

საქართველოს ეროვნული ბანკის ბალანსი 2011 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით

ათას ლარებში
31_08_2011

აქტივები

აქტივები უცხოურ ვალუტაში

ფული და ფულადი ექვივალენტები	1,495,034
მოთხოვნები უცხოური საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	1,279
გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდები	2,553,904
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	45,669
ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისთვის	136,861
სსფ-თან დაკავშირებული აქტივები	381,661
სხვა აქტივები	925
	<u>4,615,333</u>

აქტივები ეროვნულ ვალუტაში

გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდები	138,900
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები	562,447
მოთხოვნები ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	170,211
ძირითადი საშუალებები, წმინდა	32,785
გასაყიდად არსებული ძირითადი საშუალებები	330
არამატერიალური აქტივები, წმინდა	1,740
სხვა აქტივები, წმინდა	37,162
	<u>943,575</u>

სულ აქტივები

5,558,908

ვალდებულებები და კაპიტალი

31_08_2011

ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში

ვალდებულებები:

- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	798,831
- სსფ-ს მიმართ	1,455,948
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	127,171
სხვა დეპოზიტები	1
სხვა ვალდებულებები	173
	<u>2,382,124</u>

ვალდებულებები ეროვნულ ვალუტაში

ბანკოტები და მონეტები მიმოქცევაში	1,581,259
ვალდებულებები:	
- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	241,598
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	852,570
სხვა დეპოზიტები	1,728

ეროვნული ბანკის მიერ გამოშვებული სადეპოზიტო სერტიფიკატები	436,801
სხვა ვალდებულებები	6,202
	<u>3,120,158</u>

სულ ვალდებულებები

5,502,282

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	15,000
სარეზერვო ფონდი	60,693
უცხოური ვალუტის გადაფასების რეზერვი	59,658

გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	13,255
საანგარიშგებო წლის მოგება ზარალი	(91,980)
სულ კაპიტალი	<u>56,627</u>

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

5,558,908