

საქართველოს ეროვნული ბანკის ბალანსი 2011 წლის 29 ივლისის მდგომარეობით

ათას ლარებში

29_07_2011

აქტივები

აქტივები უცხოურ ვალუტაში

ფული და ფულადი ექვივალენტები	1,416,609
მოთხოვნები უცხოური საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	1,352
გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდები	2,569,315
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	53,984
ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისთვის	166,125
სსფ-თან დაკავშირებული აქტივები	393,536
სხვა აქტივები	926
	<u>4,601,847</u>

აქტივები ეროვნულ ვალუტაში

გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდები	137,504
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები	562,447
მოთხოვნები ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	152,733
ძირითადი საშუალებები, წმინდა	31,986
გასაყიდად არსებული ძირითადი საშუალებები	330
არამატერიალური აქტივები, წმინდა	1,577
სხვა აქტივები, წმინდა	37,269
	<u>923,846</u>

სულ აქტივები

5,525,693

ვალდებულებები და კაპიტალი

29_07_2011

ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში

ვალდებულებები:

- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	800,426
- სსფ-ს მიმართ	1,463,044
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	122,784
სხვა დეპოზიტები	1
სხვა ვალდებულებები	298
	<u>2,386,553</u>

ვალდებულებები ეროვნულ ვალუტაში

ბანკოტები და მონეტები მიმოქცევაში	1,536,990
ვალდებულებები:	-
- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	205,232
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	895,777
სხვა დეპოზიტები	1,823

ეროვნული ბანკის მიერ გამოშვებული სადეპოზიტო სერტიფიკატები

435,683

სხვა ვალდებულებები

5,235

3,080,740

სულ ვალდებულებები

5,467,293

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	15,000
სარეზერვო ფონდი	60,693
უცხოური ვალუტის გადაფასების რეზერვი	59,658
გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	10,200
საანგარიშგებო წლის მოგება ზარალი	(87,151)
სულ კაპიტალი	<u>58,400</u>

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

5,525,693

-