

ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება\*

დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	მესამე პირის გადახდები	სულ
010 წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი	364,633	192,143	175,721	732,497
020 კორექტირებები: <sup>1</sup>	-	-	-	-
030 ცვეთა (+)	306,232	49,490	-	355,722
040 აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგებისა და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა) და ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და სხვა მოვლენებით, წმინდა მიღება (-/+) <sup>2</sup>	(872,558)	(11,775)	132,939	(751,394)
050 მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+)	645,334	3,773	-	649,108
060 გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები ზრდა/კლება (-/+)	(5,384)	(1,074)	-	(6,458)
070 დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+)	(179,430)	(18,452)	32,354	(165,528)
080 კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+/-)	31,819	40,808	(4,634)	67,993
090 წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან <sup>3</sup>	<b>290,646</b>	<b>254,914</b>	<b>336,381</b>	881,940
100 ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან				
110 არაფინანსური აქტივების გაყიდვა	-	3,536	-	3,536
120 ძირითადი აქტივები	-	2,252	-	2,252
130 სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-
140 ფასეულობები	-	-	-	-
150 არაწარმოებული აქტივები	-	1,283	-	1,283
160 საინვესტიციო ქონება	-	-	-	-
170 არაფინანსური აქტივების შესყიდვა	<b>925,832</b>	<b>126,798</b>	<b>43,323</b>	1,095,953
180 ძირითადი აქტივები	853,017	126,720	43,323	1,023,060
190 სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-
200 ფასეულობები	-	47	-	47
210 არაწარმოებული აქტივები	72,815	31	-	72,845
220 საინვესტიციო ქონება	-	-	-	-
230 წმინდა ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან <sup>4</sup>	<b>(925,832)</b>	<b>(123,262)</b>	<b>(43,323)</b>	(1,092,417)
240 ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან				
250 წმინდა ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა	(501,898)	(558)	(284,577)	(787,033)
260 წმინდა ვალდებულებების წარმოქმნა	1,392,756	13,022	-	1,405,778
270 წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან <sup>5</sup>	<b>768,681</b>	<b>12,464</b>	<b>(284,577)</b>	<b>618,745</b>
280 ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება <sup>6</sup>	<b>115,121</b>	<b>144,116</b>	<b>8,480</b>	<b>408,268</b>
290 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში	<b>994,396</b>	<b>466,658</b>	-	<b>1,461,054</b>
300 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს	<b>1,174,207</b>	<b>615,935</b>	-	<b>1,790,142</b>
310 ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის სხვაობა (-/+)	78,180	(1,426)	-	76,755
320 დროებით შეზღუდული თანხები (აკრედიტივები)	-	-	-	-