

საბალანსო ანბარიშბება

ლარი

31-Dec-2016		
1	ფული და ფულის ექვივალენტები	3 002 850,27
2	მოკლევადიანი ინვესტიციები	-
3	მოთხოვნები მიწოდება/მომსახურებიდან	-
4	წინასწარ გეწეული ხარჯები	136 167 753,74
5	სასაქონლო მარაგი	14 126,22
6	წინასწარ გადახდილი გადასახადები	121 336 454,85
7	სხვა მიმდინარე აქტივები	
სულ მიმდინარე აქტივები		260 521 185,08
8	ქონება, მიწა, აღჭურვილობა	1 024 898 593,87
9	გრძელვადიანი ინვესტიციები	
10	გადავადებული საგად. აქტივები	
11	გრძელვადიანი მოთხოვნები	
12	არამატერიალური აქტივები	3 025,88
13	სხვა გრძელვადიანი აქტივები	1 906,92
სულ გრძელვადიანი აქტივები		1 024 903 526,67
სულ აქტივები		1 285 424 711,75
14	საწესდებო კაპიტალი	53 183 255,49
15	სარეზერვო კაპიტალი	29 532 457,00
16	გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალი	(698 776 489,26)
სულ საკუთარი კაპიტალი		(616 060 776,77)
17	მოკლევადიანი სესხები	
18	გრძელ.-ნი სესხების მიმდინარე ნაწილი	
19	დავალიანებები მიწოდება/მომსახურებიდან	862 680,90
20	საგადასახადო ვალდებულებები	9 191 610,62
21	მიღებული ავანსები	
22	გადასახდელი ხელფასები	
23	გადასახდელი დივიდენდები	
24	სხვა მიმდინარე ვალდებულებები	
სულ მიმდინარე ვალდებულებები		10 054 291,52
25	გრძელვადიანი სესხები	1 891 431 197,00
26	გადავადებული გადასახადები	
27	სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები	
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები		1 891 431 197,00
სულ ვალდებულებები		1 901 485 488,52
სულ ვალდებულებები და კაპიტალი		1 285 424 711,75

მოგება/ზარალის ანბარიშბება (წლიური)

		2016
სულ შემოსავალი		46 214 665,44
სულ დანახარჯები		248 099 896,54
1	საოპერაციო შემოსავალი	108 112,99
2	რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	-
საერთო მოგება		108 112,99
3	კომერციული, საერთო და ადმინ.-ლი ხარჯები	17 584 112,36
საოპერაციო მოგება		(17 475 999,37)
4	არასაოპერაციო შემოსავალი	46 106 552,45
5	არასაოპერაციო ხარჯები	230 515 784,18
მოგება დაბეგვრამდე		(201 885 231,10)
6	მოგების გადასახადი	
წმინდა მოგება		(201 885 231,10)

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

	2016
ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(23 813 881,68)
სულ ფულადი ნაკადების შემოდინება	83 875,12
შემოსავალი ძირითადი საქმიანობიდან	83 875,12
სხვა შემოსავლები	
საოპერაციო ფულადი სახსრების გადინება	23 897 756,80
ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	(91 558 243,21)
- კაპიტალური ხარჯები	(91 558 243,21)
+ ძირითადი საშუალებების/არამატერიალური აქტივების გაყიდვა	
+ მიღებული დივიდენდები	
ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან	98 069 762,14
+ შემოსულობანი აქციათა ემისიიდან	
+ შემოსულობანი სესხებიდან	98 069 762,14
- ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ვალდ.-ის დაფარვა	
- სასესხო ვალდებულებების დაფარვა	
+ ბიზნესში ინვესტირებული ფული	
- გადახდილი დივიდენდი	
წმინდა ფულადი სახსრები	(17 302 362,75)
ფულადი სახსრ. პერიოდის დასაწყისში	20 305 213,46
ფულადი სახსრ. პერიოდის ბოლოს	3 002 850,71

კაპიტალის მოძრაობის ანბარიშეება

2016	საწესდებო კაპიტალი	სარეზერვო კაპიტალი	გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალი	სულ საკუთარი კაპიტალი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	53 182 866,89	29 532 457,36	(496 891 258,16)	(414 175 933,91)
+ ზრდა პერიოდის განმავლობაში	388,60	-	(201 885 231,10)	(201 884 842,50)
- კლება პერიოდის განმავლობაში				-
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	53 183 255,49	29 532 457,36	(698 776 489,26)	(616 060 776,41)