

საქართველოს ეროვნული ბანკის ბალანსი 2011 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით

ათას ლარებში
30_09_2011

აქტივები

აქტივები უცხოურ ვალუტაში

ფული და ფულადი ექვივალენტები	1,199,721
მოთხოვნები უცხოური საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	1,213
გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდები	2,833,052
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ფასიანი ქაღალდები	32,265
ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისთვის	135,874
სსფ-თან დაკავშირებული აქტივები	375,469
სხვა აქტივები	910
	<u>4,578,504</u>

აქტივები ეროვნულ ვალუტაში

გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდები	128,713
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები	562,447
მოთხოვნები ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	335,065
ძირითადი საშუალებები, წმინდა	29,987
გასაყიდად არსებული ძირითადი საშუალებები	330
არამატერიალური აქტივები, წმინდა	7,002
სხვა აქტივები, წმინდა	41,504
	<u>1,105,047</u>

სულ აქტივები

5,683,551

ვალდებულებები და კაპიტალი

30_09_2011

ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში

<i>ვალდებულებები:</i>	
- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	838,169.77
- სსფ-ს მიმართ	1,434,402.73
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	97,230
სხვა დეპოზიტები	1
სხვა ვალდებულებები	297
	<u>2,370,101</u>

ვალდებულებები ეროვნულ ვალუტაში

ბანკოტები და მონეტები მიმოქცევაში	1,596,306
<i>ვალდებულებები:</i>	
- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	161,057.64
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	1,054,835.72
სხვა დეპოზიტები	1,598
ეროვნული ბანკის მიერ გამოშვებული სადეპოზიტო სერტიფიკატები	461,840
სხვა ვალდებულებები	6,265
	<u>3,281,903</u>

სულ ვალდებულებები

5,652,004

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	15,000
სარეზერვო ფონდი	60,693
უცხოური ვალუტის გადაფასების რეზერვი	59,658
გასაყიდად არსებული ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	15,056
საანგარიშგებო წლის მოგება ზარალი	(118,860)
<i>სულ კაპიტალი</i>	<u>31,547</u>

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი

5,683,551