

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			
ფული და ფულის ეკვივალენტები	1,181,444	2918321	1980145
მოთხოვნები ბანკების მიმართ	2,466,813	6967922	5115803
სავაჭრო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
წარმოებული ფინანსური აქტივები	-	-	-
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-	-	-
სავალდებულო რეზერვი საქართველოს ეროვნულ ბანკში	-	-	-
კლიენტებზე გაცემული სესხები	-	-	-
მინუს: სესხების გაუფასურების ანარიცხი	-	-	-
რეალიზებადი წილობრივი მონაწილეობის საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
რეალიზებადი სვალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციები	-	-	-
მოთხოვნები ფინანსური იჯარიდან	-	-	-
გირაოში დარჩენილი ქონება	-	-	-
საინვესტიციო ქონება	-	-	-

ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-	-	-
ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში	-	-	-
წინასწარ გადახდილი მიმდინარე მოგების გადასახადი	-	-	-
გადავადებული მოგების გადასახადის აქტივი	-	-	-
სხვა ფინანსური აქტივები	178,954	132320	103156
სხვა აქტივები	-	-	-
გუდვილი	-	-	-
სხვა არამატერიალური აქტივები	113,263	128441	142958
ძირითადი საშუალებები	103,437	108205	122984
გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და შეწყვეტილი ოპერაციები			
სულ აქტივები	4,043,911	10,255,209	7,465,046

ვალდებულებები			
ვალდებულებები ბანკების წინაშე	26,704	24,571	18,778
წარმოებული ფინანსური ვალდებულებები	-	-	-
რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური ვალდებულებები მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-	-	-
ვალდებულებები კლიენტთა წინაშე	3,556,732	9,787,890	7,023,185
გამოშვებული სავალო ფასიანი ქაღალდები	-	-	-
სხვა ნასესხები თანხები	-	-	-
ფინანსური იჯარის ვალდებულება	-	-	-
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	11,722	11,399	5,546
მიმდინარე მოგების გადასახადის ვალდებულება	-	-	2,440
გადავადებული მოგების გადასახადის ვალდებულება	-	-	-
ვალდებულებების და ხარჯების ანარიცხები	-	-	-
სხვა ვალდებულებები	-	-	-

სუბორდინირებული სესხი	-	-	-
გასაყიდად გამიზნულ შეწყვეტილ ოპერაციებთან პირდაპირ დაკავშირებული ვალდებულებები	-	-	-
სულ ვალდებულებები	3,595,158	9,823,860	7,049,949

საკუთარი კაპიტალი			
სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	648,000	648,000	648,000
დამატებით შეტანილი კაპიტალი (მხოლოდ სს-სთვის)	-	-	-
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	-	-	-
წილობრივი გადახდის რეზერვი	-	-	-
რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვი	-	-	-
გაუნაწილებელი მოგება / ზარალი	(199,247)	(216,651)	(232,903)
სხვა რეზერვები	-	-	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	448,753	431,349	415,097
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	4,043,911	10,255,209	7,465,046

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)/ რევერსირება:		
გაცემულ სესხებზე	-	-
რეალიზებად სავალო ფასიან ქაღალდებზე	-	-
რეალიზებად წილობრივ მონაწილეობის საინვესტიციო ფასიან ქაღალდებზე	-	-
მოთხოვნებზე ბანკების მიმართ	-	-
დაფარვის ვადამდე ფლობილი ინვესტიციებზე	-	-
გამოსყიდვის ხელშეკრულებით მისაღებ ფასიან ქაღალდებზე	-	-
მოთხოვნებზე ფინანსური იჯაროდან	-	-
სხვა ფინანსურ აქტივებზე	-	-

(ანარიცხი) / რევერსირება ფინანსურ გარანტიებზე	-	-
(ანარიცხი) / რევერსირება შესრულების გარანტიებზე	-	-
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი ანარიცხებისა და გაუფასურების გათვალისწინებით		

შემოსავალი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	3,185,330	2,112,834
ხარჯი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	(2,658,361)	(1,586,659)
წმინდა შემოსავალი მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან	526,969	526,175

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავაჭრო ფასიანი ქაღალდებიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტებიდან	-	-

წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) რეალური ღირებულებით მოგება(ზარალში) ასახვით აღრიცხული სხვა ფინანსური აქტივებიდან/ვალდებულებებიდან	-	-
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	-	-
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება გირაოში დარჩენილი ქონებაზე	-	-
გაუფასურების (ხარჯი)/ რევერსირება სხვა აქტივებზე	-	-
გაუფასურების ხარჯი ძირითადი საშუალებებიდან	-	-
გაუფასურების ხარჯი არამატერიალური აქტივებიდან	-	-
გაუფასურების ხარჯი გუდვილიდან	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) შვილობილი, მეკავშირე და ერთობლივი საწარმოების გაყიდვიდან	-	-
მეკავშირე საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	-	-
ერთობლივი საწარმოების მოგებისა თუ ზარალის წილი	-	-
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან:	-	-
უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან	-	-
სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	-	-
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	3,640	-
დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები	(395,704)	(377,825)
სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურების ხარჯი	-	-
აუდიტორის ანაზღაურების ხარჯი	-	-
ცვეთა და ამორტიზაცია	(39,279)	(44,004)
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯები	(78,222)	(88,094)
მოგება/(ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	17,404	16,252
მოგების გადასახადი	-	-

მოგება/(ზარალი) განგრძობითი ოპერაციებიდან	17,404	16,252
შეწყვეტილი ოპერაციები	-	-

მოგება/(ზარალი)	17,404	16,252
-----------------	--------	--------

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
<i>შემდგომში რეკლასიფიცირებული იქნება მოგებაში ან ზარალში როდესაც შესრულდება გარკვეული პირობები (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):</i>		
რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასებიდან	-	-
გაყიდული რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვის რეკლასიფიცირება მოგებაში ან ზარალში	-	-
ფულადი ნაკადების ჰეჯირების წმინდა ეფექტი	-	-
ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების:		
უცხოური ქვედანაყოფების ფინანსური ინფორმაციის წარსადგენ ვალუტაში გადაანგარიშების წილი	-	-
წილი რეალიზებადი საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდების გადაფასების რეზერვში	-	-

<i>შემდგომში არ შეიძლება რომ რეკლასიფიცირებული იყოს მოგებაში ან ზარალში (დაბეგვრის შედეგების გამოკლებით/გათვალისწინებით):</i>		
უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი	-	-
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვში და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები).	-	-
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		

მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)	17,404	16,252
------------------------------------	--------	--------

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	წინა საანგარიშგებო პერიოდი
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(1,738,860)	936,958
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-	-
წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(1,738,860)	936,958
სავალუტო კურსის ეფექტი	1,983	1,218
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	2,918,321	1,980,145
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	1,181,444	2,918,321

ფორმა N4 - კაპიტალის მოძრაობა

	სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევა ში 'კაპიტალი' , კოოპერატი ვის შემთხვევა ში 'საპაიო კაპიტალი')	დამატე ბით შეტანი ლი კაპიტა ლი (მხოლო დ სს- სთვის)	გამოსყი ული საკუთარი აქციები	წილობრ ივი გადახდ ის რეზერვ ი	რეალიზებ ადი ფასიანი ქაღალდებ ის გადაფასებ ის რეზერვი	ძირითად ი საშუალებ ების გადაფასებ ის რეზერვი	გაუნაწილებ ელი მოგება / ზარალი	სხვა რეზერ ვები	სულ საკუთარ ი კაპიტალ ი
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

ადრე წარმოდგენილი ნაშთი წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღისთვის	648,000	-	-	-	-	-	(232,903)	-	415,097
ახალი ან განახლებული სტანდარტების მიღების ეფექტი	-	-	-	-	-	-	-	-	
გამოვლენილი შეცდომების შესწორების ეფექტი	-	-	-	-	-	-	-	-	
დაკორექტირებული ნაშთი წინა საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი თარიღისთვის	648,000	-	-	-	-	-	(232,903)	-	415,097

მოგება / (ზარალი)							16,252	-	16,252
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი)					-	-		-	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)							16,252		16,252

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')		-							
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

წილობრივი გადახდის საფუძველზე გაზრდილი სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	-	-	-	-					
წილობრივი გადახდა				-					
საკუთარი აქციების:									
შესყიდვა	-	-	-						
გაყიდვა	-	-	-						
საწარმოთა გაერთიანება	-	-	-						
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვის რეალიზება						-	-		
დივიდენდის გამოცხადება	-						-		
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	
ნაშთი წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის	648,000						(216,651)		431,349

მოგება / (ზარალი)							17,404	-	17,404
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი)					-	-		-	
მთლიანი სრული შემოსავალი/ (ზარალი)							17,404		17,404

ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	648,000	-							
წილობრივი გადახდის საფუძველზე გაზრდილი სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	-	-	-	-					
წილობრივი გადახდა				-					

საკუთარი აქციების:									
შესყიდვა	-	-	-						
გაყიდვა	-	-	-						
საწარმოთა გაერთიანება	-	-	-						
ძირითადი საშუალებების გადაფასების რეზერვის რეალიზება						-	-		
დივიდენდის გამოცხადება							-		
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	
ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლო თარიღისთვის	648,000						(199,247)		448,753