

შპს „ქუთაისის რეგიონალური სისტემის ბანკი“

ს/ნ 212677566

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

ბალანსი	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
აქტივები			
ფული და ფულის ექვივალენტები	21051	29199	47670
სავაჭრო მოთხოვნები	174514	140705	112863
გადახდილი ავანსები	2845	2845	6545
მარაგები			
მზა პროდუქცია	62787	109164	57174
სხვა	174640	226918	231391
საინვესტიციო ქონება			
სხვა მიმდინარე აქტივები	10412	10412	10412
ბიოლოგიური აქტივები			
თვითღირებულების მეთოდით			
გადაფასების მეთოდით			
გუდვილი			
სხვა არამატერიალური აქტივები	562	750	945
ძირითადი საშუალებები	631476	646039	573378
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში			
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში			
სხვა გრძელვადიანი აქტივები			
სულ აქტივები	1078287	1166032	1040378
ვალდებულებები			
ფინანსური იჯარის ვალდებულება			
სავაჭრო ვალდებულებები	52791	132423	3622
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები			
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	69307	34530	
საგადასახადო ვალდებულებები		3300	
გამოუმუშავებელი შემოსავალი			
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები			
გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები			
მიღებული გრანტები			
სხვა ვალდებულებები	68605	64626	114122
სულ ვალდებულებები	190703	234879	117744
საკუთარი კაპიტალი			
კაპიტალი	189010	189010	189010
საემისიო შემოსავალი			
გამოსყიდული საკუთარი აქციები			
გაუნაწილებელი მოგება/ზარალი	177879	221448	212929
გადაფასების რეზერვი			
სხვა რეზერვები	520695	520695	520695
სულ საკუთარი კაპიტალი	887584	931153	922634
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	1078287	1166032	1040378

მოგება-ზარალი	2018	2017
ნეტო ამონაგები	812985	852853
საქონლის გაყიდვიდან	812985	852853
მომსახურების გაწევიდან		
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან		
სხვა		
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	275438	319986
საწყისი მარაგები	-336082	-288565
მარაგების შესყიდვა	-176783	-367503
გადამუშავების დანახარჯები		
საბოლოო მარაგები	237427	336082
საერთო მოგება	537547	532867
სხვა შემოსავალი		
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-413682	-413933
ცვეთა და ამორტიზაცია	-34992	-34005
საპროცენტო შემოსავალი		
საპროცენტო ხარჯი		
იჯარის ხარჯი		
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-62536	-74906
სულ საოპერაციო ხარჯი	-511210	-522844
საოპერაციო მოგება	26337	10023
გაუფასურების (ხარჯი) / რევერსირება		
ფინანსური აქტივები		
მარაგები		
სხვა არაფინანსური აქტივები		
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		
მიღებული დივიდენდები		
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	26337	10023
მოგების გადასახადი	-3979	-1504
მოგება / (ზარალი)	22358	8519
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი)		
ძირითადი საშუალების (მათ შორის ბიოლოგიური აქტივის) გადაფასების რეზერვი		
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)		
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ		
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	22358	8519
საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)	931153	922634
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)		
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	-43569	8519
კაპიტალის სხვა ცვლილებები		
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	887584	931153

ფულადი სახსრების მოძრაობა	2018	2017
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	52514	93062
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-60662	-60533
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		-51000
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულად ექვივალენტებში		
სავალუტო კურსის ეფექტი		
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის დასაწყისში	29199	47570
ფული და ფულის ექვივალენტები წლის ბოლოს	21051	29199

დირექტორი: ნანა ლობჯანიძე

ბუღალტერი: ელენე ჯოხაძე