

MASTER RETAIL GEORGIA L.L.C.

a subsidiary of
AL-HOKAIR  الحكير
مركز البيع والتوزيع شركة مساهمة

შპს Master Retail Georgia

ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტი

შპს Master Retail Georgia

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

(თანხები წარმოდგენილია '000 ლარში)

	31 მარტი 2019	31 მარტი 2018
ფულადი სახრები		
სავაჭრო მოთხოვნები	346	1,032
Retail Group Georgia-ს სხვა კომპანიებისაგან მისაღები თანხები	13,486	9,685
შვილობილი კომპანიის გაყიდვიდან მისაღები თანხები	-	-
მიმდინარე საგადასახადო აქტივი	(49)	(28)
მარაგები	3,105	3,007
სულ მოკლევადიანი აქტივები	16,888	13,696
ძირითადი საშუალებები	2,265	2,606
არამატერიალური აქტივები	-	-
სულ მოკლევადიანი აქტივები	2,265	2,606
სულ აქტივები	19,153	16,302
მიღებული ავანსები	-	-
სავაჭრო ვალდებულებები	996	696
ვალდებულებები თანამშრომელთა წინაშე	-	-
გადასახდელი გადასახადები	-	-
გრძელვადიანი სესხების მიმდინარე ნაწილი	-	-
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	996	696
Retail Group Georgia-ს სხვა კომპანიებისთვის გადასახდელი თანხები	-	-
გრძელვადიანი სესხები	-	-
გადასახდელი დივიდენდები	-	-
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები	-	-
კაპიტალის სხვა ელემენტი	3,177	3,177
აკუმულირებული მოგება	14,980	12,429
სულ კაპიტალი	18,157	15,606
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი	19,153	16,302

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია 2019 წლის 31 დეკემბერს:

ფიქრია გვიშიანი
ფინანსური მენეჯერი

შპს Master Retail Georgia

სრული შემოსავლისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება
2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
(თანხები წარმოდგენილია '000 ლარი)

	შენიშვნა	31 მარტი 2019
შემოსავლები		
შემოსავალი ადგილობრივი გაყიდვებიდან რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება		17,069 (10,548)
საერთო მოგება		6,521
ხარჯები		
მარკეტინგის და მიწოდების ხარჯები		(264)
ადმინისტრაციული ხარჯები		(2,968)
სხვა ხარჯები		(802)
საოპერაციო ხარჯები ცვეთისა და პროცენტის გარდა		(4,034)
მოგება პროცენტამდე, გადასახადებამდე და ცვეთამდე (EBITDA)		2,487
ცვეთა და ამორტიზაცია		
მოგება პროცენტამდე და გადასახადებამდე (EBIT)		2,487
სხვა წმინდა არასაოპერაციო შემოსავალი/ (ხარჯი)		67
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) სავალუტო ოპერაციებიდან		18
სულ ფინანსური ხარჯები		85
მოგება მოგების გადასახადამდე		2,572
მოგების გადასახადი		(20)
წმინდა მოგება		2,552
დაგროვილი მოგება / (ზარალი) წლის დასაწყისში დივიდენდები		
დაგროვილი მოგება წლის ბოლოს		2,552
ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილია 2019 წლის 31 დეკემბერს:		
ფიქრია გვიშიანი ფინანსური მენეჯერი		

შპს Master Retail Georgia

ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

შპს Master Retail Georgia

შენიშვნა 31 მარტი
2019

ფულადი სახსრების მოძრაობა

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(552)
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(134)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-

წმინდა ზრდა (კლება) ფულსა და ფულის ეკვივალენტებში	(686)
--	--------------

სავალუტო კურსის ეფექტი	-
ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის დასაწყისში	1,032

ფული და ფულის ეკვივალენტები წლის ბოლოს	346
---	------------