



საქართველოს ეროვნული ბანკის ბალანსი

არააუდიტირებული

2021 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით

წინასწარი

ათას ლარებში

31-01-21

აქტივები

აქტივები უცხოური ვალუტით

ფული და ფულადი ექვივალენტები	4,369,813
სსფ-თან დაკავშირებული აქტივები	703,058
აქტივები წარმოებული ინსტრუმენტების მიხედვით	14,589
ფასიანი ქაღალდები რეალური ღირებულებით შეფასებული, მოგებაში ან ზარალში ასახვით	178,568
ფასიანი ქაღალდები რეალური ღირებულებით შეფასებული, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით	8,280,388
სხვა აქტივები	994
	13,547,410

აქტივები ეროვნული ვალუტით

ფასიანი ქაღალდები რეალური ღირებულებით შეფასებული, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით	1,065,570
მოთხოვნები ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	2,366,623
ამორტიზებული ღირებულებით შეფასებული ფასიანი ქაღალდები	201,661
აქტივები წარმოებული ინსტრუმენტების მიხედვით	423
აქტივები იჯარით სარგებლობის უფლების მიხედვით	1,162
ძირითადი საშუალებები, წმინდა	55,104
არამატერიალური აქტივები, წმინდა	4,719
სხვა აქტივები, წმინდა	11,071
	3,706,333

სულ აქტივები

17,253,743



საქართველოს ეროვნული ბანკის ბალანსი

არააუდიტირებული

2021 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით

წინასწარი

ათას ლარებში

31-01-21

ვალდებულებები და კაპიტალი

ვალდებულებები

ვალდებულებები უცხოური ვალუტით

ვალდებულებები:

- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	5,687,783
- სსფ-ს მიმართ	1,917,639
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	1,314,484

სხვა ვალდებულებები	6,580
	8,926,486

ვალდებულებები ეროვნული ვალუტით

ბანკნოტები და მონეტები მიმოქცევაში	4,417,990
------------------------------------	-----------

ვალდებულებები:

- ადგილობრივი საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	467,647
- ფინანსთა სამინისტროს მიმართ	54,039

სხვა დეპოზიტები	1,762
-----------------	-------

ეროვნული ბანკის მიერ გამოშვებული სადეპოზიტო სერტიფიკატები	59,315
---	--------

სხვა ვალდებულებები	9,648
	5,010,401

სულ ვალდებულებები

13,936,887

კაპიტალი

საწესდებო კაპიტალი	15,000
--------------------	--------

სარეზერვო ფონდი	475,292
-----------------	---------

უცხოური ვალუტის გადაფასების რეზერვი	1,673,986
-------------------------------------	-----------

აქტივების გადაფასების სპეც. რეზერვი	2,512
-------------------------------------	-------

გადაფასების რეზერვი ფასიანი ქაღალდებისთვის, რეალური ღირებულებით შეფასებული, სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით	66,679
--	--------

გაუნაწილებელი შემოსავალი (ზარალი)	1,083,387
-----------------------------------	-----------

სულ კაპიტალი	3,316,856
--------------	------------------

სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	17,253,743
--------------------------------------	-------------------