

საადრიცხო პოლიტიკა და ახსნა განმარტებითი შენიშვნები

შპს სან ინვესტი დაფუძნებულია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად და რეგისტრირებულია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრში 2014 წლის 9 სექტემბერს.

იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, გლდანი,

მიკრო/რაიონი 7, კორპუსი 23, ბინა 144

საიდენტიფიკაციო ნომერი 400125958

დამფუძნებელი ბესიკ ჯანაძე

დირექტორი ბესიკ ჯანაძე

საზოგადოების ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: ფიზნასური საქმიანობა კერძოდ სესხის გაცემა ძვიფასეულობის უზრუნველყოფით (ლომბარდი). კომპანია საქართველოში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულია ერ ბანკში როგორც სესხის გამცემი სუბიექტი 03/31/2020 წელი. #0120052. კომპანიის ფინანსური აღტიცხვა მთლიანად უზრუნველყოფილია პროგრამულად და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ოპერაციების აღრიცხვა შესაბამის ანგარიშებზე. კომპანია იყენებს ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებულ ანგარიშთა გეგმას შესაბამისი ანგარიშების ფორმებით. კომპანიას გააჩნია ყოველდღიური ბალანსი. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა ხდება დარიცხვის მეთოდით.

ანგარიშების მომზადების საფუძველი

ანგარიშგება მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაბამისად. ანგარიშგებაში ყველა ტანხა წარდგენილია ლარში.

ამონაგების აღიარება

კომპანიის შემოსავალს წარმოადგენს გაცემული სესხებიდან მიღებული საპროცენტო და ჯარიმა საურავებით მიღებული შემოსავლები. საპროცენტო შემოსავლების აღიარება ხდება დარიცხვის მეთოდით. დარიცხვა კომპანიის მიერ ხორციელდება ყოველდღიურად დანერგილი პროგრამის საშუალებით.

ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები.

ნასესხებ სახსრებზე გაწეული დანახარჯები აღიარდება დარიცხვის მეთოდით. და ყოველდღიურად აღირიცხება შემოსავალში ან ხარჯში.

ხარჯების აღიარება

კომპანიის მიერ არასაპროცენტო ხარჯები აღიარდება ხარჯების ნაწილში იმავე დღეს რა დღესაც იგი იქნება გაწეული

ძირითადი საშუალებები

ანგარიშგებაში ძირითადი საშუალებების ერთეული ფასდება თვითღირებულებით რომელსაც დაკლებული აქვს დაგროვილი ცვეთა. ცვეთის დარიცხვა ხდება წრფივი მეთოდის გამოყენებით სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში.

ძირითადი საშუალების ჯგუფი	საშუალო მომსახურების ვადა (წლები)
საოფისე ავეჯი და ინვენტარი	7
კომპიუტერული ტექნიკა	7
სატრანსპორტო საშუალება	7

ძირითადი საშუალების აღიარების შეწყვეტა ხდება მისი გაყიდვის შემთხვევაში. ან როდესაც აღარ არის მოსალოდნელი მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქტივის გამოყენებით. ძირითადი საშუალების გაყიდვის ან ხმარებიდან ამოღების შედეგად წარმოშობილი ნებისმიერი მოგება ან ზარალი განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავლებსა და აქტივის საბალანსო ღირებულებას შორის და აღიარდება შემოსავალში ან ზარჯში.

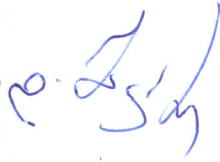
არამატერიალური აქტივები

არამატერიალური აქტივები წარმოადგენს შეძენილ კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელის ასახულია თვითღირებულებით, რომელზეც გამოკლებულია ცვეთა. მისი ამორტიზება ხდება წრფივი მეთოდით, აქტივის სასარგებლო მომსახურების შეფასებული ვადის განმავლობაში, რომელიც 7 წელს შეადგენს.

ქონების და მოგების გადასახადი

კომპანია ქონების და მოგების გადასახადს იხდის საქართველოში არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად. საანგარიშო პერიოდად ითვლება კალენდარული წელი.
წლიური მოგება - ზარალის შედეგებიდან გამომდინარე ხდება კომპანიის დაბეგვრა მოგების გადასახადით რომლის განაკვეთია 15%. შეაბამისად ანგარიშდება ქონების გადასახადი ნარჩენი ღირებულებიდან 1%. რომლის გადარხაც ხდება მომდევნო საანგარიშგებო წლის 1 აპროლამდე.

ფინანსური მენეჯერი



დავით შაფაქიძე

ბუღალტრული ბალანსი

31.12.2023

ანგარიში	დასახელება	ვალუტა	საწყისი დებიტ	საწყისი კრედიტ	პერიოდი დებიტ	პერიოდი კრედიტ	საბოლოო დებიტ	საბოლოო კრედიტ
1001	სალარო		132,272.25	0.00	17,869.30	17,915.00	132,226.55	0.00
1002	სერვისცენტრი		906,492.20	0.00	0.00	0.00	906,492.20	0.00
1003	ბანკნოტები და მონეტები გზაში		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	სალარო		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	სერვისცენტრი		217,854.85	0.00	0.00	0.00	217,854.85	0.00
1013	ბანკნოტები და მონეტები გზაში		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	მიმდინარე ანგარიშები რეზიდენტ კომერციულ ბანკებში		1,496.61	0.00	0.00	0.00	1,496.61	0.00
1713	მიმდინარე ანგარიშები რეზიდენტ კომერციულ ბანკებში		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00
1801	ფიზიკური პირებისათვის მიცემული მოკლევადიანი სესხები		9,460,817.31	0.00	17,915.00	15,295.00	9,463,437.31	0.00
1811	ფიზიკური პირებისათვის მიცემული მოკლევადიანი სესხები		21,862.21	0.00	0.00	0.00	21,862.21	0.00
1901	ფიზიკური პირებისათვის მიცემული სესხების ვადაგადაცილებული დავალიანე		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2405	მისაღები პროცენტები კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით		95,405.36	0.00	4,880.72	1,958.63	98,327.45	0.00
2415	მისაღები პროცენტები კლიენტებისათვის მიცემული სესხების მიხედვით		290.32	0.00	13.53	0.00	303.85	0.00
2501	დებიტორები		194,349.77	0.00	1,569.52	0.00	195,919.29	0.00
2503	ავანსები		773.66	0.00	0.00	0.00	773.66	0.00
2507	გირაოში დარჩენილი მოძრავი ქონება		78,245.85	0.00	0.00	0.00	78,245.85	0.00
2511	დებიტორები		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	სამეურნეო მასალები (მარაგი)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551	მოგების მიმდინარე გადასახადი		154,998.75	0.00	0.00	0.00	154,998.75	0.00
2601	სავალუტო პოზიციის კონტრაქსი		0.00	6,776,874.55	13.53	3,226.21	0.00	6,780,087.23
2611	სავალუტო პოზიცია		6,776,874.56	0.00	3,226.20	13.53	6,780,087.23	0.00
2711	გადავადებული გადასახადო აქტივი		13,581.03	0.00	0.00	0.00	13,581.03	0.00
2903	კომპიუტერული ტექნიკა და საკომუნიკაციო მოწყობილობები		38,534.37	0.00	0.00	0.00	38,534.37	0.00
2904	სატრანსპორტო საშუალებები		51,196.20	0.00	0.00	0.00	51,196.20	0.00
2905	ავეჯი და მოწყობილობები		11,505.00	0.00	0.00	0.00	11,505.00	0.00
2906	დანარჩენი ძირითადი საშუალებანი		105,268.23	0.00	0.00	0.00	105,268.23	0.00
2912	კაპიტალური დანახარჯები იჯარით აღებული ობიექტების მიხედვით		36,218.66	0.00	0.00	0.00	36,218.66	0.00
2961	არამატერიალური აქტივები		18,308.10	0.00	0.00	0.00	18,308.10	0.00
3601	ფიზიკური პირებიდან ნასესხები ფულადი სახრები		0.00	1,707,680.00	0.00	0.00	0.00	1,707,680.00
3602	იურიდიული პირებიდან ნასესხები ფულადი სახრები		0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00
3611	ფიზიკური პირებიდან ნასესხები ფულადი სახრები		0.00	6,016,860.15	0.00	0.00	0.00	6,016,860.15
3612	იურიდიული პირებიდან ნასესხები ფულადი სახრები		0.00	995,078.00	0.00	0.00	0.00	995,078.00
4405	გადასადებული პროცენტები ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან აღებული სე		0.00	6,000.76	0.00	1,948.72	0.00	7,949.48
4415	გადასადებული პროცენტები ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან აღებული სე		0.00	4,402.23	0.00	3,226.20	0.00	7,628.43
4501	კრედიტორები		0.00	81,464.72	36,451.75	37,353.82	0.00	82,366.79
4503	ავანსები		0.00	170.49	0.00	0.00	0.00	170.49
4511	კრედიტორები		0.00	517.73	0.00	0.00	0.00	517.73
4513	ავანსები		0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	24.72
4551	გადასადებული მოგების გადასახადი		0.00	0.00	0.00	51,866.86	0.00	51,866.86
4552	გადასადებული დღგ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4559	დანარჩენი გადასადებული გადასახადები		0.00	7,062.46	0.00	0.00	0.00	7,062.46
4903	კომპიუტერული ტექნიკისა და საკომუნიკაციო მოწყობილობების ცვეთა		0.00	18,691.60	0.00	0.00	0.00	18,691.60
4904	სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა		0.00	25,598.10	0.00	0.00	0.00	25,598.10
4905	ავეჯისა და მოწყობილობების ცვეთა		0.00	7,080.76	0.00	0.00	0.00	7,080.76
4906	დანარჩენი ძირითადი საშუალებების ცვეთა		0.00	57,748.60	0.00	0.00	0.00	57,748.60
4911	არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია		0.00	11,690.87	0.00	0.00	0.00	11,690.87
4921	კაპიტალური დანახარჯების ამორტიზაცია იჯარით აღებული ობიექტების მიხედვით		0.00	9,169.35	0.00	0.00	0.00	9,169.35
5401	წინა წლების გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი ზარალი)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5501	საანგარიშგებო წლის მოგება (ზარალი)		0.00	0.00	4,670,393.96	4,659,760.63	10,633.33	0.00
6301	პროცენტული შემოსავლები ფიზიკური პირებისათვის მიცემული მოკლევადიან		0.00	1,796,995.38	1,801,876.10	4,880.72	0.00	0.00
6311	პროცენტული შემოსავლები ფიზიკური პირებისათვის მიცემული მოკლევადიან		0.00	5,886.33	5,913.38	27.05	0.00	0.00
6401	საკომისიოები უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის მიხედვით		0.00	464,342.91	464,342.91	0.00	0.00	0.00
6621	შემოსავლები სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		0.00	1,974,254.65	1,974,254.66	0.01	0.00	0.00
7039	შემოსავლები დანარჩენი ოპერაციებიდან		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7049	შემოსავლები დანარჩენი ოპერაციებიდან		0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
7065	მიღებული ჯარიმები და საურავები		0.00	411,646.16	412,929.28	1,283.12	0.00	0.00
7069	შემოსავლები დანარჩენი ოპერაციებიდან		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7071	შემოსავლები ძირითადი საშუალებების გასვლიდან		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7075	მიღებული ჯარიმები და საურავები		0.00	438.83	438.83	0.00	0.00	0.00
8301	პროცენტული ხარჯები ფიზიკური პირებიდან მიღებული სესხების მიხედვით		301,678.79	0.00	935.71	302,614.50	0.00	0.00
8302	პროცენტული ხარჯები იურიდიული პირებიდან მიღებული სესხების მიხედვით		446,182.75	0.00	1,013.01	447,195.76	0.00	0.00
8311	პროცენტული ხარჯები ფიზიკური პირებიდან მიღებული სესხების მიხედვით		959,017.78	0.00	5,934.44	964,952.22	0.00	0.00
8312	პროცენტული ხარჯები იურიდიული პირებიდან მიღებული სესხების მიხედვით		81,395.34	0.00	517.98	81,913.32	0.00	0.00
8401	საკომისიოები უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის მიხედვით		1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00
8404	მიმდინარე ანგარიშების გახსნისა და წარმოების საკომისიოები და ხარჯები		591.19	0.00	0.00	591.19	0.00	0.00
8405	საკომუნიკაციო მომსახურებისა და გამოთვლითი ტექნოლოგიების მიერ მომსახურებ		5,264.01	0.00	0.00	5,264.01	0.00	0.00
8409	დანარჩენი საკომისიოები და ხარჯები		0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8501	ზარალი სესხების შესაძლო დანაკარგების მიხედვით		199,519.20	0.00	0.00	199,519.20	0.00	0.00
8621	ზარალი სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან		1,421,630.45	0.00	0.00	1,421,630.45	0.00	0.00
9039	ხარჯები დანარჩენი ოპერაციების მიხედვით		240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
9065	გადახდილი ჯარიმები და საურავები		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9066	სასამართლოს ხარჯები		480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
9069	ხარჯები დანარჩენი ოპერაციების მიხედვით		33,144.00	0.00	0.00	33,144.00	0.00	0.00
9075	გადახდილი ჯარიმები და საურავები		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9081	ზარალი იჯარით აღებული ობიექტების მიხედვით		163,450.54	0.00	0.00	163,450.54	0.00	0.00
9201	თანამშრომელთა ხელფასის ხარჯები		723,738.52	0.00	0.00	723,738.52	0.00	0.00
9203	ხელფასის მიხედვით სავალდებულო გადასახდელთა ხარჯები		185,632.09	0.00	0.00	185,632.09	0.00	0.00
9234	ახალ თანამშრომელთა მიღების ხარჯები		231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00
9235	თანამშრომელთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯები		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
9242	წარმომადგენლობითი ხარჯები		84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
9303	კომპიუტერული ტექნიკისა და საკომუნიკაციო მოწყობილობების ცვეთის ხარჯე		5,504.93	0.00	0.00	5,504.93	0.00	0.00
9304	სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის ხარჯები		5,119.62	0.00	0.00	5,119.62	0.00	0.00
9305	ავეჯისა და მოწყობილობების ცვეთის ხარჯები		1,086.01	0.00	0.00	1,086.01	0.00	0.00
9306	დანარჩენი ძირითადი საშუალებების ცვეთის ხარჯი		15,038.31	0.00	0.00	15,038.31	0.00	0.00

9311	არამატერიალური აქტივების ამორტიზაციის ხარჯები	2,615.43	0.00	0.00	2,615.43	0.00	0.00
9321	კაპიტალური დანახარჯების ამორტიზაციის ხარჯები იჯარით აღებული ობიექტ	3,621.87	0.00	0.00	3,621.87	0.00	0.00
9431	სამეურნეო მასალებისა და ინვენტარის შეძენის ხარჯები	1,555.21	0.00	0.00	1,555.21	0.00	0.00
9461	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	8,447.62	0.00	0.00	8,447.62	0.00	0.00
9465	შენობებისა და ფასეულობის დაცვის ხარჯები	4,188.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00	0.00
9467	საკანცელარიო ხარჯები	7,497.84	0.00	0.00	7,497.84	0.00	0.00
9468	ტრანსპორტის შენახვის ხარჯი (მიმდინარე შეკეთების ხარჯის გარდა)	15,941.45	0.00	0.00	15,941.45	0.00	0.00
9469	დანარჩენი საექსპლუატაციო ხარჯები	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
9471	ხარჯები ბიუჯეტში გადასახადების მიხედვით (მოგების გადასახადის გარდა)	17,679.70	0.00	0.00	17,679.70	0.00	0.00
9501	მოგების მიმდინარე გადასახადი	1,475.27	0.00	51,866.86	53,342.13	0.00	0.00

ფინანსური მენეჯერი

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1562617	1546462	1569031
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	0	0	0
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	9583931	9696407	8681528
მარაგები	0	0	0
შპს პროდუქცია	0	0	0
სხვა	0	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	443519	370566	93492
ბიოლოგიური აქტივები	0	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0	0
გუდვილი	0	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	0	0	0
ძირითადი საშუალებები	123988	151918	170719
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0	0
სულ აქტივები	11714055	11765353	10514770
ვალდებულებები			
საიჯარო ვალდებულება	0	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	0	0	0
ანარიცხები	0	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	0	0	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	0	0	0
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	11269618	10740914	9699618
მიღებული გრანტები	0	0	0
სხვა ვალდებულებები	150524	215060	43103
სულ ვალდებულებები	11420142	10955974	9742721
საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	293913	809379	772049
გადაფასების რეზერვი	0	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	293913	809379	772049
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	11714055	11765353	10514770
სულ მოკლევადიანი აქტივები	443519	370566	93492
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	150524	0	0

საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	0	0
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	0	0
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	0	0
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გაღამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	0	0
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	1315675	1431284
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-909602	-686664
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-32986	-31603
საპროცენტო შემოსავალი	2221144	2186689
საპროცენტო ხარჯი	-1793450	-1647565
იჯარის ხარჯი	-163451	-171402
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-92032	-111151
სულ საოპერაციო ხარჯები	545298	969588
საოპერაციო მოგება	545298	969588
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული ღირვადი	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	-199519	-17377
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	345779	952211
მოგების გადასახადის ხარჯი	-51866	-142832
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	293913	809379
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადას	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	293913	809379

საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	809379	772049
ახალი აქციების გამოშვება (შს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა'	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	-809379	-664487
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	-107562
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	0	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	293913	809379

ფულადი სახსრების მოძრაობა		
ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-1315675	-1458128
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	-1315675	-1458128
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	1331830	1435559
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	1546462	1569031
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	1562617	1546462

ფინანსური მენეჯერი