15   | <b>საგაყრდნე გამიზნული ფინანსური ვალდებულებები</b>   | <b>624,968</b>   |                             |
| 15.1 | მათ შორის: წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  | 624,968  |                             |
| 16   | <b>საკუთარი შეხედულებისამებრ რეალური დირებულებით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები მოგება-ზარალში ასახვით</b>                   |  |                             |
| 17   | <b>ამორტიზებული დირებულებით შეფასებული ფინანსური ვალდებულებები</b>   | <b>464,622,777</b>   |                             |
| 17.1 | დეპოზიტები   | 441,425,536  |                             |
| 17.2 | ნახევრები სახსრები   | 23,197,241   |                             |
| 17.3 | გამომუშეული სავალი ფასიანი ქაღალდები   |  |                             |
| 17.4 | სხვა ფინანსური ვალდებულებები   | -  |                             |
| 18   | <b>ანარიცხები</b>  | <b>538,042</b>   |                             |
| 19   | <b>სავადსახალო ვალდებულებები</b>   | -  |                             |
| 19.1 | მიმდინარე სავადსახალო ვალდებულებები  |  |                             |
| 19.2 | გადგენიებული სავადსახალო ვალდებულებები   |  |                             |
| 20   | <b>სუბინდიანირებული ვალდებულებები</b>  | <b>33,329,520</b>  | ცხრილი 9 (Capital), N38     |
| 21   | <b>სხვა ვალდებულებები</b>  | <b>5,625,069</b>   |                             |
| 21.1 | მათ შორის: გადასახდელი დივიდენდები   |  |                             |
| 22   | <b>სულ ვალდებულებები</b>   | <b>504,740,375</b>   |                             |
|      | <b>საკუთარი კაპიტალი</b>   |  |                             |
| 23   | <b>სააქციო კაპიტალი</b>  | <b>136,800,000</b>   | ცხრილი 9 (Capital), N2      |
| 24   | <b>პრივილეგირებული აქციები</b>   |  |                             |
| 25   | <b>საქონის კაპიტალი</b>  |  |                             |
| 26   | <b>(-) გამოსყიდული საკუთარი აქციები</b>  |  |                             |
| 27   | <b>გამომუშეული წილობრივი ინსტრუმენტები, გარდა საკუთარი კაპიტალისა</b>  | <b>1,154,911</b>   |                             |
| 27.1 | როდელი ფინანსური ინსტრუმენტის წილობრივი კომპონენტი   | 1,154,911  |                             |
| 27.2 | სხვა გამომუშეული წილობრივი ინსტრუმენტები   |  |                             |
| 28   | <b>აქციებზე დაფუძნებული გადახდის რეზერვები</b>   |  |                             |
| 29   | <b>დაფუძნებული სხვა სრული შემოსავალი</b>   | -  |                             |
| 29.1 | დაფუძნების რეზერვები   |  |                             |
| 29.2 | რეალური დირებულების ცვლილებები წილობრივი ინსტრუმენტებზე, რომლებზე შეფასებულია რეალური დირებულებით, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით |  |                             |
| 29.3 | რეალური დირებულებით სხვა სრულ შემოსავალში ასახული სავალი ინსტრუმენტების რეალური დირებულების ცვლილებები                           |  |                             |
| 30   | <b>გარუნაწილებული მოგება</b>   | <b>(22,491,256)</b>  | ცხრილი 9 (Capital), N6      |
| 31   | <b>სულ საკუთარი კაპიტალი</b>   | <b>115,463,655</b>   |                             |
| 32   | <b>სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები</b>  | <b>620,204,030</b>   |                             |

Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  
 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա

Թիվ: 11

| Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա    | 0%        |          | 20%        |          | 35%      |          | 50%        |          | 75%      |          | 100%        |            | 150%     |           | 250%      |   | Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա |
|---|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|---|--|
|   | Կատարված  | Կատարված | Կատարված   | Կատարված | Կատարված | Կատարված | Կատարված   | Կատարված | Կատարված | Կատարված | Կատարված    | Կատարված   | Կատարված | Կատարված  |           |   |  |
| 1 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | 5,679,879 | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | 5,679,879  |
| 2 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | -  |
| 3 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | -  |
| 4 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | -  |
| 5 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | -  |
| 6 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | -         | -        | 96,073,963 | -        | -        | -        | 46,220,188 | -        | -        | -        | 44,992,008  | 308,198    | -        | -         | -         | - | 96,382,161   |
| 7 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | 324,962,004 | 18,870,319 | -        | -         | -         | - | 343,832,323  |
| 8 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | 3,753    | -        | 229,428     | -          | -        | -         | -         | - | 233,181  |
| 9 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա  | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | 29,454,096  | -          | -        | -         | -         | - | 29,454,096   |
| 10 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | -  |
| 11 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | -  |
| 12 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | -  |
| 13 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա | -         | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -           | -          | -        | -         | -         | - | -  |
| 14 Ինքնուրույն հասցիայի վարչության հրահանգի հիման վրա | 7,011,232 | -        | -          | -        | -        | -        | -          | -        | -        | -        | 18,165,981  | -          | -        | 4,078,387 | -         | - | 29,255,599   |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ   | 7,011,232 | -        | 96,073,963 | -        | -        | -        | 46,220,188 | -        | 3,753    | -        | 461,968,445 | 29,454,096 | -        | -         | 4,078,387 | - | 539,899,864  |



ცხრილი 13 სტანდარტიზებული მიდგომა - საკრედიტო რისკის მიტიგაცია

|  | a           | b   |                          | c  | d  | e   | f   |
|--|-------------|---|--------------------------|--|--|---|---|
|  |             | საბალანსო ელემენტები - რისკის პოზიციების ღირებულება | გარესაბალანსო ელემენტები | გარესაბალანსო ელემენტები ნომინალური ღირებულება | გარესაბალანსო ელემენტები კონვერსიის ფაქტორის გათვალისწინებით | რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები საკრედიტო რისკის მიტიგაციამდე | რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები საკრედიტო რისკის მიტიგაციის უფექტის გათვალისწინებით |
| 1 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები ცენტრალური მთავრობებისა და ცენტრალური ბანკების მიმართ           | 51,308,076  |   |                          |  | 45,628,247   | 45,628,247  | 89%   |
| 2 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები რეგიონული მთავრობებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართ | 0           |   |                          |  | 0  | 0   | #DIV/0!   |
| 3 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საჯარო დაწესებულებების მიმართ                                   | 0           |   |                          |  | 0  | 0   | #DIV/0!   |
| 4 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები მრავალმხრივი განვითარების ბანკების მიმართ                       | 0           |   |                          |  | 0  | 0   | #DIV/0!   |
| 5 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციების/ინსტიტუტების მიმართ                 | 0           |   |                          |  | 0  | 0   | #DIV/0!   |
| 6 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კომერციული ბანკების მიმართ                                      | 185,685,559 | 616,396   | 308,198                  | 86,524,972                                     | 86,524,972   | 47%   |   |
| 7 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ                                  | 324,362,904 | 73,111,750  | 38,870,319               | 363,233,222                                    | 340,053,665  | 94%   |   |
| 8 უპირობო და პირობითი საცალო მოთხოვნები  | 3,753       | 446,856   | 223,428                  | 226,243  | 226,243  | 100%  |   |
| 9 უპირობო და პირობითი მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი უძრავი ქონებით           | 0           | 0   | 0                        | 0  | 0  | #DIV/0!   |   |
| 10 ვადაგადაცილებული სესხები  | 29,424,596  |   |                          |  | 29,424,596   | 29,424,596  | 100%  |
| 11 მხალისი სახელმწიფო რისკის კატეგორიაში შემავალი ერთეულები                                      | 0           |   |                          |  | 0  | 0   | #DIV/0!   |
| 12 მოკლევადიანი მოთხოვნები კორპორატიული კლიენტების მიმართ  | 0           |   |                          |  | 0  | 0   | #DIV/0!   |
| 13 მოთხოვნები კოლექტიური ინვესტიციების სახით   | 0           |   |                          |  | 0  | 0   | #DIV/0!   |
| 14 სხვა ერთეულები  | 24,250,240  |   |                          |  | 28,356,584   | 28,356,584  | 117%  |
| <b>სულ</b>   | <b>0</b>    | <b>74,175,002</b>                                   | <b>39,401,945</b>        | <b>553,393,864</b>                             | <b>530,214,307</b>   | <b>1346%</b>  |   |

ცხრილი 14

**ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი**

|  | მუერინავი მონაცემები (დღიური საშუალო) |             |             | სებ-ის მეთოდოლოგიით* მუერინავი მონაცემები (დღიური საშუალო)    |               |             | ბაზელის მეთოდოლოგიით მუერინავი მონაცემები (დღიური საშუალო)     |               |               |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------|-------------|--|---------------|---------------|
|  | ლარი                                  | უცხ. ვალუტა | სულ         | ლარი  | უცხ. ვალუტა   | სულ         | ლარი   | უცხ. ვალუტა   | სულ           |
| <b>მადალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები</b>  |                                       |             |             |   |               |             |  |               |               |
| 1 მადალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები   |                                       |             |             | 77,102,251  | 104,476,818   | 181,579,069 | 52,748,665   | 35,777,284    | 88,525,949    |
| <b>გაღონება</b>  |                                       |             |             |   |               |             |  |               |               |
| 2 ფინანსური პირების დეპოზიტები   | 19,306,402                            | 37,102,120  | 56,408,522  | 1,993,088   | 9,518,191     | 11,511,279  | 531,695  | 2,406,272     | 2,937,967     |
| 3 არაუზრუნველყოფილი საბითუმო დაფინანსება   | 92,488,935                            | 260,209,986 | 352,698,920 | 36,199,771  | 51,922,831    | 88,122,602  | 30,971,817   | 45,225,798    | 76,197,615    |
| 4 უზრუნველყოფილი დაფინანსება   | -                                     | -           | -           | -   | -             | -           | -  | -             | -             |
| 5 ბალანსდარეშ ვალდებულებები და წარმომავალი ფინანსური ინსტრუმენტების წმინდა მოკლე პოზიცია | 39,258,677                            | 43,130,592  | 82,389,269  | 9,634,381   | 8,234,723     | 17,869,103  | 4,016,953  | 3,317,735     | 7,334,687     |
| 6 სხვა საკონტრაქტო გაღონება  | -                                     | -           | -           | -   | -             | -           | -  | -             | -             |
| 7 სხვა გაღონება  | 15,014,176                            | 6,425,878   | 21,440,055  | 12,208,541  | 1,635,955     | 13,844,496  | 12,208,541   | 1,635,955     | 13,844,496    |
| 8 ფულის მთლიანი გაღონება   | 166,068,190                           | 346,868,576 | 512,936,766 | 60,035,781  | 71,311,699    | 131,347,480 | 47,729,006   | 52,585,760    | 100,314,766   |
| <b>მუშოღონება</b>  |                                       |             |             |   |               |             |  |               |               |
| 9 უფრემო იპურაციები და ფასიანი ქაღალდების ხესება   | -                                     | -           | -           | -   | -             | -           | -  | -             | -             |
| 10 სხვა მუშოღონება კონტრაქტებთან   | 151,664,974                           | 237,611,590 | 389,276,564 | 4,132,523   | 3,892,117     | 8,024,640   | 29,511,788   | 80,080,565    | 109,592,353   |
| 11 ფულის სხვა მუშოღონება   | 30,787,069                            | 6,751,023   | 37,538,092  | 119,040   | 600,363       | 719,403     | 119,040  | 600,363       | 719,403       |
| 12 ფულის მთლიანი მუშოღონება  | 182,452,043                           | 244,362,613 | 426,814,656 | 4,251,562   | 4,492,480     | 8,744,043   | 29,630,828   | 80,680,928    | 110,311,756   |
|  |                                       |             |             | მთლიანი თანხა სებ-ის მეთოდოლოგიით (ლიმიტების გათვალისწინებით) |               |             | მთლიანი თანხა ბაზელის მეთოდოლოგიით (ლიმიტების გათვალისწინებით) |               |               |
| 13 მადალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები  |                                       |             |             | 77,102,251.08   | #####         | #####       | 52,748,664.76  | 35,777,284.29 | 88,525,948.04 |
| 14 ფულის წმინდა გაღონება   |                                       |             |             | 55,784,218.62   | 66,819,219.30 | #####       | 18,098,178.22  | 13,146,439.98 | 25,078,691.49 |
| 15 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%)   |                                       |             |             | 138%  | 156%          | 148%        | 291%   | 272%          | 353%          |

\* სებ-ის მეთოდოლოგიით განაწარმებული კოეფიციენტები წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის საკაღალდელოდ დასაცავ მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის მეთოდოლოგიით დათვლილი მონაცემები წარმოადგენს საილუსტრაციო მონებებისათვის.



ცხრილი 15 კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შექმნილი რისკის პოზიციები

|   | a                       | b        | c                              | d        | e        | f        | g        | h        | i                | j        | k        | l   |
|---|-------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|---|
|   | წმინდადური<br>დირებულზე | პროცენტი | რისკის პოზიციების<br>დირებულზე | 0%       | 20%      | 35%      | 50%      | 75%      | 100%             | 150%     | 250%     | კონტრაგენტთან დაკავშირებული<br>საკრედიტო რისკის მიხედვით<br>შექმნილი რისკის პოზიციები |
| <b>1 საბაზო რეგულაციების დამატებითი კონტრაგენტები</b> | <b>68,994,834</b>       |          | <b>1,379,897</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,379,897</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,379,897</b>  |
| 1.1 კონტრაგენტები 1-დან 2 წლამდე ვადით                | 68,994,834              | 2.0%     | 1,379,897                      |          |          |          |          |          | 1,379,897        |          |          | 1,379,897   |
| 1.2 კონტრაგენტები 1-დან 2 წლამდე ვადით                | 0                       | 5.0%     | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 1.3 კონტრაგენტები 2-დან 3 წლამდე ვადით                | 0                       | 8.0%     | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 1.4 კონტრაგენტები 3-დან 4 წლამდე ვადით                | 0                       | 11.0%    | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 1.5 კონტრაგენტები 4-დან 5 წლამდე ვადით                | 0                       | 14.0%    | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 1.6 კონტრაგენტები 5 წლამდე ვადით                      | 0                       |          | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| <b>2 საბაზო რეგულაციების დამატებითი კონტრაგენტები</b> | <b>0</b>                |          | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| 2.1 კონტრაგენტები 1- წლამდე ვადით                     | 0                       | 0.5%     | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 2.2 კონტრაგენტები 1-დან 2 წლამდე ვადით                | 0                       | 1.0%     | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 2.3 კონტრაგენტები 2-დან 3 წლამდე ვადით                | 0                       | 2.0%     | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 2.4 კონტრაგენტები 3-დან 4 წლამდე ვადით                | 0                       | 3.0%     | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 2.5 კონტრაგენტები 4-დან 5 წლამდე ვადით                | 0                       | 4.0%     | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| 2.6 კონტრაგენტები 5 წლამდე ვადით                      | 0                       |          | 0                              |          |          |          |          |          |                  |          |          | 0   |
| <b>3 სულ</b>  | <b>68,994,834</b>       |          | <b>1,379,897</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,379,897</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,379,897</b>  |

ბანკი: სს " პაშა ბანკი საქართველო "

თარიღი:

6/30/2024

ცხრილი 15.1 ლევერიჯის კოეფიციენტი

| <b>საბალანსო ელემენტები</b>  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 1  | საბალანსო ელემენტები *  | 620,204,030        |
| 2  | (პირველადი კაპიტალიდან დაქვითული ელემენტები)  | (5,168,903)        |
| <b>3</b>   | <b>სულ საბალანსო ელემენტები</b>   | <b>615,035,127</b> |
| <b>წარმოებული ინსტრუმენტები</b>                                      |   |                    |
| 4  | წარმოებული ინსტრუმენტები ჩანაცვლების ღირებულება   |                    |
| 5  | მოსალოდნელი საკრედიტო რისკის პოზიციები  |                    |
| EU-5a  | კაპიტალის ადეკვატურობის 50-ე მუხლით განსაზღვრული რისკის პოზიციები   | 1,379,897          |
| 6  | წარმოებული ინსტრუმენტების სანაცვლოდ მიღებული უზრუნველყოფების ღირებულება                                       |                    |
| 7  | (მოთხოვნად აღიარებული გადახდილი ვარიაციის მარჟის თანხის დაქვითვა)   |                    |
| 8  | (ფინანსურ შუამავლობასთან დაკავშირებული რისკის პოზიციების დაქვითვა)  |                    |
| 9  | გაყიდული კრედიტის წარმოებული ინსტრუმენტების კორექტირებული ეფექტური ნომინალური ღირებულება                      |                    |
| 10   | (ეფექტური ნომინალური ღირებულების დაქვითვები)  |                    |
| <b>11</b>  | <b>სულ წარმოებული ინსტრუმენტები</b>   | <b>1,379,897</b>   |
| <b>ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციები</b>                 |   |                    |
| 12   | ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციების მთლიანი სააღრიცხვო ღირებულება                                  |                    |
| 13   | (მისაღები და გადასახდელი თანხების ურთიერთგაქვითვა)  |                    |
| 14   | კონტრაქტის საკრედიტო რისკთან დაკავშირებული დამატებითი ღირებულება  |                    |
| EU-14a   | განსხვავებული მიდგომა კონტრაგენტის საკრედიტო რისკის მიმართ ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციებისთვის |                    |
| 15   | საშუამავლო ტრანზაქციები   |                    |
| EU-15a   | (საშუამავლო ტრანზაქციების დაქვითვები)   |                    |
| <b>16</b>  | <b>სულ ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციები</b>  | <b>-</b>           |
| <b>გარესაბალანსო რისკის პოზიციები</b>                                |   |                    |
| 17   | გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება   | 74,175,002         |
| 18   | (გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი)  | (34,773,057)       |
| <b>19</b>  | <b>სულ გარესაბალანსო ელემენტები</b>   | <b>39,401,945</b>  |
| <b>საბალანსო და გარესაბალანსო ელემენტების ნებადართული დაქვითვები</b> |   |                    |
| EU-19a   | (შიდაჯგუფური რისკის პოზიციების დაქვითვა)  |                    |
| EU-19b   | (საჯარო დაწესებულებების მიმართ არსებული რისკის პოზიციების დაქვითვა)   |                    |
| <b>კაპიტალი და მთლიანი რისკის პოზიციები</b>                          |   |                    |
| <b>20</b>  | <b>პირველადი კაპიტალი</b>   | <b>109,139,841</b> |
| <b>21</b>  | <b>მთლიანი რისკის პოზიციები ლევერიჯის კოეფიციენტის მიზნებისთვის</b>   | <b>655,816,968</b> |
| <b>ლევერიჯის კოეფიციენტი</b>   |   |                    |
| <b>22</b>  | <b>ლევერიჯის კოეფიციენტი</b>  | <b>16.64%</b>      |
| <b>გარდამავალი მიდგომები და აუდიარებული ფიდუციარული აქტივები</b>     |   |                    |
| EU-23  | გარდამავალი მიდგომები კაპიტალის განსაზღვისთვის  |                    |
| EU-24  | ფიდუციარული აქტივების მოცულობა რომლებიც აკლდება მთლიან რისკის პოზიციებს                                       |                    |

\* COVID 19-თან დაკავშირებული რეზერვები აკლდება საბალანსო ელემენტებს

ცხრილი 16

**წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი**

|  | მუწონავი ღირებულება ნარჩენი ვადიანობის მიხედვით |            |                   |             | მწონილი ღირებულება |
|--|---|------------|-------------------|-------------|--------------------|
|  | უვადო*  | < 6 თვე    | 6 თვიდან 1 წლამდე | >= 1 წელი   |                    |
| <b>ხელმისაწვდომი სტაბილური დაფინანსება</b>   |   |            |                   |             |                    |
| 1 კაპიტალი:  | 130,214,052                                     | -          | -                 | 92,844,313  | 223,058,366        |
| 2 საზღაურდეკლო კაპიტალი  | 130,214,052                                     |            |                   |             | 130,214,052        |
| 3 1 წელზე მეტი ნარჩენი ვადიანობის გამოთხოვადი ვალდებულებები  |   |            |                   | 92,844,313  | 92,844,313         |
| 4 ფიზიკური პირების გამოთხოვადი ან 1 წელზე ნაკლები ნარჩენი ვადიანობის გამოთხოვადი დეპოზიტები  | 14,656,575                                      | 28,780,042 | 7,880,061         | 684,681     | 35,741,070         |
| 5 რეზიდენტი  | 3,447,266                                       | 10,648,446 | 6,897,658         | 651,943     | 20,563,048         |
| 6 არარეზიდენტი   | 11,209,308                                      | 18,131,596 | 982,402           | 32,738      | 15,178,022         |
| 7 საბითუმო დაფინანსება   | 160,987,435                                     | 70,325,597 | 96,537,224        | (0)         | 129,862,264        |
| 8 გამოთხოვადი ან 1 წელზე ნაკლები ნარჩენი ვადიანობის გამოთხოვადი დაფინანსება, რომელიც მიღებულია სახელმწიფო ან მის კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოებიდან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან და იურიდიული პირების მხრიდან, გარდა საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებისა | 118,704,170                                     | 44,483,135 | 11,800,092        | (0)         | 87,493,698         |
| 9 გამოთხოვადი ან 1 წელზე ნაკლები ნარჩენი ვადიანობის გამოთხოვადი დაფინანსება, რომელიც მიღებულია ევტრალური ბანკებიდან და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებიდან   | 42,283,265                                      | 25,842,463 | 84,737,132        | -           | 42,368,566         |
| 10 ურთიერთდაკავშირებული ვალდებულებები  | -   | -          | -                 | -           | -                  |
| 11 სხვა ვალდებულებები  | -   | 10,803,476 | -                 | -           | -                  |
| 12 დერივატივებთან დაკავშირებული ვალდებულებები  | -   | 624,968    | -                 | -           | -                  |
| 13 ყველა სხვა ვალდებულებები და კაპიტალის ინსტრუმენტები, რომლებიც არ შედის ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებში  | -   | 10,178,508 | -                 | -           | -                  |
| <b>14 სულ ხელმისაწვდომი სტაბილური დაფინანსება</b>  |   |            |                   |             | <b>388,661,700</b> |
| <b>სტაბილური დაფინანსების საჭიროება</b>  |   |            |                   |             |                    |
| 15 მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები  | 175,766,314                                     | 49,620,600 | -                 | -           | 8,876,849          |
| 16 სტანდარტულად კლასიფიცირებული სესხები და ფასიანი ქაღალდები:  | 3,126,770                                       | 56,107,512 | 91,873,332        | 191,729,049 | 227,951,829        |
| 17 ფინანსურ ინსტიტუტებზე გაცემული სესხები და დეპოზიტები, რომლებიც არ არის უზრუნველყოფილი არა პირული დონის ლიკვიდური აქტივებით  | -   | -          | -                 | -           | -                  |
| 18 ფინანსურ ინსტიტუტებზე გაცემული სესხები და დეპოზიტები, რომლებიც არ არის უზრუნველყოფილი ან უზრუნველყოფილი არა პირული დონის ლიკვიდური აქტივებით  | 3,126,770                                       | 35,858,822 | 55,095,346        | 20,488,585  | 53,884,098         |
| 19 არაფინანსურ ინსტიტუტებსა და ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხები, მათ შორის:  | -   | 20,248,690 | 30,079,535        | 159,565,756 | 160,795,005        |
| 20 რომლებსაც 35% ან ნაკლები წონა ენიჭება   |   |            |                   |             |                    |
| 21 საფსოვრებული ქონებით უზრუნველყოფილი მოთხოვნები, მათ შორის:  |   |            |                   |             |                    |
| 22 რომლებსაც 35% ან ნაკლები წონა ენიჭება   |   |            |                   |             |                    |
| 23 ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც არ კლასიფიცირდება მაღალი ხარისხის ლიკვიდურ აქტივებად  | -   | -          | 6,698,451         | 11,674,707  | 13,272,726         |
| 24 ურთიერთდაკავშირებული აქტივები   |   |            |                   |             |                    |
| 25 სხვა აქტივები   | 4,158,002                                       | 18,473,997 | 828,404           | 22,942,184  | 36,996,959         |
| 26 დერივატივებთან დაკავშირებული აქტივები   |   | 491,145    | -                 | -           | 491,145            |
| 27 ყველა სხვა აქტივი, რომელიც არ შედის ზემოაღნიშნულ სდს კატეგორიებში   | 4,158,002                                       | 17,982,852 | 828,404           | 22,942,184  | 36,505,814         |
| 28 გარებალანსური მუხლები   | -   | 15,001,004 | 24,334,618        | 34,823,783  | 8,407,080          |
| <b>29 სულ სტაბილური დაფინანსების საჭიროება</b>   |   |            |                   |             | <b>282,232,717</b> |
| <b>30 წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი</b>  |   |            |                   |             | <b>137.71%</b>     |

\*უვადო დროით კალათაში დაკლასიფიცირდება ისეთი მუხლები, რომლებსაც არ გააჩნიათ განსაზღვრული ვადიანობა. მაგალითად, კაპიტალის უვადო ინსტრუმენტები, მიმდინარე/მოთხოვნამდე დეპოზიტები და ა.შ.





| სახელწოდება                                       | ა                 |                    | ბ                 | გ                 | დ        | ე              | ვ                  |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|
|   | ნა                | ნბ                 |                   |                   |          |                |                    |
| <b>დავარდნი წესის/კონტრაგენტის ცახხი მიხედვით</b> | <b>ნა</b>         |                    | <b>ნბ</b>         | <b>გ</b>          | <b>დ</b> | <b>ე</b>       | <b>ვ</b>           |
|   | ნა                |                    | ნბ                | გ                 | დ        | ე              | ვ                  |
|   | ნა                |                    | ნბ                | გ                 | დ        | ე              | ვ                  |
| 1 საბანკო დანართები                               | 6,190             | 51,309,285         | -                 | 4,969             | -        | 18,298         | 51,810,567         |
| 2 საბანკო დანართები                               | 209,296           | 287,431,437        | -                 | 1,603,328         | -        | 18,320         | 288,087,874        |
| 3 საბანკო დანართები                               | -                 | -                  | -                 | -                 | -        | -              | -                  |
| 4 საბანკო დანართები                               | 8,526,872         | 18,497,890         | -                 | 2,366,400         | -        | -              | 21,691,162         |
| 5 საბანკო დანართები                               | 344,494           | 20,501,875         | -                 | 80,360            | -        | -              | 20,767,869         |
| 6 საბანკო დანართები                               | -                 | -                  | -                 | 169               | -        | 16,356         | 16,525             |
| 7 საბანკო დანართები                               | (1,498)           | -                  | -                 | 583               | -        | 2,978          | 2,063              |
| 8 საბანკო დანართები                               | 1,909,248         | -                  | -                 | 399,479           | -        | -              | 2,308,727          |
| 9 საბანკო დანართები                               | -                 | -                  | -                 | 256,053           | -        | -              | 256,053            |
| 10 საბანკო დანართები                              | -                 | -                  | -                 | 7,717             | -        | -              | 7,717              |
| 11 საბანკო დანართები                              | -                 | -                  | -                 | 116,178           | -        | -              | 116,178            |
| 12 საბანკო დანართები                              | 4,999             | 11,996,511         | -                 | 110,359           | -        | 8,602          | 12,105,371         |
| 13 საბანკო დანართები                              | 562,600           | 280,924            | -                 | 225,507           | -        | 5,912          | 814,043            |
| 14 საბანკო დანართები                              | 2,316,005         | 13,643,696         | -                 | 484,151           | -        | 1,825          | 13,835,672         |
| 15 საბანკო დანართები                              | 9,179,161         | 11,809,120         | -                 | 1,997,686         | -        | 812            | 13,986,578         |
| 16 საბანკო დანართები                              | -                 | 2,857,910          | -                 | 69,679            | -        | -              | 2,927,589          |
| 17 საბანკო დანართები                              | -                 | 9,342,430          | -                 | 84,117            | -        | -              | 9,426,547          |
| 18 საბანკო დანართები                              | -                 | 66,266,411         | -                 | 750,947           | -        | 3,984          | 67,021,342         |
| 19 საბანკო დანართები                              | -                 | 5,273,868          | -                 | 668               | -        | 9,504          | 5,284,040          |
| 20 საბანკო დანართები                              | -                 | -                  | -                 | -                 | -        | -              | -                  |
| 21 საბანკო დანართები                              | -                 | -                  | -                 | -                 | -        | 216            | 216                |
| 22 საბანკო დანართები                              | -                 | 5,085,550          | -                 | 17,849            | -        | -              | 5,103,399          |
| 23 საბანკო დანართები                              | 2,503,305         | 28,522,352         | -                 | 753,461           | -        | 6,773          | 31,785,891         |
| 24 საბანკო დანართები                              | 2,784,900         | 7,846,907          | -                 | 1,746,165         | -        | -              | 4,377,972          |
| 25 საბანკო დანართები                              | -                 | 362,161            | -                 | 4,229             | -        | 41,818         | 42,208             |
| 26 საბანკო დანართები                              | 47,734            | 35,974             | -                 | 39,668            | -        | 21,410         | 117,176            |
| 27 საბანკო დანართები                              | -                 | 34,590,240         | -                 | -                 | -        | -              | 34,590,240         |
| 28 საბანკო დანართები                              | -                 | 597,821,489        | -                 | 10,679,800        | -        | 205,511        | 608,706,800        |
| <b>სულ</b>  | <b>28,898,241</b> | <b>597,821,489</b> | <b>10,679,800</b> | <b>10,679,800</b> | <b>-</b> | <b>205,511</b> | <b>619,084,122</b> |

ბანკი: სს "კაში ბანკი საქართველო"  
 თარიღი:  
 გვ. 20

6/30/2024

| მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ცვლილება სესხებზე და კორპორატიულ სავალ დანახი ქაღალდებზე |   | სესხები           | კორპორატიული დანახი ქაღალდები |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი საანგარიშებო პერიოდის დასაწყისისათვის</b>                             | <b>9,646,230</b>  | <b>415,261</b>                |
| <b>2</b>   | <b>მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის ზრდა</b>   | 1,063,131         | 147,210                       |
| 2.1  | ახალი აქტივების წარმოშობის შედეგად  | 768,297           | 120,031                       |
| 2.2  | არსებული აქტივების ხარისხის გაუმჯობესების შედეგად   | 294,834           | 27,179                        |
| <b>3</b>   | <b>მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შემცირება</b>  | 992,392           | 34,544                        |
| 3.1  | აქტივების ჩამორთვის შედეგად   | -                 | -                             |
| 3.2  | აქტივების დაფარვის შედეგად  | 279,593           | -                             |
| 3.3  | აქტივების ხარისხის გაუმჯობესების შედეგად  | 712,799           | 34,544                        |
| 4  | აქტივების მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალის შემცირება/ზრდა ლარის მიმართ უცვლელი ვალუტის ცვლილების შედეგად | 378,815           | 3,314                         |
| <b>5</b>   | <b>აქტივების მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი საანგარიშებო პერიოდის ბოლოსათვის</b>                        | <b>10,095,784</b> | <b>531,240</b>                |

|           | უზრუნველ სესხების გეგმობა   | უზრუნველ სესხების მილიანი დირებულა | უზრუნველ სესხების შეტვირთვით დაცემბრებული წმინდა კულ-ატური ამოღება |
|-----------|---|------------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>საწყისი ბალანსი</b>  | <b>25,718,492</b>                  |  |
| 2         | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების ზრდა   | 2,633,985                          |  |
| 3         | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების ზრდა, დარის მამბრთ უკბრბური კალკუბის კაცდლითი კურბის ცვლილების შედეგად     | 703,213                            |  |
| 4         | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების მამბრბის   | 694,682                            |  |
| 5         | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების მამბრბის, საკრფიბური რისკის დარის მამბრბის ცბით                            |                                    |  |
| 6         | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების მამბრბის, მამბოლბრბით ამ სრული დაცვბრის ცბით                               | 690,391                            |  |
| 7         | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების მამბრბის, მათი მამბრბის ცბით   |                                    |  |
| 8         | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების მამბრბის, უზრუნველყოფის ცბის კატბრბის ცბით                                 |                                    |  |
| 9         | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების მამბრბის, მათი კაცდვბის ცბით   | 4,291                              |  |
| 10        | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების მამბრბის, სხვა ცვლილებბით  |                                    |  |
| 11        | პროვიდის მამბოლრა უზრუნველად კლასიფიცირბული სესხების მამბრბის, დარის მამბრთ უკბრბური კალკუბის კაცდლითი კურბის ცვლილების შედეგად |                                    |  |
| <b>12</b> | <b>ბალანსი პროვიდის ბილის</b>   | <b>28,356,009</b>                  |  |







| სახელი                                | ბილანი დონელებს         |                          |                          |   | პასივობის საკვლევი ზარლი |                          |                          |   |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
|                                       | 1-ი დონის საკვლევი ჩრტი | მე-2 დონის საკვლევი ჩრტი | მე-3 დონის საკვლევი ჩრტი | შემოქმდი კაპიტალიზაციის დონელები (POCI) | 1-ი დონის საკვლევი ჩრტი  | მე-2 დონის საკვლევი ჩრტი | მე-3 დონის საკვლევი ჩრტი | შემოქმდი კაპიტალიზაციის დონელები (POCI) |
| <b>საბანკო დაგროვი წარმის ნივთები</b> |                         |                          |                          |   |                          |                          |                          |   |
| 1 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | 7,341                   | 1,209                    | -                        | 6,131                                   | 4,915                    | -                        | -                        | 4,915                                   |
| 2 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | 106,427,105             | 106,317,809              | -                        | 209,286                                 | 1,282,988                | -                        | -                        | 327,461                                 |
| 3 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | -                       | -                        | -                        | -                                       | -                        | -                        | -                        | -                                       |
| 4 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | 27,018,376              | 18,496,324               | -                        | 8,521,892                               | 2,362,163                | 74,492                   | -                        | 2,287,671                               |
| 5 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | 20,842,795              | 19,752,568               | 710,803                  | 34,254                                  | 40,360                   | 42,493                   | -                        | 31,783                                  |
| 6 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | 216,660                 | 216,660                  | -                        | -                                       | 169                      | 169                      | -                        | -                                       |
| 7 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | 12,121                  | -                        | -                        | 12,121                                  | -                        | -                        | -                        | -                                       |
| 8 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | 4,663,391               | 2,763,901                | -                        | 1,899,490                               | 287,996                  | 21,491                   | -                        | 266,505                                 |
| 9 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები        | 13,456,629              | 13,338,370               | 118,399                  | -                                       | 286,003                  | 284,942                  | 1,061                    | -                                       |
| 10 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 386,498                 | 386,498                  | -                        | -                                       | 7,212                    | 7,212                    | -                        | -                                       |
| 11 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 12,996,681              | 12,996,681               | -                        | -                                       | 116,173                  | 116,173                  | -                        | -                                       |
| 12 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 1,547,842               | 1,547,842                | -                        | -                                       | 8,165                    | 8,165                    | -                        | -                                       |
| 13 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 843,524                 | 286,924                  | -                        | 562,600                                 | 23,592                   | 1,047                    | -                        | 22,445                                  |
| 14 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 15,959,201              | 12,203,764               | 1,439,932                | 2,316,005                               | 48,431                   | 32,202                   | 235,931                  | 216,637                                 |
| 15 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 20,483,281              | 12,309,120               | -                        | 8,174,161                               | 1,492,905                | 64,277                   | -                        | 1,558,628                               |
| 16 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | -                       | -                        | -                        | -                                       | -                        | -                        | -                        | -                                       |
| 17 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 9,342,470               | 9,342,470                | -                        | -                                       | 84,117                   | 84,117                   | -                        | -                                       |
| 18 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 63,413,302              | 63,413,302               | -                        | -                                       | 729,537                  | 729,537                  | -                        | -                                       |
| 19 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 3,273,868               | 3,273,868                | -                        | -                                       | 668                      | 668                      | -                        | -                                       |
| 20 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | -                       | -                        | -                        | -                                       | -                        | -                        | -                        | -                                       |
| 21 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | -                       | -                        | -                        | -                                       | -                        | -                        | -                        | -                                       |
| 22 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | -                       | -                        | -                        | -                                       | -                        | -                        | -                        | -                                       |
| 23 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 31,019,898              | 24,453,871               | 3,868,338                | 2,497,660                               | 748,185                  | 346,596                  | 149,206                  | 252,382                                 |
| 24 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 10,628,876              | 1,012,032                | 4,834,035                | 33,678                                  | 2,444,231                | 1,743,002                | 30,861                   | 402,749                                 |
| 25 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 344,703                 | 344,703                  | -                        | -                                       | 4,256                    | 4,256                    | -                        | 31,984                                  |
| 26 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | 83,595                  | 39,974                   | -                        | 46,621                                  | 38,713                   | 298                      | -                        | 38,427                                  |
| 27 საბანკო დაგროვი ინვესტიციები       | -                       | -                        | -                        | -                                       | -                        | -                        | -                        | -                                       |
| <b>სულ</b>                            | <b>344,954,346</b>      | <b>305,626,998</b>       | <b>10,072,338</b>        | <b>25,911,778</b>                       | <b>2,444,231</b>         | <b>10,093,784</b>        | <b>2,938,528</b>         | <b>5,086,826</b>                        |



