

სს გაერთიანებული კლირინგ ცენტრი, ს/ნ: 204558353

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა

	საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღი
აქტივები			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,021,000	1,181,444	2,918,321
მოთხოვნები ბანკების მიმართ	1,855,030	2,466,810	6,967,923
სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
წარმოებული ფინანსური აქტივები	-	-	-
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-	-	-
სავალდებულო რეზერვი საქართველოს ეროვნულ ბანკში	-	-	-
კლიენტებზე გაცემული სესხები	-	-	-
მინუს: სესხების გაუფასურების ანარიცხი	-	-	-
რეალიზებადი წილობრივი მონაწილეობის საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
რეალიზებადი სავალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები	-	-	-
მოთხოვნები ფინანსური იჯარიდან	-	-	-

გირაოში დარჩენილი ქონება	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში	-	-	-
წინასწარ გადახდილი მიმდინარე მოგების გადასახადი	-	-	-
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი	-	-	-
სხვა ფინანსური აქტივები	166,213	178,954	132320
სხვა აქტივები	-	-	0
გუდვილი	-	-	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	97,395	113,263	128441
ძირითადი საშუალებები	92,497	103,437	108205
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები			
სულ აქტივები	3,232,135	4,043,909	10,255,210

ვალდებულებები			
ვალდებულებები ბანკების წინაშე	28,763	26,704	24,571
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	-	-	-
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-	-	-
ვალდებულებები კლიენტთა წინაშე	2,777,985	3,556,732	9,787,890
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
სხვა ნასესხები თანხები	-	-	-
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	12,694	11,722	11,399
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულება	-	-	-
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება	-	-	-

ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სუბორდინირებული სესხი	-	-	-
გასაყიდად გამიზნულ შეწყვეტილ ოპერაციებთან პირდაპირ დაკავშირებული ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	2,819,442	3,595,157	9,823,861

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	648,000	648,000	648,000
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
წილობრივი გადახდის რეზერვი	-	-	-
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(235,307)	(199,248)	(216,651)
სხვა რეზერვები		-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	412,693	448,752	431,349
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,232,135	4,043,909	10,255,210

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საპროცენტო შემოსავალი:		
კლიენტებზე გაცემული სესხებიდან	-	-
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-
სხვა საპროცენტო შემოსავალი	-	-
საპროცენტო ხარჯი :		
კლიენტების ანგარიშებზე	-	-
ნასესხებ სახსრებზე	-	-
სხვა საპროცენტო ხარჯი	-	-
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი		

გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება:		
გაცემულ სესხებზე	-	-
რეალიზებად სავალო ფასიან ქაღალდებზე	-	-
რეალიზებად წილობრივ მონაწილეობის საინვესტიციო ფასიან ქაღალდებზე	-	-
მოთხოვნებზე ბანკების მიმართ	-	-
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციებზე	-	-
გამოსყიდვის ხელშეკრულებით მისაღებ ფასიან ქაღალდებზე	-	-
მოთხოვნებზე ფინანსური იჯარიდან	-	-
სხვა ფინანსურ აქტივებზე	-	-

(ანარიცხი) / რევერსირება ფინანსურ გარანტიებზე	-	-
(ანარიცხი) / რევერსირება შესრულების გარანტიებზე	-	-
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი ანარიცხებისა და გაუფასურების გათვალისწინებით		

შემოსავალი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	3,691,425	3,185,330
ხარჯი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	(3,160,602)	(2,658,361)
წმინდა შემოსავალი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	530,823	526,969

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავაჭრო ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) რეალური ღირებულებით მოგება(ზარალში) ასახვით აღრიცხული სხვა ფინანსური აქტივებიდან/ვალდებულებებიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) საინვესტიციო ქონების გაყიდვიდან ან გადაფასებიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) აქტივების საწყისი აღიარების დროს	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) ვალდებულებების საწყისი აღიარების დროს	-	-
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება გირაოში დარჩენილი ქონებაზე	-	-
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება სხვა აქტივებზე	-	-
გაუფასურების ხარჯი ძირითადი საშუალებებიდან	-	-
გაუფასურების ხარჯი არამატერიალური აქტივებიდან	-	-
გაუფასურების ხარჯი გუდვილიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) შვილობილი, მეკავშირე და ერთობლივი საწარმოების გაყიდვიდან	-	-
მეკავშირე საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	-	-
ერთობლივი საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-	-
უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან	-	-

სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	1,386	3,640
დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები	(420,163)	(395,704)
სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურების ხარჯი		-
აუდიტორის ანაზღაურების ხარჯი		-
ცვეთა და ამორტიზაცია	(36,003)	(39,279)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	(112,103)	(78,222)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(36,060)	17,404
მოგების გადასახადი		-

მოგება/(ზარალი) განგრძობითი ოპერაციებიდან	(36,060)	17,404
შეწყვეტილი ოპერაციები	-	-

მოგება/(ზარალი)	(36,060)	17,404
------------------------	-----------------	---------------

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
<i>შემდგომში რეკლასიფიცირებული იქნება მოგებაში ან ზარალში როდესაც შესრულდება გარკვეული პირობები (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):</i>		
რელიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასებიდან	-	-
გაყიდული რელიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვის რეკლასიფიცირება მოგებაში ან ზარალში	-	-
ფულადი ნაკადების ჰეჯირების წმინდა ეფექტი	-	-
ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების:		
უცხოური ქვედანაყოფების ფინანსური ინფორმაციის წარსადგენ ვალუტაში გადაანგარიშების წილი	-	-
წილი რელიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვში	-	-

<i>შემდგომში არ შეიძლება რომ რეკლასიფიცირებული იყოს მოგებაში ან ზარალში (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):</i>		
---	--	--

უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვში და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		

მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	(36,060)	17,404
---	-----------------	---------------

საბაზისო მოგება/(ზარალი) ერთ აქციაზე:		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	-	-
შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	-	-

გაზაფხული მოგება/(ზარალი) ერთ აქციაზე:		
განგრძობითი ოპერაციებიდან	-	-
შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	-	-

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(164,911)	(1,738,860)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(164,911)	(1,738,860)
სავალუტო კურსის ეფექტი	4,467	1,983
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,181,444	2,918,321
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,021,000	1,181,444

ფორმა N4 - კაპიტალის მოძრაობა

საქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	დამატები თ შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)	გამოსყიდულ ი საკუთარი აქციები	წილობრ ივი გადახდ ის რეზერვ ი	რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	სხვა რეზერვები	სულ საკუთარი კაპიტალი
---	---	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

დივიდენდის გამოცხადება									
სხვა									
ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის	648,000						(235,307)		412,693