

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 1

მართიადი მაჩვენებლები

N	4Q-2021	3Q-2021	2Q-2021	1Q-2021	4Q-2020
საზღვდამშედველო კაპიტალი (მოცულობა, ლარი)					
ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით					
1 ძირითადი პირველადი კაპიტალი	275,001,902	265,452,501	247,816,257	240,719,373	232,115,414
2 პირველადი კაპიტალი	275,001,902	265,452,501	247,816,257	240,719,373	232,115,414
3 საზღვდამშედველო კაპიტალი	306,538,687	295,358,176	280,321,900	275,128,392	265,483,868
4 ძირითადი პირველადი კაპიტალის ჯამური მოთხოვნა	155,203,231	91,656,320	88,361,269	92,191,695	82,523,586
5 პირველადი კაპიტალის ჯამური მოთხოვნა	192,822,970	122,242,024	117,848,931	122,958,476	110,067,422
6 საზღვდამშედველო კაპიტალის ჯამური მოთხოვნა	270,798,654	188,502,164	181,457,654	189,404,655	186,412,558
რისკის მიხედვით შეწონილი მთლიანი რისკის პოზიციები (მოცულობა, ლარი)					
7 რისკის მიხედვით შეწონილი მთლიანი რისკის პოზიციები (ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით)	1,706,474,912	1,546,911,913	1,489,488,157	1,549,785,222	1,519,303,562
კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტები (%)					
ბაზელ III-ზე დაფუძნებული ჩარჩოს მიხედვით *					
8 ძირითადი პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი	16.12%	17.16%	16.64%	15.53%	15.28%
9 პირველადი კაპიტალის კოეფიციენტი	16.12%	17.16%	16.64%	15.53%	15.28%
10 საზღვდამშედველო კაპიტალის კოეფიციენტი	17.96%	19.09%	18.82%	17.75%	17.47%
11 ძირითადი პირველადი კაპიტალის ჯამური მოთხოვნა	9.09%	5.93%	5.93%	5.95%	5.43%
12 პირველადი კაპიტალის ჯამური მოთხოვნა	11.30%	7.90%	7.91%	7.93%	7.24%
13 საზღვდამშედველო კაპიტალის ჯამური მოთხოვნა	15.87%	12.19%	12.18%	12.22%	12.27%
მოგება					
14 მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები / საშუალო წლიურ აქტივებთან	7.6%	7.4%	7.1%	6.7%	7.0%
15 მთლიანი საპროცენტო ხარჯები / საშუალო წლიურ პატივებთან	3.8%	3.7%	3.6%	3.6%	3.9%
16 საოპერაციო შედეგი / საშუალო წლიურ აქტივებთან	2.3%	2.2%	1.9%	1.7%	1.9%
17 წმინდა საპროცენტო მარჟა	3.9%	3.7%	3.5%	3.1%	3.1%
18 აკუმულა საშუალო აქტივებზე (ROA)	2.5%	2.6%	1.8%	1.6%	0.4%
19 აკუმულა საშუალო კაპიტალზე (ROE)	16.4%	17.0%	12.3%	11.4%	2.5%
აქტივების ხარისხი					
20 უმოქმედო სესხები / მთლიან სესხებთან	5.4%	6.6%	6.6%	8.0%	7.7%
21 სმდრ / მთლიან სესხებთან	4.2%	4.5%	5.2%	5.6%	5.7%
22 უცხოური ვალუტით არსებული სესხები / მთლიან სესხებთან	52.5%	53.4%	53.5%	56.4%	55.5%
23 უცხოური ვალუტით არსებული აქტივები / მთლიან აქტივებთან	50.3%	51.3%	51.5%	55.0%	48.9%
24 მთლიანი სესხების წლიური ზრდის ტემპი	14.9%	4.1%	-1.1%	0.3%	9.5%
ლიკვიდობა					
25 ლიკვიდური აქტივები / მთლიან აქტივებთან	23.4%	24.9%	27.6%	33.1%	29.5%
26 უცხოური ვალუტით არსებული ვალდებულებები / მთლიან ვალდებულებებთან	59.7%	62.9%	63.9%	68.2%	56.8%
27 მიმდინარე და მოთხოვნამდე დეპოზიტები / მთლიან აქტივებთან	25.4%	26.5%	24.2%	27.9%	24.5%
ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი ***					
28 მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები (საულ)	380,826,472	449,835,514	515,705,204	583,476,452	486,317,739
29 ფულის წმინდა გადაწევა (სულ)	264,903,848	244,206,436	262,313,771	324,780,065	221,915,531
30 ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტი (%)	144%	184%	197%	180%	219%
წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი					
31 ხელშესაწვდომი სტაბილური დაფინანსება	1,167,938,709	1,116,524,966	1,095,909,111	1,142,443,073	1,080,484,156
32 სტაბილური დაფინანსების საჭიროება	958,573,986	864,784,138	829,886,562	836,661,872	833,086,310
33 წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი (%)	122%	129%	132%	137%	130%

*** სვო-ის მეთოდოლოგიით გააანალიზებული კოეფიციენტი, რომელიც ააჯღელის მეთოდოლოგიისგან განსხვავებით, უფრო მეტადაა კონცენტრირებული ლიკვიდური რისკებზე. იხილეთ ცხრილი 14. LCR. აღნიშნული წარმოადგენს კომერციული ბანკებისათვის საკუთრებულ დასაცავ მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის მეთოდოლოგიით დათვლილი მონაცემები წარმოადგენს სასაქონლო მონაცემებს.

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 2

საბალანსო უწყისი

ლარებით

N	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხ.ვალუტა	სულ	ლარი	უცხ.ვალუტა	სულ
1	ნაღდი ფული	15,855,130	18,454,116	34,309,247	17,113,226	26,390,225	43,503,451
2	ფულადი სახსრები საქართველოს ეროვნულ ბანკში	51,472,603	177,978,824	229,451,427	195,421,533	198,256,638	393,678,171
3	ფულადი სახსრები სხვა ბანკებში	579,438	104,232,866	104,812,304	968,349	165,023,546	165,991,896
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის	38,535,545	0	38,535,545	11,956,930	0	11,956,930
5	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	156,764,339	10,624,768	167,389,107	243,722,712	23,594,700	267,317,412
6.1	მოლიანი სესხები	595,834,870	658,849,542	1,254,684,411	486,334,056	605,748,635	1,092,082,691
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-18,487,938	-33,839,132	-52,327,070	-20,427,239	-41,501,853	-61,929,092
6	წმინდა სესხები	577,346,931	625,010,410	1,202,357,341	465,906,817	564,246,782	1,030,153,599
7	დარიცხული მისაღები პროცენტები და დივიდენდები	9,992,290	3,752,414	13,744,703	10,963,096	4,374,441	15,337,537
8	დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება	11,143,195	X	11,143,195	16,572,737	X	16,572,737
9	ინვესტიციები საწესდებო კაპიტალში	17,062,705	0	17,062,705	17,062,704	0	17,062,704
10	ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები	40,886,686	X	40,886,686	33,744,563	X	33,744,563
11	სხვა აქტივები	8,462,634	272,389	8,735,023	10,774,051	174,605	10,948,656
12	მოლიანი აქტივები	928,101,496	940,325,786	1,868,427,282	1,024,206,719	982,060,937	2,006,267,655
	ვალდებულებები						
13	ბანკების დეპოზიტები	17,401,144	0	17,401,144	1,144	40,233,000	40,234,144
14	მიმდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	117,305,189	117,982,964	235,288,153	205,419,396	75,192,494	280,611,890
15	მოთხოვნამდე დეპოზიტები	61,154,310	178,207,342	239,361,652	52,109,056	158,661,195	210,770,251
16	ვადიანი დეპოზიტები	149,538,958	253,911,351	403,450,309	136,769,542	307,313,637	444,083,180
17	საკუთარი სავალო ფასიანი ქაღალდები	0	0	0	0	0	0
18	ნახესხები სახსრები	270,529,583	361,197,414	631,726,997	352,336,789	386,848,681	739,185,471
19	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	2,367,017	5,724,769	8,091,786	2,630,167	7,486,980	10,117,147
20	სხვა ვალდებულებები	14,722,998	7,278,964	22,001,962	11,156,195	7,514,908	18,671,103
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	0	15,178,240	15,178,240	0	16,055,340	16,055,340
22	მოლიანი ვალდებულებები	633,019,200	939,481,043	1,572,500,243	760,422,291	999,306,236	1,759,728,527
	სააქციო კაპიტალი						
23	ჩვეულებრივი აქციები	16,181,147	0	16,181,147	16,181,147	0	16,181,147
24	პრივილეგირებული აქციები	0	0	0	0	0	0
25	მინუს: გამოსყიდული აქციები	0	0	0	0	0	0
26	საემისიო კაპიტალი	76,412,653	0	76,412,653	76,412,653	0	76,412,653
27	საერთო რეზერვები	145,644,221	0	145,644,221	138,459,629	0	138,459,629
28	გაუნაწილებელი მოგება	43,753,091	0	43,753,091	5,972,349	0	5,972,349
29	აქტივების გადაფასების რეზერვები	13,935,928	0	13,935,928	9,513,350	0	9,513,350
30	სულ სააქციო კაპიტალი	295,927,039	0	295,927,039	246,539,128	0	246,539,128
31	მოლიანი ვალდებულებები და სააქციო კაპიტალი	928,946,239	939,481,043	1,868,427,282	1,006,961,419	999,306,236	2,006,267,655

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 3

მოგება - ზარალის ანგარიშგება

ლარებში

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ	ლარი	უცბ. ვალუტა	სულ
	საპროცენტო შემოსავლები						
1	საპროცენტო შემოსავლები ბანკებიდან "ნოსტრო" ანგარიშებისა და დეპოზიტების მიხედვით	1,431,502	-903,109	528,393	2,192,531	215,104	2,407,635
2	საპროცენტო შემოსავლები სესხებიდან	65,111,271	41,973,749	107,085,020	51,853,082	41,642,374	93,495,456
2.1	ბანკთაპროცენტო სესხებიდან	0	0	0	0	0	0
2.2	ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორზე გაცემული სესხებიდან	16,086,663	19,312,863	35,399,526	9,969,696	20,912,736	30,882,432
2.3	ენერგეტიკის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	3,519,348	850,242	4,369,590	3,944,372	0	3,944,372
2.4	სოფლის მეურნეობის და მეტევეეობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	2,169,456	110,495	2,279,951	1,885,541	341,124	2,226,665
2.5	მშენებლობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	4,662,890	5,552,333	10,215,223	3,241,552	4,154,373	7,395,926
2.6	სამთიომომოკვებელ და გადაამაშუშავებელ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	1,560,526	1,050,927	2,611,453	1,136,324	1,044,021	2,180,345
2.7	ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორზე გაცემული სესხებიდან	52,357	82,736	135,093	78,514	74,589	153,103
2.8	ფინანსური პირებზე გაცემული სესხებიდან	27,233,921	10,137,456	37,371,377	22,482,545	9,946,426	32,428,971
2.9	დანარჩენ სექტორზე გაცემული სესხებიდან	9,826,110	4,876,696	14,702,806	9,114,537	5,169,105	14,283,642
3	შემოსავლები ჯარიმებიდან/საურთიდან კლიენტებისათვის მიღებული სესხების მიხედვით	937,559	1,118,978	2,056,537	1,172,898	1,068,844	2,241,742
4	საპროცენტო და დისკონტური შემოსავლები ფასიანი ქაღალდებიდან	17,501,889	1,371,445	18,873,334	16,603,626	1,630,968	18,234,594
5	სხვა საპროცენტო შემოსავლები	1,731,964	723,983	2,455,947	1,669,778	1,004,612	2,674,390
6	მთლიანი საპროცენტო შემოსავლები	86,714,185	44,285,046	130,999,231	73,491,915	45,561,901	119,053,817
	საპროცენტო ხარჯები						
7	მოთხოვნაზე დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	9,661,511	2,323,134	11,984,645	8,320,162	2,266,674	10,586,837
8	ვადიან დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	11,686,928	7,776,396	19,463,324	9,318,785	9,192,392	18,511,177
9	ბანკის დეპოზიტებზე გადახდილი პროცენტები	869,460	7,153	876,613	1,002,650	199,721	1,202,372
10	საერთაშორისო ფასიანი ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტები	206,921	158,269	365,190	240,774	7,961	248,735
11	ნაესხებზე სასესხებო გადახდილი პროცენტები	20,012,173	11,668,069	31,680,243	21,090,459	15,095,762	36,186,221
12	სხვა საპროცენტო ხარჯები	1,628	178,024	179,652	2,402	82,522	84,924
13	მთლიანი საპროცენტო ხარჯები	42,438,621	22,111,045	64,549,666	39,975,232	26,845,032	66,820,264
14	წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	44,275,564	22,174,000	66,449,564	33,516,684	18,716,869	52,233,553
	არასაპროცენტო შემოსავლები						
15	წმინდა საკომისიო და სხვა შემოსავლები მომსახურების მიხედვით	3,375,105	-878,647	2,496,458	1,950,589	-315,563	1,635,026
15.1	საკომისიო და სხვა შემოსავლები გაწეული მომსახურების მიხედვით	6,640,224	4,001,550	10,641,774	4,543,518	2,657,085	7,200,603
15.2	საკომისიო და სხვა ხარჯები მიღებული მომსახურების მიხედვით	3,265,119	4,880,197	8,145,316	2,592,928	2,972,648	5,565,576
16	მიღებული დივიდენდები	0	0	0	0	0	0
17	მოგება (ზარალი) დიდიწილური ფასიანი ქაღალდებიდან	-1,061,600	0	-1,061,600	143,698	0	143,698
18	მოგება (ზარალი) საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან	0	0	0	0	0	0
19	მოგება (ზარალი) ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან	2,119,201		2,119,201	4,751,914		4,751,914
20	მოგება (ზარალი) სავალუტო სანსრების გადაფასებიდან	527,642		527,642	-1,192,022		-1,192,022
21	მოგება (ზარალი) ქონების გაყიდვიდან	44,494	0	44,494	855,480	0	855,480
22	სხვა საბანკო ოპერაციებიდან მიღებული არასაპროცენტო შემოსავლები	757,792	23,779	781,571	805,467	31,159	836,626
23	სხვა არასაპროცენტო შემოსავლები	736,867	423,911	1,160,778	797,847	693,314	1,491,160
24	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	6,499,501	-430,957	6,068,544	8,112,973	408,910	8,521,883
	არასაპროცენტო ხარჯები						
25	სხვა საბანკო ოპერაციების მიხედვით გაწეული არასაპროცენტო ხარჯები	200,993	268,034	469,027	191,619	247,024	438,644
26	ბანკის განვითარების, საკონსულტაციო და მარკეტინგის ხარჯები	2,109,976	29,593	2,139,569	2,083,917	97,251	2,181,169
27	ბანკის პერსონალის ხარჯები	21,379,679		21,379,679	17,442,476		17,442,476
28	ძირითადი საშუალებების სავალუტადაცხადი ხარჯები	76,080		76,080	94,058		94,058
29	ცვლითა და ამორტიზაციის ხარჯები	4,542,657		4,542,657	3,578,502		3,578,502
30	სხვა არასაპროცენტო ხარჯები	4,341,565	148,963	4,490,528	3,870,268	383,359	4,253,626
31	მთლიანი არასაპროცენტო ხარჯები	32,650,950	446,590	33,097,540	27,260,840	727,634	27,988,474
32	წმინდა არასაპროცენტო შემოსავალი	-26,151,449	-877,547	-27,028,996	-19,147,867	-318,724	-19,466,591
33	წმინდა მოგება დარეზერვებამდე	18,124,115	21,296,454	39,420,568	14,368,817	18,398,145	32,766,962
34	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-6,690,132	-317,965	-7,008,097	21,765,368	1,768,484	23,533,852
35	ზარალი ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	0		0	0		0
36	ზარალი სხვა აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-2,195,322	-43,070	-2,238,393	4,884,187	-549,717	4,334,470
37	მთლიანი ზარალი აქტივების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით	-8,885,454	-361,035	-9,246,490	26,649,555	1,218,767	27,868,323
38	მოგება გადასახადის გადახდამდე და გაუთვალისწინებელ შემოსავალ-ხარჯებამდე	27,009,569	21,657,489	48,667,058	-12,280,738	17,179,377	4,898,639
39	მოგების გადასახადი	4,913,967		4,913,967	-1,179,960		-1,179,960
40	მოგება გადასახადის გადახდის შემდეგ	22,095,602	21,657,489	43,753,091	-11,100,778	17,179,377	6,078,599
41	გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (ხარჯები)	0		0	-106,250		-106,250
42	წმინდა მოგება	22,095,602	21,657,489	43,753,091	-11,207,028	17,179,377	5,972,349

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

N		საანგარიშგებო პერიოდი			წინა წლის შესაბამისი პერიოდი		
		ლარი	უცხვალუტა	სულ	ლარი	უცხვალუტა	სულ
1	პირობითი და სახელმწიფო ვალდებულებები	154,148,016	99,018,198	253,166,215	80,377,731	55,530,576	135,908,307
1.1	გაცემული გარანტიები	79,220,055	37,965,356	117,185,411	40,646,205	23,926,802	64,573,007
1.2	აკრედიტოვები			0			0
1.3	კლიენტების მიერ აუთისცემული ნაშთები	74,412,095	60,995,215	135,407,310	39,667,782	31,538,887	71,206,669
1.4	სხვა პირობითი ვალდებულებები	515,866	57,628	573,494	63,744	64,887	128,632
2	ბანკის მიმართ არსებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული გარანტიები		28,113,917	28,113,917	0	34,789,475	34,789,475
3	ბანკის მიმართ არსებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით დატვირთული ბანკის აქტივები			0			0
3.1	ბანკის ფინანსური აქტივები	252,777,619		252,777,619			0
3.2	ბანკის არაფინანსური აქტივები			0			0
4	ბანკის მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით მიღებული გარანტიები	24,326,287	595,747,175	620,073,462	22,882,588	573,899,148	596,781,736
4.1	თავდებობა, სოლიდარული პასუხისმგებლობა	22,268,787	594,223,930	616,492,717	21,468,588	504,320,198	525,788,786
4.2	გარანტია	2,057,500	1,523,245	3,580,745	1,414,000	69,578,950	70,992,950
5	მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით ბანკის სასარგებლოდ დატვირთული აქტივები	41,675,889	2,478,340,744	2,520,016,633	50,740,729	2,036,732,146	2,087,472,875
5.1	ფულადი სახსრები	10,105,984	47,594,958	57,700,941	6,492,412	101,007,568	107,499,980
5.2	ძვირფასი ლითონები და ქვები	0	0	0	0	0	0
5.3	უძრავი ქონება	17,646,906	2,362,972,638	2,380,619,544	19,359,598	1,864,836,542	1,884,196,140
5.3.1	საცხოვრებელი	83,808	554,590,545	554,674,353	65,808	376,334,483	376,400,291
5.3.2	კომერციული	0	715,865,729	715,865,729	0	356,580,746	356,580,746
5.3.3	კომპლექსური ტიპის უძრავი ქონება	0	0	0	0	0	0
5.3.4	მიწის ნაკვეთები (შენიშვნა ნაგებობების გარეშე)	1	672,459,041	672,459,042	27,751	657,677,512	657,705,263
5.3.5	სხვა	17,563,097	420,057,323	437,620,420	19,266,039	474,243,802	493,509,841
5.4	მოძრავი ქონება	0	14,744,114	14,744,114	2,192,719	16,174,956	18,367,675
5.5	წილის გირავნობა	8,523,000	52,719,275	61,242,275	8,523,000	51,907,409	60,430,409
5.6	ფასიანი ქაღალდები	5,400,000	309,760	5,709,760	14,173,000	2,805,671	16,978,671
5.7	სხვა	0	0	0	0	0	0
6	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0	0	0	1,187,400	1,206,990	2,394,390
6.1	სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) ფარგლებში მისაღები თანხები	0	0	0	1,187,400		1,187,400
6.2	სავალუტო კურსთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) ფარგლებში გასაცემი თანხები	0	0	0		1,206,990	1,206,990
6.3	საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული კონტრაქტების (გარდა ოფციონებისა) ძირითადი თანხა			0			0
6.4	გაყიდული ოფციონები			0			0
6.5	ნაყიდი ოფციონები			0			0
6.6	სხვა წარმოებული ინსტრუმენტების ფარგლებში ბანკის პოტენციური მოთხოვნის ნომინალური ღირებულება			0			0
6.7	სხვა წარმოებული ინსტრუმენტების ფარგლებში ბანკის მიმართ პოტენციური მოთხოვნის ნომინალური ღირებულება			0			0
7	ბანკის ბალანსზე აუდიარებული საკრედიტო მოთხოვნები			0			0
7.1	ბოლო 3 თვის განმავლობაში ბალანსიდან ჩამოწერილი საკრედიტო მოთხოვნების ძირითადი თანხა	688,519	58,399	746,917	361,307	77,602	438,910
7.2	ბოლო 3 თვის განმავლობაში ბალანსზე აუდიარებული და ბალანსიდან ჩამოწერილი მისაღები პროცენტები და ჯარიმები	270,848	1,067,941	1,338,790	571,946	1,625,895	2,197,841
7.3	ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ბოლო 3 თვის ჩათვლით) ბალანსიდან ჩამოწერილი საკრედიტო მოთხოვნების ძირითადი თანხა	6,960,339	1,913,029	8,873,368	5,017,383	1,198,553	6,215,936
7.4	ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ბოლო 3 თვის ჩათვლით) ბალანსიდან ჩამოწერილი და ბალანსზე აუდიარებული მისაღები პროცენტები და ჯარიმები	2,962,075	7,120,640	10,082,715	3,062,131	7,086,616	10,148,746
8	შეუქცევადი საოპერაციო იჯარა			0			0
8.1	ვადის გარეშე ხელშეკრულების ფარგლებში			0			0
8.2	1 წლამდე ვადით			0			0
8.3	1-დან 2 წლამდე ვადით			0			0
8.4	2-დან 3 წლამდე ვადით			0			0
8.5	3-დან 4 წლამდე ვადით			0			0
8.6	4-დან 5 წლამდე ვადით			0			0
8.7	5 წელზე მეტი ვადით			0			0
9	კაპიტალური დანახარჯების პოტენციური სახელმწიფო ვალდებულება			0			0

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 5		რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები		ლარებში			
N		4Q-2021	3Q-2021	2Q-2021	1Q-2021	4Q-2020	
1	საკრედიტო რისკი მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები	1,551,535,444	1,413,143,948	1,361,613,875	1,415,295,963	1,385,049,078	
1.1	საბალანსო ელემენტები*	1,419,210,636	1,299,153,403	1,276,449,442	1,341,103,031	1,319,752,639	
1.1.1	მათ შორის: ზღვრული დაქვითვის მეთოდს დაქვემდებარებული რისკის პოზიციები, რომლებიც არ იქვემდებარება კაპიტალიდან (რომლებიც ეწოდება 250%-ში)	42,500,000	42,500,000	42,500,000	42,500,000	42,500,000	
1.2	გარესაბალანსო ელემენტები	132,324,805	113,990,545	84,844,953	73,510,572	65,272,299	
1.3	კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები	0	-	319,480	682,360	24,140	
2	საბაზრო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები	31,742,221	16,581,836	10,688,153	17,303,130	17,068,356	
3	საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები	123,197,247	117,186,129	117,186,129	117,186,129	117,186,129	
4	სულ რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები	1,706,474,912	1,546,911,913	1,489,488,157	1,549,785,222	1,519,303,562	

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

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

საფინანსო-საბუღალტრო ანგარიშგება, დირექტორატის და აქციონერთა შესახებ
ცხრილი 6

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა		დამოუკიდებლობის სტატუსი
1	ზაიქი მი	არადამოუკიდებელ წევრი
2	ჯანგ მუნი	არადამოუკიდებელი თავმჯდომარე
3	ქუ ნინგი	დამოუკიდებელი წევრი
4	ზაზა რობაქიძე	დამოუკიდებელი წევრი
5	მი მია ენხვა	არადამოუკიდებელ წევრი
დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა		პოზიციის დასახელება/კონტროლს დაქვემდებარებული მიმართულება ბანკში
1	დავით ცაავა	გენერალური დირექტორი
2	ლევან გარდაფხაძე	გენერალური დირექტორის მოადგილე, საცალო ბიზნესი
3	დავით კაკაბაძე	გენერალური დირექტორის მოადგილე, რისკების მართვა
4	ლია ასლანიკაშვილი	გენერალური დირექტორის მოადგილე, ფინანსები
5	ხვეი ლი	გენერალური დირექტორის მოადგილე, დაკრედიტება
6	გიორგი გაბუნია	კომერციული დირექტორი
7	რეტი დვალაძე	საოპერაციო დირექტორი
საწესდებო კაპიტალის 1% და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალი წილების მითითებით		
1	შპს "Xinjiang HuaLing Industry & Trade (Group) Co"	91.598%
2	მი ზაიქი	6.916%
ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს წილების მითითებით		
1	მი ენხვა	91.562%
2	მი ზაიქი	6.916%

ხატე: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 7 აქტივებისა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ საბალანსო უღებურტებს შორის კავშირები		ლარებში	
	a	b	c
	საბალანსო დირებულებები ადგილობრივი მუდელტრული აგრეგების მიხედვით (არელაფუაფური ფინანსური აგრეგებუბა)	აღუბურტი, რომელზეც არ ვრყველდება კაბიტადის მოთხოვნა ან ვევემდებარება კაბიტადიდამ დაქვითვას	საკრედიტო რისკით შეწონვას დაქვემდებარებულ საბალანსო უღებურტების წომინაფური დირებულება
1	ნადფი ფული	34,309,247	34,309,247
2	ფულადი საშრები სანაროფლის ეროფიელ ბანკში	229,451,427	229,451,427
3	ფულადი საშრები სხვა ბანკებში	104,812,804	104,812,804
4	ფინანსური მუდელუბები ფულადიფური ბაზრადიფებისათვის	38,535,545	38,535,545
5	სამწეებუფიფი ფინანსი მუდელუბები	167,389,107	167,389,107
6.1	მთლანე სესხები	1,254,684,411	1,254,684,411
6.2	მომხმ: სესხების შრანფლი დანკარეების რეზერვი	(52,327,070)	(52,327,070)
6	წმინდა სესხები	1,202,357,341	1,202,357,341
7	ფინანსიფული მისაღები პროდუბები და ფიფიფიფიფიფი	13,744,703	13,744,703
8	ფასაფლიფიფიფი რეზერვი და მინიფიფიფი	11,143,195	11,143,195
9	ინვესტიფიფიფი საწმფიფიფი კაბიტადიფი	17,062,705	17,062,705
10	მორიფიფი საშრადიფი და ანაბიტურიფიფი აქტიფიფი	40,886,686	20,925,137
11	სხვა აქტიფიფი	8,735,023	8,735,023
	საკრედიტო რისკის მიხედვითი შეწონვას დაქვემდებარებულ საბალანსო უღებურტების ჯამური ფინანსიფიფიფი	1,868,427,282	20,925,137
			1,847,502,145

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 8 საბალანსო ელემენტების ღირებულებასა და საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებულ რისკის პოზიციებს შორის განსხვავებები		ლარებში
1	საბალანსო ელემენტების ჯამური ნომინალური ღირებულება საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვის მიზნებისთვის კორექტირებამდე	1,847,502,145
2.1	საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება	252,566,481
2.2	კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება	0
3	საბალანსო და არასაბალანსო ელემენტების ჯამური ნომინალური ღირებულება საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვის მიზნებისთვის კორექტირებამდე	2,100,068,626
4	კაპიტალის ადეკვატურობის მიზნებისთვის გაუფასურებასთან დაკავშირებული საზედამხედველო კორექტირებების ეფექტი	21,340,800
5.1	საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი	-105,644,400
5.2	კონტრაგენტთან დაკავშირებული საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვასთან დაკავშირებული გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი (ცხრილი CCR)	0
6	სხვა კორექტირებების ეფექტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) *	0
7	სულ საკრედიტო რისკის მიხედვით შეწონვას დაქვემდებარებული რისკის პოზიციები	2,015,765,026

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 9 საზედამხედველო კაპიტალი	
N	ლარი
1	ძირითადი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე
2	ჩვეულებრივი აქციები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
3	დამატებითი სახსრები ჩვეულებრივ აქციებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითადი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
4	აკუმულირებული სხვა სრული შემოსავალი
5	სხვა რეზერვები
6	გაუნაწილებელი მოგება (ზარალი)
7	ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები
8	აქტივების გადაფასების რეზერვი
9	მიგებასა 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
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 პეჯორების რეზერვი
15	გადაადებული საგადასახადო აქტივები, რომლებზეც არ ვრცელდება ზღვრული დაქვითვის შეიოდი (დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების გამოსაღებით)
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	მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების ჩვეულებრივ აქციებში (ნაწილი, რომელიც აკუმულირდება 10%-იან ზღვარს)
19	ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%-ზე ნაკლები წილის მფლობელობით (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს)
20	დროებითი სხვაობებით წარმომადგენელი გადაადებული საგადასახადო აქტივები (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს, დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების გამოსაღებით)
21	მნიშვნელოვანი ინვესტიციები და გადაადებული საგადასახადო აქტივები, რომლებიც აღემატება ძირითადი პირველადი კაპიტალის 15%-ს
22	ძირითადი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო დაქვითვები, რომლებიც გამოწვეულია დამატებითი პირველადი კაპიტალისა და მეორადი კაპიტალის უკმარისობით ინვესტიციების დაქვითვებისათვის
23	ძირითადი პირველადი კაპიტალი
	275,001,902
24	დამატებითი პირველადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე
25	ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
26	მათ შორის, კლასიფიცირებული კაპიტალად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით
27	მათ შორის, კლასიფიცირებული ვალდებულებად შესაბამისი ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებით
28	დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
29	დამატებითი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები
30	ინვესტიციები საკუთარ აქციებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამატებითი პირველადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
31	დამატებითი პირველადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ჯარედინი მფლობელობა
32	მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების დამატებითი პირველადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)
33	ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%-ზე ნაკლები წილის მფლობელობით (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს)
34	დამატებითი პირველადი კაპიტალის საზედამხედველო დაქვითვები, რომლებიც გამოწვეულია მეორადი კაპიტალის უკმარისობით ინვესტიციების დაქვითვებისათვის
35	დამატებითი პირველადი კაპიტალი
	0
36	მეორადი კაპიტალი საზედამხედველო კორექტირებამდე
37	ინსტრუმენტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
38	დამატებითი სახსრები ინსტრუმენტებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
39	საერთო რეზერვები საკრედიტო რისკის მიხედვით შეუნილი რისკის პოზიციების მასიუმზე 1.25%-ის ოდენობით
40	მეორადი კაპიტალის საზედამხედველო კორექტირებები
41	ინვესტიციები საკუთარ აქციებში, რომლებიც აკმაყოფილებენ მეორადი კაპიტალის კრიტერიუმებს
42	მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში ორმხრივი მფლობელობა
43	მნიშვნელოვანი ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მეორადი კაპიტალის ინსტრუმენტებში (რომლებიც არაა ჩვეულებრივი აქციები)
44	ინვესტიციები კომერციული ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და სხვა ფინანსური ინსტიტუტების კაპიტალში 10%-ზე ნაკლები წილის მფლობელობით (ნაწილი, რომელიც აღემატება 10%-იან ზღვარს)
45	მეორადი კაპიტალი
	31,536,785

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"

თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 9.1 კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები

მინიმალური მოთხოვნები		კოეფიციენტი	თანხა (ლარი)
1	პილარ 1-ის მოთხოვნები		
1.1	ძირითადი პირველადი კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა	4.50%	76,791,371
1.2	პირველადი კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა	6.00%	102,388,495
1.3	საზედამხედველო კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნა	8.00%	136,517,993
2	კომპინირებული ბუფერი		
2.1	კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერი*	2.50%	42,661,873
2.2	კონტრციკლური ბუფერი	0.00%	-
2.3	სისტემური რისკის ბუფერი		-
3	პილარ 2-ის მოთხოვნა		
3.1	პილარ 2-ის მოთხოვნა ძირითად პირველად კაპიტალზე	2.09%	35,749,987
3.2	პილარ 2-ის მოთხოვნა პირველად კაპიტალზე	2.80%	47,772,603
3.3	პილარ 2-ის მოთხოვნა საზედამხედველო კაპიტალზე	5.37%	91,618,788
ჯამური მოთხოვნები		კოეფიციენტი	თანხა (ლარი)
4	ძირითადი პირველადი კაპიტალი	9.09%	155,203,231
5	პირველადი კაპიტალი	11.30%	192,822,970
6	საზედამხედველო კაპიტალი	15.87%	270,798,654

საგა: სს "საზიხისწყა"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 10		საბალანსო უწყისისა და საზედამოყდელო კაპიტალის ელემენტებს შორის განმარტება		ლაგების	
N	სტანდარტიზებული საზედამოყდელო ანგარიშების საბალანსო ელემენტები	საბალანსო დირექტორის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებების ადგილობრივი მუდარტული კომისიის სტანდარტების მიხედვით		კაპიტალი Capital-ის ცხრილთან	
1	მადი დული	34,309,247			
2	დული სახისები საქართველოს ეროვნული ბანკი	229,451,427			
3	დული სახისები სხვა ბანკები	104,812,304			
4	ფასიანი ქაღალდები დილინგური იანვარიებისათვის	38,535,545			
5	საინვეტიციო ფასიანი ქაღალდები	167,389,107			
6.1	მოლანი სესხები	1,254,684,411			
6.2	მინუს: სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვი	-52,327,070			
6.2.1	მათ შორის სესხების შესაძლო დანაკარგების საერთო რეზერვი	19,394,193			ცხრილი 9 (Capital), N9
6	წმინდა სესხები	1,202,357,341			
7	ფარული მოსაღები პროცენტები და დივიდენდები	13,744,703			
8	ფასიანი ქაღალდები უზრევი და მომავლი ქონება	11,143,195			
9	ინვეტიციები საქონლები კაპიტალში	17,062,705			
10	ბირთიანი საზედამოყდელო და არამატერიალური აქტივები	40,886,686			
10.1	მათ შორის არამატერიალური აქტივები	6,989,209			ცხრილი 9 (Capital), N10
11	სხვა აქტივები	8,735,023			
12	მოლანი აქტივები	1,868,427,282			
13	ბანკების დეპოზიტები	17,401,144			
14	მომდინარე დეპოზიტები (ანგარიშები)	235,288,153			
15	მოთხოვნადი დეპოზიტები	239,361,652			
16	ვადიანი დეპოზიტები	403,450,309			
17	საკუთარი სავალ ფასიანი ქაღალდები	0			
18	საქონლები სახისები	631,726,997			
19	ფარული გადასახდელი პროცენტები და დივიდენდები	8,091,786			
20	სხვა ვალდებულებები	22,001,962			
21	სუბორდინირებული ვალდებულებები	15,178,240			
21.1	მათ შორის მერსად კაპიტალში ჩასთვლილი ინსტრუმენტები	12,142,592			ცხრილი 9 (Capital), N37
22	მოლანი ვალდებულებები	1,572,500,243			
23	რეველუბრივი აქტივები	16,181,147			ცხრილი 9 (Capital), N2
24	პროფიტუარული აქტივები	0			
25	მინუს: გამოსყიდული აქტივები	0			
26	საგზისო კაპიტალი	76,412,653			ცხრილი 9 (Capital), N3
27	საერთო რეზერვები	145,644,221			ცხრილი 9 (Capital), N5
28	გაუნორილებული მოგება	43,753,091			ცხრილი 9 (Capital), N6
29	აქტივების გადასახდების რეზერვი	13,835,928			ცხრილი 9 (Capital), N5, N8
30	სულ სასესიო კაპიტალი	295,927,689			

Rendementul pe grupele de activitate economică (pe activitate economică)															A	
Anul	Grupa de activitate economică	2015		2016		2017		2018		2019		2020		Medie anuală	Medie anuală	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Industria și construcțiile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Industria extractivă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Industria prelucrătoare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Industria energiei termice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	Industria energiei electrice, gaze, aer condiționat și apă caldă caldă	100,00														

საქრეწველი ჩინების შიდაგაცემა
 (საბაღანსო და ტარეზაბაღანსო ელუზუნტები)

[illegible]

ბანკი: სს "აზიზბანკი"-ს
თარიღი: 12/01/2021

ქვინთა 1) სტრუქტურული მონაცემები - სტრუქტურული მონაცემები						
		საბაღმამო უფლებები - რისკის პოზიციების ფინანსური	გარეგანი უფლებების ფინანსური მოხმარება	დადებითი უფლებები გარეგანი უფლებების კონტრაქტების გადაღებების გადაღებების	რისკის მიხედვით შეზღუდული უფლებების რისკის მოხმარება	რისკის მიხედვით შეზღუდული უფლებების რისკის მოხმარება
1	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	423 232 812		177 865 070	177 865 070	177
2	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების					200
3	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	50 295 739	0	0	50 295 739	1000
4	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	0			0	0
5	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	0			0	0
6	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	304 807 110			22 138 504	213
7	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	893 956 351	184 141 000	112 149 000	913 807 351	800
8	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	80 450 064	800 000	528 834	80 450 064	784
9	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	193 143 180	0	0	42 113 180	176
10	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	21 402 726	0	0	21 402 726	1000
11	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	60 776 314	315 146	181 000	51 071 314	1114
12	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	15 271 084	42 447 679	24 893 648	40 133 687	644
13	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	0			0	0
14	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	187 676 865	14 791 579	8 974 444	187 676 865	884
15	სტრუქტურული მონაცემები სტრუქტურული მონაცემებისა და სტრუქტურული მონაცემების	1 868 444 404	252 468 681	1 046 364 072	1 046 364 072	776

ბანკი: სს "გაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 14

დაცვლობის გაცვალის კოეფიციენტი

შეწინავე მონაცემები (დღიური საშუალო)				სებ-ის შეთვლილობით* შეწინავე მონაცემები (დღიური საშუალო)			ბაზელის შეთვლილობით შეწინავე მონაცემები (დღიური საშუალო)		
	თანხა	გაზ. საფარვა	სივრცე	თანხა	გაზ. საფარვა	სივრცე	თანხა	გაზ. საფარვა	სივრცე
მაღალი ხარისხის დაცვითი აქტივები				119,037,081			117,077,453		
1	მაღალი ხარისხის დაცვითი აქტივები			261,789,392			380,826,472		
გაფრთხილება									
2	ფიზიკური პირების დეპოზიტები	64,452,115	326,309,237	390,761,351	11,946,553	47,881,992	59,828,544	2,407,540	8,094,443
3	არაფინანსირებადი საბითუმო დაფინანსება	270,176,907	536,349,939	806,526,845	80,834,897	94,930,739	175,765,637	67,571,609	81,337,631
4	შრომითი დაცვითი დაფინანსება	188,150,000	0	188,150,000	0	0	0	0	0
5	ბალანსირებადი დაცვითი პირები და წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების წმინდა მოცულობა	134,517,176	76,672,663	211,189,839	29,278,249	18,916,625	48,194,874	11,211,565	6,818,147
6	სხვა საკონტრაქტო გაცვლითი								
7	სხვა გაცვლითი	18,894,634	10,823,057	29,717,691	2,533,500	0	2,533,500	2,533,500	0
8	ფულადი მიღება	676,390,821	950,154,895	1,626,545,727	124,593,198	161,729,356	286,322,555	83,724,214	96,250,222
შეზღუდვები									
9	გაფრთხილება	6,383,943	0	6,383,943			6,383,943	0	6,383,943
10	სხვა შეზღუდვები	456,025,097	633,691,422	1,089,716,519	15,526,348	5,150,494	20,676,741	17,485,875	75,310,939
11	ფულადი სხვა შეზღუდვები	15,307,282	12,134,924	27,442,206	710,806	31,158	741,965	31,158	741,965
12	ფულადი მიღება	477,716,323	645,826,346	1,123,542,669	16,237,054	5,181,652	21,418,706	18,196,682	75,342,068
				მიღება სებ-ის შეთვლილობით (ლიმიტების გათვალისწინებით)			მიღება სებ-ის შეთვლილობით (ლიმიტების გათვალისწინებით)		
13	მაღალი ხარისხის დაცვითი აქტივები			119,037,081			117,077,453		
14	ფულადი მიღება			261,789,392			380,826,472		
15	დაცვლობის კოეფიციენტი (%)			109.9%			143.8%		

* სებ-ის შეთვლილობით განგარიშებული კოეფიციენტები წარმოადგენს კომპლექსურ ბაზელის III-ის საკანონმდებლო დაცვითი მოთხოვნას, ხოლო ბაზელის შეთვლილობით დათვლილი მონაცემები წარმოადგენს ბაზელის III-ის მოთხოვნას.

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"

თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 15.1 ლევერიჯის კოეფიციენტი

საბალანსო ელემენტები		
1	საბალანსო ელემენტები *	1,889,768,092
2	(პირველადი კაპიტალიდან დაქვითული ელემენტები)	(20,925,137)
3	სულ საბალანსო ელემენტები	1,868,842,955
წარმოებული ინსტრუმენტები		
4	წარმოებული ინსტრუმენტები ჩანაცვლების ღირებულება	
5	მოსალოდნელი საკრედიტო რისკის პოზიციები	
EU-5a	კაპიტალის ადეკვატურობის 50-ე მუხლით განსაზღვრული რისკის პოზიციები	-
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)	
11	სულ წარმოებული ინსტრუმენტები	-
ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციები		
12	ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციების მთლიანი სააღრიცხვო ღირებულება	
13	(მისაღები და გადასახდელი თანხების ურთიერთგაქვითვა)	
14	კონტრაგენტის 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)	
16	სულ ფასიანი ქაღალდებით დაფინანსებული ტრანზაქციები	-
გარესაბალანსო რისკის პოზიციები		
17	გარესაბალანსო ელემენტების ნომინალური ღირებულება	252,566,481
18	(გარესაბალანსო ელემენტების საკრედიტო კონვერსიის ფაქტორის ეფექტი)	(105,644,409)
19	სულ გარესაბალანსო ელემენტები	146,922,072
საბალანსო და გარესაბალანსო ელემენტების ნებადართული დაქვითვები		
EU-19a	(მიდაჯგუფური რისკის პოზიციების დაქვითვა)	
EU-19b	(საჯარო დაწესებულებების მიმართ არსებული რისკის პოზიციების დაქვითვა)	
კაპიტალი და მთლიანი რისკის პოზიციები		
20	პირველადი კაპიტალი	275,001,902
21	მთლიანი რისკის პოზიციები ლევერიჯის კოეფიციენტის მიზნებისთვის	2,015,765,027
ლევერიჯის კოეფიციენტი		
22	ლევერიჯის კოეფიციენტი	13.64%
გარდამავალი მიდგომები და აუდიარებული ფიდუციარული აქტივები		
EU-23	გარდამავალი მიდგომები კაპიტალის განსაზღვრისთვის	
EU-24	ფიდუციარული აქტივების მოცულობა რომლებიც აკლდება მთლიან რისკის პოზიციებს	

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 16

წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი

		შეუწონავი ღირებულება ნარჩენი ვალიანობის მიხედვით				შეწონილი ღირებულება
		უკალო*	< 6 თვე	6 თვიდან 1 წლამდე	>= 1 წელი	
ხელშისაწვდომი სტაბილური დაფინანსება						
1	კაპიტალი:	275,001,902	-	-	360,834,506	635,836,408
2	საზღაშუქველო კაპიტალი	275,001,902			12,142,592	287,144,494
3	1 წელზე მეტი ნარჩენი ვალიანობის გამოთხოვადი ვალდებულებები				348,691,914	348,691,914
4	ფინიკური პირების გამოთხოვადი ან 1 წელზე ნაკლები ნარჩენი ვალიანობის გამოთხოვადი					
5	დეპოზიტები	173,512,219	86,324,102	83,043,461	85,698	308,108,517
6	რეზიდენტი	148,189,046	78,659,151	76,678,945	85,698	288,432,197
7	არარეზიდენტი	25,323,173	7,664,951	6,364,516		19,676,320
8	საბითუმო დაფინანსება	301,081,442	419,668,416	121,057,077	313,786	223,993,784
9	გამოთხოვადი ან 1 წელზე ნაკლები ნარჩენი ვალიანობის გამოთხოვადი დაფინანსება, რომელიც მიღებულია სახელმწიფო ან მის კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმოებიდან, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან და იურიდიული პირების შპრიდან, გარდა საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებისა	266,747,157	59,869,548	47,738,489	26,946	187,191,070
10	გამოთხოვადი ან 1 წელზე ნაკლები ნარჩენი ვალიანობის გამოთხოვადი დაფინანსება, რომელიც მიღებულია ცენტრალური ბანკებიდან და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებიდან	34,334,286	359,798,868	73,318,587	286,840	36,802,714
11	ურთიერთდაკავშირებული ვალდებულებები					
12	სხვა ვალდებულებები	41,784,605	-	-	-	-
13	ფორიკტივებთან დაკავშირებული ვალდებულებები					
14	ყველა სხვა ვალდებულებები და კაპიტალის ინსტრუმენტები, რომლებიც არ შედის ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებში	41,784,605				
15	სულ ხელშისაწვდომი სტაბილური დაფინანსება					1,167,938,709
სტაბილური დაფინანსების საჭიროება						
16	მაღალი ხარისხის ლიკვიდური აქტივები	439,865,923	203,596,715			18,985,098
17	სტანდარტულად კლასიფიცირებული სესხები და ფასიანი ქაღალდები:	194,530	191,703,366	144,143,275	674,414,032	722,190,816
18	ფინანსურ ინსტიტუტებზე გაცემული სესხები და დეპოზიტები, რომლებიც უზრუნველყოფილია პირველი დონის ლიკვიდური აქტივებით		480,000	1,440,000	-	768,000
19	ფინანსურ ინსტიტუტებზე გაცემული სესხები და დეპოზიტები, რომლებიც არ არის უზრუნველყოფილი ან უზრუნველყოფილია არა პირველი დონის ლიკვიდური აქტივებით	194,530	26,622,410	872,553	27,269,946	31,728,764
20	არაფინანსურ ინსტიტუტებსა და ფინიკურ პირებზე გაცემული სესხები, მათ შორის:		152,812,309	134,657,711	561,632,638	621,122,752
21	რომლებსაც 35% ან ნაკლები წონა ენიჭება					
22	საგზოფრებილი ქონებით უზრუნველყოფილი მოთხოვნები, მათ შორის:		5,454,753	5,216,821	67,971,301	49,517,133
23	რომლებსაც 35% ან ნაკლები წონა ენიჭება		5,454,753	5,216,821	67,971,301	49,517,133
24	ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც არ კლასიფიცირდება მაღალი ხარისხის ლიკვიდურ აქტივებად		6,333,894	1,956,190	17,540,147	19,054,167
25	ურთიერთდაკავშირებული აქტივები					
26	სხვა აქტივები	71,032,265	24,476,266	19,653,500	102,993,724	196,090,871
27	ფორიკტივებთან დაკავშირებული აქტივები					
28	ყველა სხვა აქტივი, რომელიც არ შედის ზემოაღნიშნულ სტანდარტულ კატეგორიებში	71,032,265	24,476,266	19,653,500	102,993,724	196,090,871
29	გარეგანარსური მუხლები	135,407,310	30,835,864	23,540,134	60,661,570	21,307,201
30	სულ სტაბილური დაფინანსების საჭიროება					958,573,986
31	წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტი					121.84%

*უვადო დროით კალათაში დაკლასიფიცირდება ისეთი მუხლები, რომლებსაც არ გააჩნიათ განსაზღვრული ვადინობა. მაგალითად, კაპიტალის უვადო ინსტრუმენტები, მიმდინარე/მოთხოვნად მუხლები და ა.შ.

სამკა: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021
ტაბელი 17

ჩანაწილები	ჩანაწილები წარმნი გადასახადის მიხედვით	საბალანსო აკრეფების ჩანაწილი პერიოდის დიდი					
		მოთხოვნა	≤ 1 წელი	> 1 წელი ≤ 5 წელი	> 5 წელი	გადასახადი დიდი	სულ
1	პერიოდი და პერიოდის მოთხოვნები დიდი	229,462,938	48,089,804	117,496,403	27,178,666		422,227,812
2	პერიოდი და პერიოდის მოთხოვნები დიდი						-
3	პერიოდი და პერიოდის მოთხოვნები დიდი		49,495,495	4,465	795,778	0	50,295,739
4	პერიოდი და პერიოდის მოთხოვნები დიდი						-
5	პერიოდი და პერიოდის მოთხოვნები დიდი						-
6	პერიოდი და პერიოდის მოთხოვნები დიდი	104,807,110					104,807,110
7	პერიოდი და პერიოდის მოთხოვნები დიდი		163,516,934	277,925,939	406,089,815	1,283,395	848,860,283
8	პერიოდი და პერიოდის საბალანსო მოთხოვნები		3,885,075	25,833,861	35,951,816	638,638	68,316,349
9	პერიოდი და პერიოდის მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საბალანსო პერიოდის ბიზნესით		2,514,500	25,165,214	93,242,003	261,500	121,183,217
10	გადასახადი დიდი (საბალანსო)		2,268,934	1,666,566	15,686,700	3,437,536	23,059,756
11	გადასახადი დიდი (საბალანსო) მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საბალანსო პერიოდის ბიზნესით		4,295,318	28,736,635	1,813,959	3,943,484	40,199,396
12	გადასახადი დიდი (საბალანსო) მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საბალანსო პერიოდის ბიზნესით		15,271,994			0	15,271,994
13	მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფილია საბალანსო პერიოდის ბიზნესით						-
14	სხვა მოთხოვნები	34,309,247	15,654,591	31,647,627	66,254,841	40,229,931	197,896,286
15	სულ	348,579,295	306,723,690	506,866,144	691,325,877	95,353,948	1,848,842,754

გადასახადი დიდი (საბალანსო) - გადასახადი დიდი (საბალანსო) პერიოდის ბიზნესით, რომელიც უზრუნველყოფილია საბალანსო პერიოდის ბიზნესით, რომელიც უზრუნველყოფილია საბალანსო პერიოდის ბიზნესით, რომელიც უზრუნველყოფილია საბალანსო პერიოდის ბიზნესით.

ვადაგდავილებული სქემები - ვადაგდავილებული სქემები შეიცავს როგორც მე-10 პუნქტში, ასევე გადამწოდება იმ კლასებში სადაც ვადაგდავილებულ პოზიციად კლასიფიცირებულ ადრინტებს. რჩენილი ადრინტები გამოირჩევიან ფორმულით არ მოწოდებულ ვადაგდავილებული სქემების სტრუქტურაში.

სსსკ
თარიღი:
ცხრილი 12

სს "გაერთიანებული
12/31/2021

სასაღამო აბრეშები	ა		ბ	გ	დ	ე	ვ	ზ
	ზღვარი დარღვევები		საგადასახადო რეზერვები	საერთო რეზერვები	დამატებითი საერთო რეზერვები	კუმულატიური რეზერვების გაერთიანებული	სასაღამო დარღვევები (აბ-გ-დ-ე)	
	ზღვარი დარღვევები და სხვა აბრეშები - უარყოფითი	ზღვარი სხვები და სხვა აბრეშები - გადადებითი						
1	საბიუჯეტო დარღვევები	1,042,406	509,277,281	399,014	1,717,708	53,473	508,502,965	
2	საბიუჯეტო დარღვევები	1,418,175	216,894,449	624,959	1,455,680	23,971	215,739,224	
3	საბიუჯეტო დარღვევები	171,564	243,844	45,409	4,871		243,844	
4	საბიუჯეტო დარღვევები	6,983,826	91,081,218	3,186,728	1,692,844	7,254	98,187,472	
5	საბიუჯეტო დარღვევები	2,094,448	139,151,099	1,570,443	2,567,528		137,117,668	
6	საბიუჯეტო დარღვევები	2,722,344	35,451,534	1,129,979	1,000,049	212,579	34,663,890	
7	საბიუჯეტო დარღვევები	602,538	26,684,449	638,827	439,355	3,556	26,508,824	
8	საბიუჯეტო დარღვევები და სხვა	725,483	68,988,991	280,075	1,343,314		68,691,185	
9	საბიუჯეტო დარღვევები	6,614,027	41,193,602	4,523,354	351,355		46,132,719	
10	საბიუჯეტო დარღვევები	255,954	5,121,906	111,923	95,037		5,170,900	
11	საბიუჯეტო დარღვევები	20,004	95,160,027	6,003	18,885		94,612,000	
12	საბიუჯეტო დარღვევები	164,482	57,509,052	80,911	1,138,595	42,340	56,644,028	
13	საბიუჯეტო დარღვევები	3,975,088	9,519,505	3,892,000	171,835	12,284	9,400,797	
14	საბიუჯეტო დარღვევები	12,772,346	100,550,761	5,798,309	1,582,832		105,442,456	
15	საბიუჯეტო დარღვევები	19,655,148	14,569,524	6,535,984	191,242		27,699,446	
16	საბიუჯეტო დარღვევები	186,016	25,284,721	918,177	292,483		24,566,077	
17	საბიუჯეტო დარღვევები	4,201,221	457,648	92			4,758,461	
18	საბიუჯეტო დარღვევები	72,438	54,895,319	530,716	980,768		55,447,174	
19	საბიუჯეტო დარღვევები		8,621,951	22,492	167,030		8,432,429	
20	საბიუჯეტო დარღვევები	274,301	63,588,422	256,306	1,183,543	22,952	62,473,184	
21	საბიუჯეტო დარღვევები	1,599	22,673,114	1,021	451,299		22,222,399	
22	საბიუჯეტო დარღვევები	193,030	10,066,619	48,099	195,302	12,520	9,996,247	
23	საბიუჯეტო დარღვევები	5,917,833	121,988,348	2,072,083	2,319,201	95,814	125,574,679	
24	საბიუჯეტო დარღვევები	2,891,028	60,989,692	1,127,265	1,124,898	149,082	61,438,997	
25	საბიუჯეტო დარღვევები	1,340,780	40,727,531	695,796	709,514	47,209	40,468,091	
26	საბიუჯეტო დარღვევები	1,484,605	8,533,895	703,325	134,488	60,817	9,180,747	
27	საბიუჯეტო დარღვევები	29,912,212	82,510,301	17,345,631	2,799		95,474,152	
28	საბიუჯეტო დარღვევები	101,474,969	1,840,779,248	52,486,106	21,340,800	-	1,868,474,305	

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021
გზი: 20

რეზერვების ცვლილება სესხებზე და კონკრეტულ საგნო ფასიანი ქაღალდებზე		აქტივების შესაბამისი დანაკარგების რეზერვების ცვლილება სესხებზე ანგარიშების პერიოდში	აქტივების შესაბამისი დანაკარგების რეზერვების ცვლილება კონკრეტულ საგნო ფასიანი ქაღალდებზე ანგარიშების პერიოდში
1	აქტივების შესაბამისი დანაკარგების რეზერვების წილი საანგარიშებო პერიოდის დასაწყისისათვის		326,596
2	ანგარიშები აქტივების შესაბამისი დანაკარგების რეზერვების	51,383,018	
2.1	ახალი დასარეზერვებული აქტივების წარმოშობის შედეგად	12,839,335	30,000
2.2	აქტივების დამატებითი ხარისხის კლასიფიკაციის შედეგად	7,439,148	30,000
2.3	საგნულად აქტივების დასაბუთებით დაფარული ღირსების მიხედვით აქტივების ცვლილების შედეგად	5,400,186	
2.4	დასაბუთებით დაფარული რეზერვების ზრდის შედეგად		
3	აქტივების შესაბამისი დანაკარგების რეზერვების წილი პერიოდის	11,895,283	1,764
3.1	აქტივების წარმოშობის შედეგად	746,898	
3.2	საანგარიშებო აქტივების დაფარვის შედეგად	3,342,075	
3.3	საგნულად აქტივების დასაბუთებით დაფარული აქტივების ღირსების მიხედვით აქტივების ცვლილების შედეგად	3,638,973	
3.4	აქტივების მდგომარეობის კლასიფიკაციის შედეგად	3,562,109	
3.5	აქტივების შესაბამისი დანაკარგების რეზერვების შეტყობინების ღირსების მიხედვით აქტივების ცვლილების შედეგად	605,228	1,764
3.6	დასაბუთებით დაფარული რეზერვების შეტყობინების შედეგად		
4	აქტივების შესაბამისი დანაკარგების რეზერვების წილი საანგარიშებო პერიოდის ბოლოსათვის	52,827,069	354,832

საბუღალტრო
თარიღი: 12/31/2021
თბილისი 21

უზრუნველყოფის სფეროები	უზრუნველყოფის სფეროების მიხედვით დაჯამებული	უზრუნველყოფის სფეროების შეჯამებისათვის დაკავშირებული მართვით კონტროლირებადი ანგარიშები
1 სფეროები		
2 სფეროები	74,588,096	
3 სფეროები	10,979,116	
4 სფეროები	15,513	
5 სფეროები	17,453,204	
6 სფეროები	1,858,053	
7 სფეროები	9,919,619	
8 სფეროები	3,892,762	
9 სფეროები		
10 სფეროები	746,917	
11 სფეროები		
12 სფეროები	1,015,846	
13 სფეროები	67,766,521	

[illegible]

სსიპ-ის თარიღი მნიშვნელობა	მთლიანი ღირებულება					ხვედრული და ხარისხი რეზერვები					დამატებითი ხარისხი რეზერვები	
	სტანდარტული	საერთაშორისო	არასტანდარტული	საერთაშორისო	უპიკო	სტანდარტული	საერთაშორისო	არასტანდარტული	საერთაშორისო			
სსიპ-ის საერთაშორისო მნიშვნელობა	87,499,597	86,015,023	4,42,168	883,648	335,309	21,449	2,116,722	1,717,708	44,217	265,695	67,654	21,449
1 საერთაშორისო მნიშვნელობა	94,804,292	91,559,277	1,836,241	1,397,808	3,948	23,019	2,085,999	1,441,640	182,624	417,842	1,474	23,019
2 საერთაშორისო მნიშვნელობა	304,512	243,553		151,364			50,260	4,871		65,407		
3 საერთაშორისო მნიშვნელობა	97,708,844	84,698,942	6,064,072	43,663,908	2,421,413	415	4,879,572	1,692,844	606,407	1,369,199	1,210,706	415
4 საერთაშორისო მნიშვნელობა	140,489,920	129,147,271	9,421,303	2,094,330		14	4,137,971	2,567,538	942,130	628,299		14
5 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	37,798,489	32,647,220	3,028,925	2,707,431	111	14,801	2,130,028	1,600,049	822,892	812,279	56	14,801
6 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	27,130,784	21,967,262	4,580,440	602,536		30	1,078,183	439,355	458,546	180,761	30	
7 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	65,866,659	64,558,974	582,202	719,467	102	5,914	1,553,839	1,273,314	58,220	219,840	51	5,914
8 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	47,188,252	47,652,367	23,341,816	6,066,644		2,563	4,624,910	301,353	2,334,192	1,989,999		2,563
9 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	5,359,136	4,751,864	351,368	255,954			206,960	95,037	35,137	76,786		
10 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	964,269	944,385		20,004			24,886	18,885		6,001		
11 საერთაშორისო მნიშვნელობა	54,695,277	54,229,741	381,155	153,118	7,127	32	1,165,506	1,084,595	30,116	61,195	3,563	32
12 საერთაშორისო მნიშვნელობა	9,563,082	9,018,654	367,889	155,808	21,643	987	267,185	171,835	36,799	46,742	10,821	987
13 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	111,799,314	79,358,467	19,667,581	12,773,192		74	7,381,621	1,582,832	1,986,757	3,831,957		74
14 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	84,986,857	10,146,820	4,302,009	19,617,451	35,697		6,525,226	191,242	435,301	5,885,835	17,848	
15 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	25,464,654	16,994,916	8,623,718	186,036			1,210,690	292,463	862,372	95,805		
16 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	4,181,088	4,610	4,176,478				417,240	92	417,648			
17 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	54,621,513	49,488,483	9,060,473	68,273		4,167	1,520,484	989,768	506,967	20,482		4,167
18 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	8,576,422	8,351,488	224,924				189,522	167,030	22,492			
19 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	65,214,258	27,724,452	1,177,569	212,316	34,242	27,737	1,499,889	1,462,543	117,750	65,695	17,124	27,737
20 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	22,389,053	5,251	1,576			23	452,319	451,799	525	475		23
21 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	3,857,020	3,549,920	94,069	189,125	3,900	4	139,497	71,398	9,407	56,738	1,950	4
22 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	122,186,388	114,360,493	1,948,060	5,774,109	117,340	26,574	4,238,396	2,526,273	194,806	1,762,533	58,470	26,574
23 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	62,499,118	57,667,950	2,140,140	2,615,127	273,677	2,225	2,752,123	1,124,808	203,664	786,538	136,838	2,225
24 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	41,256,274	37,659,883	2,555,611	1,258,766	48,619	33,196	1,440,310	709,514	255,561	377,630	24,410	33,196
25 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	9,841,764	6,274,429	1,633,198	1,314,063	20,475	129,549	817,813	134,488	163,320	490,718	10,237	129,549
26 საერთაშორისო მნიშვნელობა (საერთაშორისო მნიშვნელობა)	1,254,684,411	1,085,000,872	101,918,018	64,345,346	3,122,807	297,369	52,527,082	20,983,237	10,181,450	19,303,602	1,561,404	297,369

සමය: 12/01/2021
 පිටුව: 28

[illegible]

[illegible]

ბანკი: სს "ზურისბანკი"
თარიღი:

12/31/2021

ცხრილი 20	ფასის მიხედვით მომწოდებელი ფინანსური აგარიშვებისა და საზღვაოშეღებელი მიწებისთვის მომწოდებელი აგარიშვების შირის კუბინი																							
	a		b		c		d		e		f													
	აქტივები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების)	გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების მიხედვით	გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების მიხედვით	საბალანსო დირებულებები ფას-ის მიხედვით საზღვაოშეღებელი მიწებისთვის გამოქვეყნებული კომპილაციის ფინანსური აგარიშვების (ინფორმაციის ფინანსური აგარიშვების)	საბალანსო დირებულებები ფას-ის მიხედვით საზღვაოშეღებელი მიწებისთვის გამოქვეყნებული კომპილაციის ფინანსური აგარიშვების (ინფორმაციის ფინანსური აგარიშვების)	შეზღუდული	საბალანსო დირებულებების გადაყვანა სტანდარტიზებული საზღვაოშეღებელი აგარიშვების ფორმით																	
1							2	3	4	5		6.1	6.2	6	7	8	9	10	11	12				
						ნაღდი ფული	ფულადი საშუალებები	ფულადი საშუალებები	ფასიანი ქაღალდები	საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	მიღების სესხები	მიღების სესხები	ფინანსური მოვალეობები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები	ფასიანი ქაღალდები
1	ფული და ფულადი აქტივები	191,793,182	189,311,282	189,311,282	189,311,282	34,309,247	51,472,603	104,657,424																
2	სადავლოებელი რეზერვები	177,578,657	177,578,657	177,578,657	177,578,657																			
3	მოთხოვნები სხვა ბანკების მიმართ	12,898,520																						
4	ინვესტიციები სადავლო ფასთან ერთად	210,699,389	210,399,150	210,653,626	210,653,626																			
5	ინვესტიციები მიწების მიმართ	20,796,650	20,796,650	20,796,650	20,796,650																			
6	ფულადი საშუალებები	1,239,732,800	1,239,732,800	1,211,174,890	1,211,174,890																			
7	ფინანსური დარიშები	9,035,520	-	-	-																			
8	ფულადი საშუალებები	11,817,030	-	-	-																			
9	მოვლების მიმართ სადავლო აქტივები	16,529	16,529	16,529	16,529																			
10	სხვა ფინანსური აქტივები	1,356,245	1,272,435	1,360,797	1,360,797																			
11	სხვა აქტივები	32,008,691	28,461,311	38,849,635	38,849,635																			
12	მიწის ნაკვეთები და მოწყობილობები	38,354,910	36,516,550	36,516,550	36,516,550																			
13	აქტივების გამოყენების უფლებები	4,370,136	4,370,136	4,370,136	4,370,136																			
14	მოვლების აქტივები	1,929,661,600	1,908,455,500	1,868,427,282	1,868,427,282	0	34,309,247	229,451,427	104,812,304	38,535,545	167,389,107	1,254,684,412	-52,327,070	1,202,357,342	13,744,703	11,143,195	17,062,704	40,886,686	8,795,023	1,868,427,282				
	a		b		c		d		e		f													
	აქტივები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების)	გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების მიხედვით	გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების მიხედვით	საბალანსო დირებულებები ფას-ის მიხედვით საზღვაოშეღებელი მიწებისთვის გამოქვეყნებული კომპილაციის ფინანსური აგარიშვების (ინფორმაციის ფინანსური აგარიშვების)	საბალანსო დირებულებები ფას-ის მიხედვით საზღვაოშეღებელი მიწებისთვის გამოქვეყნებული კომპილაციის ფინანსური აგარიშვების (ინფორმაციის ფინანსური აგარიშვების)	შეზღუდული	საბალანსო დირებულებების გადაყვანა სტანდარტიზებული საზღვაოშეღებელი აგარიშვების ფორმით																	
							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
							ბანკების დარიშები	მიწის ნაკვეთები (აგარიშვების)	მიწის ნაკვეთები (აგარიშვების)	მიწის ნაკვეთები (აგარიშვების)	ფასიანი ქაღალდები	სადავლო ფასიანი ქაღალდები	ნაკვეთების საბანკო	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	სხვა აქტივების მიხედვით	
1	აქტივები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების)	222,831,689	220,524,279	220,524,279	220,524,279	17,401,144							203,000,000	123,135										
2	სადავლოებელი რეზერვები	880,177,632	881,804,562	882,924,339	882,924,339									4,824,225	4,824,225									
3	სხვა ნაკვეთები საბანკო	429,489,821	429,489,821	431,487,751	431,487,751									428,726,997	2,760,754									
4	ფინანსური დარიშები	4,744,861	4,744,861	4,744,861	4,744,861											4,744,861								
5	სადავლოებელი რეზერვები	11,599,050	0	0	0											0								
6	სხვა ფინანსური აქტივები	1,131,024	2,660,184	1,979,990	1,979,990											1,979,990								
7	მოვლების მიმართ სადავლო აქტივები	3,214,353	3,214,353	2,749,101	2,749,101											2,749,101								
8	მოვლების გადაყვანის გადასახადი	675,755	675,755	3,721,839	3,721,839											3,721,839								
9	აქტივების გადაყვანის გადასახადი	1,172,010	1,172,010	2,147,844	2,147,844											2,147,844								
10	სხვა აქტივები	5,698,241	5,010,539	6,658,327	6,658,327											6,658,327								
11	სადავლოებელი რეზერვები	15,561,912	15,561,912	15,561,912	15,561,912											883,672								
12	მოვლების აქტივები	1,579,256,348	1,564,858,276	1,572,500,243	1,572,500,243	0	17,401,144	235,288,153	239,361,652	403,450,309	0	631,726,997	8,095,786	22,001,562	15,178,240	15,178,240	15,178,240	15,178,240	15,178,240	15,178,240	15,178,240	15,178,240	15,178,240	
	a		b		c		d		e		f													
	აქტივები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების)	გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების მიხედვით	გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების მიხედვით	საბალანსო დირებულებები ფას-ის მიხედვით საზღვაოშეღებელი მიწებისთვის გამოქვეყნებული კომპილაციის ფინანსური აგარიშვების (ინფორმაციის ფინანსური აგარიშვების)	საბალანსო დირებულებები ფას-ის მიხედვით საზღვაოშეღებელი მიწებისთვის გამოქვეყნებული კომპილაციის ფინანსური აგარიშვების (ინფორმაციის ფინანსური აგარიშვების)	შეზღუდული	საბალანსო დირებულებების გადაყვანა სტანდარტიზებული საზღვაოშეღებელი აგარიშვების ფორმით																	
							23	24	25	26	27	28	29	30										
							ჩვეულებრივი აქტივები	პრივილეგიებული აქტივები	მიწის ნაკვეთები (აგარიშვების)	სადავლო ფასიანი ქაღალდები	სადავლო რეზერვები	გაუნაწილებელი მოგება	აქტივების გადაყვანის გადასახადი	სხვა სადავლო აქტივები										
1	აქტივები (როგორც წარმოდგენილია გამოქვეყნებულ ფას ფინანსური აგარიშვების)	16,057,277	16,057,277	16,181,147	16,181,147	16,181,147																		
2	სადავლოებელი რეზერვები	74,923,497	74,923,497	76,412,653	76,412,653	76,412,653																		
3	სხვა ნაკვეთები საბანკო	2,439,630	2,439,630	0	0	0																		
4	ფინანსური დარიშები	14,425,660	13,587,826	13,935,928	13,935,928	13,935,928																		
5	სადავლოებელი რეზერვები	917,362	917,362	0	0	0																		
6	სადავლოებელი რეზერვები	244,477,090	237,506,896	189,397,311	189,397,311	189,397,311																		
7	გაუნაწილებელი მოგება	351,405,252	343,597,224	295,927,089	295,927,089	295,927,089	0	16,181,147	0	0	76,412,653	145,644,220	43,753,091	13,935,928	295,927,089									

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"

თარიღი:

12/31/2021

ცხრილი 21	კონსოლიდაცია საწარმოების მიხედვით						
	კომპანიის დასახელება	საადრინცხო კონსოლიდაციის მეთოდი	საზედამხედველო კონსოლიდაციის მეთოდი				აღწერა
			სრული კონსოლიდაცია	პროპორციული კონსოლიდაცია	არც კონსოლიდირებული და არც დაქვითული	დაქვითული	
	1 სს "ჰუალინგ დაზღვევა"	სრულად კონსოლიდირებული			x		
	2 შპს "ბაზის ესეტ მენეჯმენტი-ჰოლდინგი"	სრულად კონსოლიდირებული				x	
	3 სს ბი ეიჩ ელ ლიზინგი	სრულად კონსოლიდირებული			x		

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"

თარიღი:

12/31/2021

ცხრილი 22 ინფორმაცია საოპერაციო დანაკარგების მოცულობის შესახებ

		2021	2020	2019
1	დანაკარგების მთლიანი მოცულობა	81,456	41,874	40,953
2	დანაკარგების მთლიანი მოცულობა, რომლებიც აღემატება 10,000 ლარს	66,896	23,188	0
3	მოვლენების რაოდენობა, რომელთა დანაკარგიც აღემატება 10,000 ლარს	4	1	0
4	5 უმსხვილესი დანაკარგის საერთო მოცულობა	69,327	35,747	32,072

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი:

12/31/2021

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

		a	b	c	d	e
		2021	2020	2019	წმინდა საპროცენტო და წმინდა არასაპროცენტო შემოსავლების ჯამის საშუალო მაჩვენებელი ბოლო სამი წლის მანძილზე	საოპერაციო რისკის მიხედვით შეწონილი რისკის პოზიციები
1	წმინდა საპროცენტო შემოსავლები	66,449,564	52,233,553	55,955,565		
2	მთლიანი არასაპროცენტო შემოსავლები	6,068,544	8,521,883	9,731,257		
3	მინუს: ქონების გაყიდვიდან მიღებული მოგება (ზარალი)	44,494	855,480	944,798		
4	მთლიანი შემოსავალი (1+2-3)	72,473,614	59,899,955	64,742,024		
					65,705,198	123,197,245

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი: 12/31/2021

ცხრილი 24 ფინანსური წლის განმავლობაში მინიჭებული ანაზღაურება

			დირექტორატი	სამეთვალყურეო საბჭო	სხვა მატერიალური რისკის ამღები პირები
1	ფიქსირებული ანაზღაურება	თანამშრომელთა რაოდენობა	7	5	
2		მთლიანი ფიქსირებული ანაზღაურება	1,777,807	618,098	0
3		მათ შორის: ფულადი ფორმის	1,777,807	618,098	
4		მათ შორის: გადავადებული			
5		მათ შორის: აქციები და აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტები			
6		მათ შორის: გადავადებული			
7		მათ შორის: სხვა ფორმის			
8		მათ შორის: გადავადებული			
9	ცვალებადი ანაზღაურება	თანამშრომელთა რაოდენობა			
10		მთლიანი ცვალებადი ანაზღაურება	3,727,797	0	0
11		მათ შორის: ფულადი ფორმის	2,804,529		
12		მათ შორის: გადავადებული	1,384,901		
13		მათ შორის: აქციები და აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტები	923,267		
14		მათ შორის: გადავადებული	923,267		
15		მათ შორის: სხვა ფორმის	0		
16		მათ შორის: გადავადებული			
17		სულ ანაზღაურება	5,505,604	618,098	0

ბანკი:
თარიღი:

სს "ბაზისბანკი"

12/31/2021

ცხრილი 25

განსაკუთრებული გადახდები

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

ბანკი: სს "ბაზისბანკი"
თარიღი:

12/31/2021

ცხრილი 26 ინფორმაცია გადავადებული ანაზღაურების შესახებ

		a	b	c	d	e
		გადავადებული ანაზღაურების მთლიანი მოცულობა	მათ შორის: გადავადებული ანაზღაურების ის ნაწილი რომელიც ექვემდებარება დარიცხვის შემდგომ პირდაპირ ან/და ირიბ კორექტირებს	წლის განმავლობაში პირდაპირი კორექტირების შედეგად მიღებული შემცირების მთლიანი მოცულობა	წლის განმავლობაში ირიბი კორექტირების შედეგად მიღებული შემცირების მთლიანი მოცულობა	ფინანსური წლის განმავლობაში გადახდილი გადავადებული ანაზღაურების მთლიანი მოცულობა
1	დირექტორატი	2,308,168	2,308,168	0	0	0
2	ფულადი სახით	1,384,901	1,384,901			
3	აქციების სახით	923,267	923,267			
4	აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით					
5	სხვა ფორმით					
6	სამეთვალყურეო საბჭო	0	0	0	0	0
7	ფულადი სახით					
8	აქციების სახით					
9	აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით					
10	სხვა ფორმით					
11	სხვა მატერიალური რისკის ამღები პირები	0	0	0	0	0
12	ფულადი სახით					
13	აქციების სახით					
14	აქციებთან დაკავშირებული ინსტრუმენტების სახით					
15	სხვა ფორმით					
16	სულ	0	0	0	0	0

თარიღი:

უმაღლესი მენეჯმენტის მფლობელობაში
არსებული აქციები (რაოდენობა)

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		აქციების ფლობა პერიოდის დასაწყისში			ცვლილება პერიოდის განმავლობაში						აქციების ფლობა პერიოდის ბოლოს			
		გადაადებული	განადღებული	სულ (a+b)	გაცემა		განადღება	ჩამორთმევა		სხვა ცვლილებები		გადაადებული (a+d-f-g)	განადღებული (b+e+f-h+i-j)	სულ (k+l)
					მათ შორის: გადაადებული	მათ შორის: განადღებული		მათ შორის: გადაადებული	მათ შორის: განადღებული	ყიდა	გაყიდა			
უმალესი მენეჯმენტი														
1	სულ:	0	1,359,512	1,359,512	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,512	1,359,512
1.1	გადაადებით		48,100	48,100								0	48,100	48,100
1.2	გარდაუხაძე ლევაწი		48,100	48,100								0	48,100	48,100
1.3	გაგაბაძე ღავიწი		48,100	48,100								0	48,100	48,100
1.4	ასლანკაშვილი ლია		48,100	48,100								0	48,100	48,100
1.5	ლი ზვიღ ღიან		48,100	48,100								0	48,100	48,100
1.6	მი ზაიწი		1,119,012	1,119,012								0	1,119,012	1,119,012
სხვა მატერიალური რისკის აშღები პირები												0	0	0
2	სულ:											0	0	0