

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			
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1,223,596	1,021,000	1,181,444
მოთხოვნები ბანკების მიმართ	2,050,927	1,855,030	2,466,813
წარმოებული ფინანსური აქტივები	-	-	-
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-	-	-
სავალდებულო რეზერვი საქართველოს ეროვნულ ბანკში	-	-	-
კლიენტებზე გაცემული სესხები	-	-	-
მინუს: სესხების გაუფასურების ანარიცხი	-	-	-
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით	-	-	-
ფინანსური აქტივები ამორტიზებული ღირებულებით	-	-	-
საიჯარო მოთხოვნები	-	-	-
გირაოში დარჩენილი ქონება	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში	-	-	-
წინასწარ გადახდილი მიმდინარე მოგების გადასახადი	-	-	-
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	-	-	-
სხვა ფინანსური აქტივები	-	166,213	178,954
სხვა აქტივები	93,376	-	-
გუდვილი	-	-	-

სხვა არამატერიალური აქტივები	115,730	97,395	113,263
ძირითადი საშუალებები	80,426	92,497	103,437
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები	-	-	-
სულ აქტივები	3,564,055	3,232,135	4,043,911

ვალდებულებები			
ვალდებულებები ბანკების წინაშე	79,311	28,763	26,704
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	-	-	-
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-	-	-
ვალდებულებები კლიენტთა წინაშე	3,112,093	2,777,985	3,556,732
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
სხვა ნასესხები თანხები	-	-	-
გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	14,733	12,694	11,722
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულება	-	-	-
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
ანარიცხები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სუბორდინირებული სესხი	-	-	-
გასაყიდად გამიზნულ შეწყვეტილ ოპერაციებთან პირდაპირ დაკავშირებული ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	3,206,137	2,819,442	3,595,158

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	648,000	648,000	648,000
საემისიო შემოსავალი	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	(54,000)	-	-
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის რეზერვი	-	-	-
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	-	-	-

გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(236,082)	(235,307)	(199,247)
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	357,918	412,693	448,753
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	3,564,055	3,232,135	4,043,911

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) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	-	-
(ანარიცხი) / აღდგენა ფინანსურ გარანტიებზე	-	-
(ანარიცხი) / აღდგენა შესრულების გარანტიებზე	-	-

ჯამური გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		
---------------------------------------	--	--

შემოსავალი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	3,361,100	3,691,425
ხარჯი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	(2,801,244)	(3,160,602)
წმინდა შემოსავალი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	559,856	530,823

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივებიდან/ვალდებულებებიდან, მოგება (ზარალში) ასახვით	-	-
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	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) შვილობილი, მეკავშირე და ერთობლივი საწარმოების გაყიდვიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სხვა	-	-
მეკავშირე საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	-	-
ერთობლივი საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	-	1,386
დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი	(399,234)	(420,163)
სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურების ხარჯი	-	-
აუდიტორის ანაზღაურების ხარჯი	-	-
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(34,262)	(36,003)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	(127,135)	(112,103)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	(775)	(36,060)
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-

მოგება / (ზარალი) განგრძობითი ოპერაციებიდან	(775)	(36,060)
მოგება / (ზარალი) შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	-	-

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	(775)	(36,060)
--	-------	----------

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
<i>შემდგომში რეკლასიფიცირებული იქნება მოგებაში ან ზარალში როდესაც შესრულდება გარკვეული პირობები (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):</i>		
ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების:		
უცხოურ ქვედანაყოფებთან დაკავშირებით წარმოშობილი საკუროს სხვაობები	-	-
წილი რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვში	-	-
სავალო ინსტრუმენტების სამართლიანი ღირებულების ცვლილება (სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით)	-	-
სხვა სრული შემოსავლის სხვა მუხლები (რეკლასიფიცირების უფლებით)	-	-

<i>შემდგომში არ შეიძლება რომ რეკლასიფიცირებული იყოს მოგებაში ან ზარალში (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):</i>		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი	-	-
წილობრივი ინსტრუმენტების რეალური ღირებულების ცვლილება (სხვა სრულ შემოსავალში ასახვით)	-	-
სხვა სრული შემოსავლის სხვა მუხლები (რეკლასიფიცირების უფლების გარეშე)	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ		

მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	(775)	(36,060)
-------------------------------------	-------	----------

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	194,271	(164,911)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	194,271	(164,911)
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	8,325	4,467
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,021,000	1,181,444
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,223,596	1,021,000

ფორმა N4 - კაპიტალის მოძრაობა

	სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	საემის იო შემოს ავალი	გამოსყიდუ ლი საკუთარი აქციები	აქციებზე ე დაფუძნე ბული გადახდი ს რეზერვი	სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივების გადაფასების რეზერვი	ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	გაუნაწილებე ლი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	სულ საკუთარი კაპიტალი
--	--	--------------------------------	--	---	---	--	---	--	--------------------------

დაკორექტირებული ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისთვის - 01/01/2020	648,000						(235,307)		412,693
--	---------	--	--	--	--	--	-----------	--	---------

მოგება / (ზარალი)							(775)		(775)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი)									
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)							(775)		(775)

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')									
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის საფუძველზე გაზრდილი სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')									
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის რეზერვი									
საკუთარი აქციების:									
შესყიდვა			(54,000)						(54,000)
გაყიდვა									
საწარმოთა გაერთიანება									
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში									
დივიდენდის გამოცხადება									
სხვა									
ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის -31/12/2020	648,000		(54,000)				(236,082)		357,918