

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“-ს

სკ 412694516

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2022

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“-ს სკ 412694516

2022 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისათვის

სარჩევი

1. ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

შემოსავლის, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2. ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი მუხლების განმარტებები

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“-ს

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ლარში)

აქტივები	შენიშვნები	2022	2021	2020
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	3176395	2 201 849	2 607 765
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	3	115150766	133 190 751	147 010 353
მარაგები				
- მზა პროდუქცია				
- სხვა				
სხვა მოკლევადიანი აქტივები				
ძირითადი საშუალებები				
არამატერიალური აქტივები				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	4	46271446	44 896 674	38 542 099
სულ აქტივები		164598607	180 289 275	188 160 217
ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულებები				
სავაჭრო ვალდებულებები	5			
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				

გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მიმდინარე სასესხო ვალდებულებები				
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	6	119360699	136 836 307	151 886 610
სხვა ვალდებულებები	7	40144984	37 326 887	29 945 702
სულ ვალდებულებები		159505683	174163193	181832311
საკუთარი კაპიტალი				
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი		5092924	6 126 081	6 327 906
გადაფასების რეზერვი				
სხვა რეზერვები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		5092924	6 126 081	6 327 906
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		164598607	180 289 275	188 160 217

სულ მოკლევადიანი აქტივები

სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები

ფორმა N1- ფინანსური მდგომარეობა
შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ზუაშუნ ლტდ საქართველო“
სკ 412694516

შენიშ		2022	2021	2020
აქტივები				
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1	3 176 395	2 201 849	2 607 765
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	2			
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული მარაგები	3	115 150 766	133 190 751	147 010 353
- მზა პროდუქცია				
- სხვა	4			
საინვესტიციო ქონება				
სხვა მოკლევადიანი აქტივები				
ბიოლოგიური აქტივები				
- თვითღირებულების მოდელით				
- გადაფასების მოდელით				
გუდვილი				
სხვა არამატერიალური აქტივები	5			
ძირითადი საშუალებები	6			
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში				
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში				
სხვა გრძელვადიანი აქტივები		46 271 446	44 896 674	38 542 099
სულ აქტივები		164 598 607	180 289 275	188 160 217

ვალდებულებები				
საიჯარო ვალდებულება				
სავაჭრო ვალდებულებები	7			
ანარიცხები				
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ				
საგადასახადო ვალდებულებები				
გამოუმუშავებელი შემოსავალი				
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები				
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	8	119 360 699	136 836 307	151 886 610
მიღებული გრანტები				
სხვა ვალდებულებები	9	40 144 984	37 326 887	29 945 702
სულ ვალდებულებები		159 505 683	174 163 193	181 832 311

საკუთარი კაპიტალი				
სააქციო კაპიტალი				
საემისიო შემოსავალი				
გამოსყიდული საკუთარი აქციები				
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	10	5 092 924	6 126 081	6 327 906
გადაფასების რეზერვი				
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები				
სულ საკუთარი კაპიტალი		5 092 924	6 126 081	6 327 906
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები		164 598 607	180 289 275	188 160 217

სულ მოკლევადიანი აქტივები		161 422 212	178 087 425	185 552 453
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები				

დირექტორი:




სიაოწინ შაო

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“-ს

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2021 წლის 31 დეკემბერის დასრულებული წლისთვის (ლარში)

	შენიშვნები	2022 წ	2021 წ
ამონაგები საქონლის გაყიდვიდან			
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება			
საერთო მოგება			
სხვა შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება			
ცვეთა და ამორტიზაცია			
საპროცენტო შემოსავალი	12	7330411	9 184 849
საპროცენტო ხარჯი	13	-7585,180	- 9 017 113
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	14	-16	-18
საოპერაციო მოგება		-254785	167 718
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	15	-778372	-369 543
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)			

მოგება/(ზარალი) გადასახადის ხარჯამდე	მოგების		-1033157	-201 825
მოგების გადასახადი				
მოგება/(ზარალი)			-1033157	-201 825
კაპიტალი საწყისი ნაშთი (პერიოდის საწყისი ნაშთი)			6126081	6 327 906
კაპიტალის გაზრდა				
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)				
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში				-201 825
კაპიტალის სხვა ცვლილებები				
კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს				6 126 081

ფორმა N2- საქმიანობის შედეგები
შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ზუაშენ ლტდ საქართველო“
სკ 412694516

		საანგარიშგებ პერიოდი	წინა საანგარიშგებ პერიოდი
ნეტო ამონაგები			
საქონლის გაყიდვიდან			
მომსახურების გაწევიდან			
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან			
სხვა			
გაყიდვების თვითღირებულება			
საერთო მოგება		-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავალი			
დასაქმებულთა ანაზღაურება			
ცვეთა/ამორტიზაციის ხარჯი			
საპროცენტო შემოსავალი	11	7 330 411	9 184 849
საპროცენტო ხარჯი	12	(7 585 180)	(9 017 113)
იჯარის ხარჯი			
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი		(16)	(18)
სულ საოპერაციო ხარჯები		(254 785)	167 718
საოპერაციო მოგება		(254 785)	167 718
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:			
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
მარაგების გაუფასურების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა		-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტაში	13	(778 372)	(369 543)
მიღებული დივიდენდები		-	-
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)		-	-
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯი		(1 033 157)	(201 824)
მოგების გადასახადის ხარჯი			
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი		(1 033 157)	(201 824)
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):			
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გაყიდვისგან		-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოებისგან)		-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:		(1 033 157)	(201 824)
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)		(1 033 157)	(201 824)
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში:			
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში) კ		-	-
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)			
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში			
კაპიტალის სხვა ცვლილებები			
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულს		(1 033 157)	(201 824)

დირექტორი:

სიაოწინ შაო



შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“-ს

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

		2022	2021
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		-16	-18
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები			
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		1401579	-44111
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)			
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე		-427017	-361786
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში		2201849	2607765
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს		3176395	2201849

ფორმა N3 - ფულადი სახსრების მოძრაობა
შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ზუაშუნ ლტდ საქართველო“
სკ 412694516

	საანგარიშგებო პერიოდი	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	(16)	(18)
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები		
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	1 401 579	(44 111)
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)		
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	(427 017)	(361 786)
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	2 201 849	2 607 765
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	3 176 395	2 201 850

დირექტორი:

სიაოწინ შაო



2.ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

ზოგადი ინფორმაცია

შპს „ხე-ტყის სამრეწველო საზოგადოება ხუაშუნ ლტდ საქართველო“ - (შემდგომში „კომპანია“) საიდენტიფიკაციო კოდი 412694516 დაარსდა 2013 წლის 5 ნოემბერს. იურიდიული მისამართი ქ.ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ N88. კომპანიის დირექტორია სიაოწინ შაო პნ - 01092004214.

კომპანიის დამფუძნებელი და 100%-ი წილის მფლობელია არარეზიდენტი კომპანია **-შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ**, რომელიც დაფუძნებულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქ.ურუმჩი, თიენშანის რაიონი, ჭონგმანის ქ N87. იურიდიული პირის რეგისტრაციის მოწმობა N 650000050000121.

ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი და სააღრიცხვო პოლიტიკა

წინამდებარე ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს) შესაბამისად. ფინანსური ინფორმაცია მომზადებულია თავდაპირველი ღირებულების მეთოდის მიხედვით. ფინანსურ ინფორმაციაში ყველა თანხა წარმოდგენილია ლარში თუ სხვა რამე არ არის მითითებული.

ფუნქციონირებადი საწარმო

ფუნქციონირებადი საწარმოს მართებულობის დაშვების შეფასებისას საწარმოს ხელმძღვანელობა ითვალისწინებს ნებისმიერ ინფორმაციას საწარმოს მომავალი საქმიანობის შესახებ, რომელიც გულისხმობს ბალანსის შედგენის თარიღიდან სულ მცირეს, 12 თვეს. ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ მიზანშეწონილია ფინანსური ანგარიშგება მოამზადოს საქმიანობის უწყვეტობის პრინციპის საფუძველზე.

სამუშაო ვალუტა

ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული მუხლები შეფასებულია იმ ძირითადი ეკონომიკური გარემოს ვალუტაში, სადაც საწარმო ახორციელებს საქმიანობას. კომპანიის სამუშაო ვალუტაა ქართული ლარი (“GEL”). ფინანსური ანგარიშგების წარსადგენი ვალუტაა ქართული ლარი.

უცხოური ვალუტა

ოპერაციები აღირიცხება ოპერაციების განხორციელების თარიღით არსებული სავალუტო კურსით. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი მუხლები თითოეული საანგარიშგებო თარიღით გადაანგარიშდება საანგარიშგებო თარიღით არსებული სავალუტო კურსით. საკურსო სხვაობების შედეგად წარმოქმნილი ყველა რეალიზებული და არარეალიზებული შემოსულობა და ზარალი აისახება პერიოდის საქმიანობის შედეგებში.

	2022 წლის 31 დეკემბერი	2021 წლის 31 დეკემბერი
აშშ დოლარი/ლარი	2.7020	3.0976
ევრო/ლარი	2.8844	3.5040

ამონაგების აღიარება.

ამონაგები არის საწარმოში შემოსული ეკონომიკური სარგებლის საერთო თანხა, რომელიც მიიღება საწარმოს ჩვეულებრივი სამეურნეო საქმიანობიდან. ჩვეულებრივი საქმიანობა ეწოდება ნებისმიერ საქმიანობას, რომელსაც საწარმო ახორციელებს როგორც თავისი ძირითადი საქმიანობის ნაწილს, აგრეთვე ისეთ საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია ძირითად საქმიანობასთან ან გამომდინარეობს მისგან. შესაბამისად არსებობს ამონაგების სხვადასხვა ტიპი, რომელთა შორისაც არის პროცენტები.

საპროცენტო შემოსავალი წარმოადგენს სხვა პირთა მიერ საწარმოს კუთვნილი აქტივების გამოყენებიდან მიღებულ ამონაგებს, კერძოდ:

საპროცენტო შემოსავალი მიიღება საწარმოს კუთვნილი ფულადი სახსრებიდან და მათი ეკვივალენტების გამოყენებიდან;

გადასახადები

მოგების გადასახადი მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კომპანია იხვერება ე.წ. ესტონური მოდელით. ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის მიზნებისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი კომპანიის მიერ იმიჯდება ორ ნაწილად: მოგება, რომელიც დივიდენდის სახით ნაწილდება და დაბეგვრის სხვა ობიექტები გარდა დივიდენდის სახით განაწილებული მოგებისა (სხვა დასაბეგრი ობიექტი). კომპანიის მიერ დივიდენდის სახით განაწილებული მოგებიდან გამომდინარე მოგების გადასახადი აღიარდება დივიდენდის განაწილების შესახებ საწარმოს პარტნიორთა მიერ

გადაწყვეტილების მიღებისთანავე (კრების ოქმი). მოგების გადასახადის ხარჯი საანგარიშგებო მუხლით „მოგების გადასახადი“ წარდგენილი იქნება იმ საანგარიშგებო წლის მოგება ან ზარალში, როდესაც მოხდა დივიდენდის განაწილება. სხვა დასაბეგრი ობიექტიდან გამომდინარე მოგების გადასახადი აღიარდება გადასახადის გადახდის ვალდებულების წარმომშობი მოვლენის მოხდენის შესაბამის საანგარიშგებო თვეში, თუ ეს მოვლენა არ განაპირობებს საგადასახადო ვალდებულების შესაბამისი აქტივის წარმოშობას (როდესაც ვალდებულება შეიძლება შემცირდეს მაგ. გაცემული სესხის დაბრუნების შედეგად) და აკმაყოფილებს ხარჯის სახით აღიარების კრიტერიუმებს, მოგების გადასახადის ხარჯი აღიარდება და წარედგინება საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაში ან ზარალში ხარჯის სახით. ის არ მიეკუთვნება საანგარიშგებო მუხლს „მოგების გადასახადი“.

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები

ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდში კომპანიას არ ერიცხება

სავაჭრო და სასესხო ვალდებულებები

სავაჭრო დავალიანება წარმოადგენს კომპანიის ვალდებულებას, რომელიც წარმოიქმნება ყოველდღიური საქმიანობის პირობებში მოწოდებული საქონლის ან მომსახურების შესაბამისად. მიღებული სესხები კი წარმოადგენს ვალდებულებებს რომლებსაც ერიცხება პროცენტები. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს უცხოურ ვალუტაში გამოსახული სასესხო ვალდებულებები გადაანგარიშდება საწარმოს ფულად ერთეულში, საანგარიშგებო თარიღისათვის არსებული სავალუტო კურსის მიხედვით. საკურსო სხვაობით წარმოქმნილი შემოსულობა ან ზარალი აისახება სხვა შემოსავალში ან სხვა ხარჯებში.

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები მოიცავს ნაღდი ფულის ნაშთებს და საბანკო ანგარიშებს. უცხოურ ვალუტაში გამოსახული ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები აისახება ეროვნულ ვალუტაში ოპერაციის დღეს არსებული ოფიციალური გაცვლითი კურსით, ხოლო ნაშთი საანგარიშგებო წლის ბოლოსათვის 31 დეკემბერს არსებული კურსით.

დივიდენდები

დივიდენდები საკუთარ კაპიტალში აღიარდება, როგორც იმ პერიოდის კაპიტალის შემცირება, როდესაც გამოცხადდა დივიდენდები. დივიდენდები, რომლებიც გამოცხადებულია საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგ, განიხილება, როგორც შემდეგი მოვლენა და შესაბამისად აისახება განმარტებით შენიშვნებში.

სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები.

კომპანიას საანგარიშგებო პერიოდში სასავაჭრო მოთხოვნები არ გააჩნია. კომპანიას აქვს სხვა მოთხოვნები რომელიც წარმოიშვა გაცემული სესხებიდან და მისაღები პროცენტებიდან.

ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენილი მუხლების განმარტებები

1. ფული და ფულის ეკვივალენტები

ფული და ფულის ეკვივალენტები მოიცავს ფულს ბანკში 2022 წელს საბანკო ანგარიშებზე ლარში ფიქსირდებოდა 42 985.83 ლარი . სავალუტო ანგარიშზე უცხოური ვალუტა ეკვივალენტით ლარში-3 133 409,07 ლარი (31/12/2022 -ის კურსით).

2. სავაჭრო მოთხოვნები

კომპანიას საანგარიშგებო პერიოდში სასავაჭრო მოთხოვნები არ გააჩნია.

3. გაცემული სესხები

31.12.2022 წლის მდგომარეობით კომპანიას გაცემული აქვს სესხები შემდგომში სარგებლის მიღების მიზნით.

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	სკ 404932551	17 999 975 USD	48 635 924 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	სკ 404418117	15 050 000 USD	40 665 100 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	სკ 212921999	3 722 520 USD	10 058 249 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	სკ 406178835	5 844 372 USD	15 791 492 GEL
სულ ჯამი		42 616 864 USD	115 150 766 GEL

4. სხვა გრძელვადიანი აქტივები

კომპანიას სხვა გრძელვადიან აქტივებში აღრიცხული აქვს გაცემული სესხებიდან მისაღები საპროცენტო მოთხოვნები

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	სკ 404932551	9 040 424 USD	24 427 226 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	სკ 404418117	7 233 458 USD	19 544 803 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	სკ 212921999	562 039 USD	1 518 631 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	სკ 406178835	288 966 USD	780 786 GEL
სულ ჯამი		17 124 887 USD	46 271 446 GEL

საანგარიშგებო პერიოდში კომპანიას არ გააჩნია ძირითადი საშუალებები და არამატერიალური აქტივები.

5. სავაჭრო ვალდებულებები

კომპანიას არ ერიცხება სავაჭრო ვალდებულებები მოწოდებული საქონლის ან მომსახურების გაწევიდან

6. გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები

სანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კომპანიას აქვს შემდეგი გრძელვადიანი სესხები რეზიდენტი და არარეზიდენტი კომპანიიდან.

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	404934381	15 675 000 USD	42 353 850 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	650000050000121	28 499 944 USD	77 006 849 GEL
სულ ჯამი		44 174 944 USD	119 360 699 GEL

7. სხვა ვალდებულებები

კომპანიას სხვა ვალდებულებებში აღრიცხული აქვს მიღებული სესხებიდან საპროცენტო ვალდებულებები შემდეგი ოდენონით

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	2 998 394 USD	8 101 660 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	11 859 113 USD	32 043 324 GEL
სულ ჯამი	14 857 507 USD	40 144 984 GEL

8. საკუთარი კაპიტალი

კომპანიას კაპიტალის მუხლში აღრიცხავს გაუნაწილებელ მოგებას

9. საპროცენტო შემოსავლები

საპროცენტო შემოსავლები მოიცავს ანაბარზე განთავსებული თანხების საპროცენტო შემოსავლებსა და კომპანიის მიერ გაცემულ სესხებზე დარიცხულ საპროცენტო შემოსავლებს.

კომპანიას მიმდინარე წელს გაცემულ სესხებზე დარიცხული აქვს საპროცენტო შემოსავალები შეადეგი ოდენობით

სს RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT	3 404 515 GEL
სს ფანდ ინვესტმენტ	2 846 557 GEL
შპს GEORGIAN HUASHUN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP LTD	603 495 GEL
შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ	451 241 GEL
ბაზის ბანკში ანაბარზე დარიცხული პროცენტები	24 603 GEL
სულ ჯამი	7 330 411 GEL

10. საპროცენტო ხარჯი

კომპანიას აქვს მიღებულ სესხებზე დარიცხული საპროცენტო ხარჯი შემდეგი ოდენობით

სს HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE	2.964 769 GEL
შპს სინძიანის სავაჭრო-საწარმოო კომპანია ხუაშუნ ლტდ	4 620 411 GEL
სულ ჯამი	7 585 180 GEL

11. წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან

საკურსო სხვაობებიდან წარმოქნილი ზარალი.

დადებითი საკურსო სხვაობა-22 242 691 GEL

უარყოფითი საკურსო სხვაობა-23 021 063 GEL

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი)	(778 372) GEL
---------------------------------	---------------

სავალუტო ოპერაციებიდან	
------------------------	--

დირექტორი

სიაოწინ შაო

29.09.2023 წელი

საკურსო სხვაობებიდან წარმოქმნილი ზარალი.

დადებითი საკურსო სხვაობა-22 242 691 GEL

უარყოფითი საკურსო სხვაობა-23 021 063 GEL

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან	(778 372) GEL
---	---------------

დირექტორი

სიაოწინ შაო

29.09.2023 წელი



