

# საქართველოს ეროვნული ბანკის ბალანსი 2011 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით

ათას ლარებში  
31\_10\_2011

## აქტივები

### აქტივები უცხოურ ვალუტაში

ფული და ფულადი ექვივალენტები	1,411,657
მოთხოვნები უცხოური საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	1,222
გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდები	2,770,533
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	24,705
ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისთვის	150,239
სსფ-თან დაკავშირებული აქტივები	391,284
სხვა აქტივები	926
	<u>4,750,566</u>

### აქტივები ეროვნულ ვალუტაში

გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდები	129,961
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები	562,447
მოთხოვნები ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	170,136
მირითადი საშუალებები, წმინდა	29,858
გასაყიდად არსებული მირითადი საშუალებები	330
არამატერიალური აქტივები, წმინდა	6,878
სხვა აქტივები, წმინდა	41,429
	<u>941,039</u>

### სულ აქტივები

5,691,605

## ვალდებულებები და კაპიტალი

31\_10\_2011

### ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში

#### ვალდებულებები:

- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	830,543
- სსფ-ს მიმართ	1,456,603
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	123,787
სხვა დეპოზიტები	1
სხვა ვალდებულებები	302
	<u>2,411,236</u>

### ვალდებულებები ეროვნულ ვალუტაში

ბანკოტები და მონეტები მიმოქცევაში	1,602,718
ვალდებულებები:	
- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	231,321
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	926,125
სხვა დეპოზიტები	2,048

ეროვნული ბანკის მიერ გამოშვებული სადეპოზიტო სერტიფიკატები	442,547
სხვა ვალდებულებები	8,500
	<u>3,213,259</u>

### სულ ვალდებულებები

5,624,495

## კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	15,000
სარეზერვო ფონდი	60,693
უცხოური ვალუტის გადაფასების რეზერვი	59,658
გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	13,796
საანგარიშგებო წლის მოგება ზარალი	(82,037)
სულ კაპიტალი	<u>67,110</u>

### სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

5,691,605