

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	2,674,618	1,466,622	1,223,596
მოთხოვნები ბანკების მიმართ	8,445,162	4,790,868	2,050,927
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	48,335	114,916	93,376

გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	98,716	104,148	115,730
ძირითადი საშუალებები	76,172	71,317	80,426
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები	-	-	-
სულ აქტივები	11,343,003	6,547,871	3,564,055

ვალდებულებები			
ვალდებულებები ბანკების წინაშე	116,008	163,768	79,311
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	-	-	-
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-	-	-
ვალდებულებები კლიენტთა წინაშე	10,500,924	5,836,760	3,112,093
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
სხვა ნასესხები თანხები	-	-	-
გადასახდელი დივიდენდები	-	-	-
საიჯარო ვალდებულება	-	-	-
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	17,556	20,024	14,733
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულება	-	-	-
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები	-	-	-
ანარიცხები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-
სუბორდინირებული სესხი	-	-	-
გასაყიდად გამიზნულ შეწყვეტილ ოპერაციებთან პირდაპირ დაკავშირებული ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	10,634,488	6,020,552	3,206,137

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)	(54,000)
აქციებზე დაფუძნებული გადახდის რეზერვი	-	-	-
სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	114,515	(66,681)	(236,082)
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	708,515	527,319	357,918
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11,343,003	6,547,871	3,564,055

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	8,804,880	6,409,196
ხარჯი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	(7,574,580)	(5,445,224)
წმინდა შემოსავალი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	1,230,300	963,972
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	(763,709)	(600,243)
სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურების ხარჯი	-	-
აუდიტორის ანაზღაურების ხარჯი	-	-
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი	(29,556)	(31,433)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	(255,839)	(162,895)
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	181,196	169,401
მოგების გადასახადის ხარჯი	-	-

მოგება / (ზარალი) განგრძობითი ოპერაციებიდან	181,196	169,401
მოგება / (ზარალი) შეწყვეტილი ოპერაციებიდან	-	-

საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	181,196	169,401
---	----------------	----------------

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
<i>შემდგომში რეკლასიფიცირებული იქნება მოგებაში ან ზარალში როდესაც შესრულდება გარკვეული პირობები (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):</i>		
ერთობლივი და მკავშირე საწარმოების:		
უცხოურ ქვედანაყოფებთან დაკავშირებით წარმოშობილი საკუროსო 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)	181,196	169,401
--	----------------	----------------

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	საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1,232,080	248,509
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-	-
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	1,232,080	248,509
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(24,084)	(5,483)
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1,466,622	1,223,596
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	2,674,618	1,466,622

ფორმა N4 - კაპიტალის მოძრაობა

	საქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატი ვის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	საემისიო შემოსავალი	გამოსყიდული საკუთარი აქციები	აქციებზე დაფუძნებული გადახდის რეზერვი	სამართლიანი ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივების გადაფასებით ს რეზერვი	ძირითადი საშუალებების გადაფასებით ს რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	სულ საკუთარი კაპიტალი
--	--	------------------------	------------------------------------	--	---	--	--	---	-----------------------------

ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის - 31/12/2020	648,000	(54,000)				(236,082)		357,918
ახალი ან განახლებული სტანდარტების მიღების ეფექტი								
გამოვლენილი შეცდომების შესწორების ეფექტი								
დაკორექტირებული ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის - 31/12/2020	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 - 31/12/2021	648,000		(54,000)				(66,681)		527,319
ახალი ან განახლებული სტანდარტების მიღების ეფექტი									
დაკორექტირებული ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისთვის - 01/01/2022	648,000		(54,000)				(66,681)		527,319

მოგება / (ზარალი)							181,196		181,196
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი)									
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)							181,196		181,196

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 -31/12/2022	648,000		(54,000)				114,515		708,515