

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	1,466,622	1,223,596	1,021,000
მოთხოვნები ბანკების მიმართ	4,790,868	2,050,927	1,855,030
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 აქტივები	114,916	93,376	166,213
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	104,148	115,730	97,395
ძირითადი საშუალებები	71,317	80,426	92,497
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები	-	-	-
სულ აქტივები	6,547,871	3,564,055	3,232,135

ვალდებულებები			
ვალდებულებები ბანკების წინაშე	163,768	79,311	28,763
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	-	-	-
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-	-	-
ვალდებულებები კლიენტთა წინაშე	5,836,760	3,112,093	2,777,985
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
სხვა ნასესხები თანხები	-	-	-
გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	20,024	14,733	12,694
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულება	-	-	-
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
ანარიცხები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სუბორდინირებული სესხი	-	-	-
გასაყიდად გამიზნულ შეწყვეტილ ოპერაციებთან პირდაპირ დაკავშირებული ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	6,020,552	3,206,137	2,819,442

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)	(54,000)	-
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის რეზერვი	-	-	-
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	(66,681)	(236,082)	(235,307)
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	527,319	357,918	412,693
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	6,547,871	3,564,055	3,232,135

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საპროცენტო შემოსავალი		
კლიენტებზე გაცემული სესხებდან	-	-
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	6,409,196	3,361,100
ხარჯი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	(5,445,224)	(2,801,244)
წმინდა შემოსავალი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	963,972	559,856

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	-	-
დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების ხარჯი	(600,243)	(399,234)
სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურების ხარჯი	-	-
აუდიტორის ანაზღაურების ხარჯი	-	-
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(31,433)	(34,262)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	(162,895)	(127,135)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	169,401	(775)
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-

მოგება / (ზარალი) განგრძობითი ოპერაციებიდან	169,401	(775)
მოგება / (ზარალი) შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	-	-

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	169,401	(775)
---	----------------	--------------

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 საშუალების (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)	169,401	(771)

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა

	საანგარიშგებო პერიოდი	საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	248,509	194,271
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	248,509	194,271
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(5,483)	8,325
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,223,596	1,021,000
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1,466,622	1,223,596

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
ახალი ან განახლებული სტანდარტების მიღების ეფექტი									
დაკორექტირებული ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისთვის - 01/01/2020	648,000		(54,000)				(236,082)		357,918
მოგება / (ზარალი)							169,401		169,401
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი)									
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)							169,401		169,401

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									
გაყიდვა									
საწარმოთა გაერთიანება									
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვის გადატანა გაუნაწილებელ მოგებაში									
დივიდენდის გამოცხადება									
სხვა									
ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის -31/12/20x3	648,000		(54,000)				(66,681)		527,319