

2014 წლის იანვარ-სექტემბერში სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

დანართი 1  
ათას ლარებში

დასახელება	ფულადი სახსრები 01.01.2014	მიღება	გასვლა	კურსის ცვლილების გავლენა	ფულადი სახსრები 01.10.2014
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი	287,146.2	6,589,619.5	6,423,714.3		453,051.4
სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში კომერციულ ბანკში *	-	172,835.1	-		172,835.1
დაბრუნების ქვეანგარიში	1,516.5	211,258.6	204,201.9		8,573.2
სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი	146,833.6	516,647.2	560,618.7	38,122.1	140,984.2
მიზნობრივი გრანტები	9,213.3	47,424.3	34,887.0		21,750.6
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი	36,658.4	8,762.2	6,940.0		38,480.6
მ.შ. სასაქონლო პროდუქციის მონეტიზაციის შედეგად მიღებული თანხები	0.3	33.1	-		33.4
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები	6,908.7	512,632.1	513,390.1		6,150.8
<b>სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი</b>	<b>488,276.7</b>	<b>8,059,179.0</b>	<b>7,743,752.0</b>	<b>38,122.1</b>	<b>841,825.9</b>

\* "საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, მე-8 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან 172 835.1 ათასი ლარი განთავსებულია კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით.

**2014 წლის იანვარ-სექტემბერში საბიუჯეტო სახსრებით ოპერაციების გავლენა  
სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთზე**

*დანართი 2  
ათას ლარებში*

	დასახელება	ფულადი ნაკადები	ფულადი ნაკადები მესამე პირის მიერ განხორციელებული გადახდებით
<b>1</b>	<b>ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიში პერიოდის დასაწყისში (დაზუსტებული)</b>	<b>287,146.2</b>	
<b>2</b>	<b>საოპერაციო საქმიანობა</b>	<b>159,464.2</b>	<b>(5,908.6)</b>
<b>2.1</b>	<b>შემოსავლები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>5,284,564.0</b>	<b>78,052.5</b>
	გადასახადები	5,039,306.5	
	სოციალური შენატანები	-	
	გრანტები	48,057.0	78,052.5
	სხვა შემოსავლები 2.1 (მატ. მარაგები)	197,200.5	
<b>2.2</b>	<b>გადასახდელები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>5,125,099.8</b>	<b>83,961.1</b>
	შრომის ანაზღაურება	945,561.8	
	საქონლი და მომსახურება 17.6 (მატ. მარაგები)	614,083.6	
	პროცენტი	178,907.9	
	სუბსიდიები	176,718.2	8,295.5
	გრანტები	719,857.1	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,867,288.9	-
	სხვა ხარჯები	622,682.4	75,665.6
<b>3</b>	<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>291,437.4</b>	<b>43,970.1</b>
<b>3.1</b>	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>357,416.3</b>	<b>43,970.1</b>
	ძირითადი აქტივები	351,465.1	43,970.1
	სტრატეგიული მარაგები	-	
	ფასეულობები	8.7	
	არაწარმოებული აქტივები	5,942.6	
<b>3.2</b>	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>65,978.9</b>	<b>-</b>
	ძირითადი აქტივები	46,690.8	
	სტრატეგიული მარაგები		
	ფასეულობები		
	არაწარმოებული აქტივები	19,288.1	
<b>4</b>	<b>მთლიანი სალდო*</b>	<b>(131,973.2)</b>	<b>(49,878.7)</b>
<b>5</b>	<b>ფულადი სახსრების წმინდა შემოსავალი დაფინანსებიდან</b>	<b>515,451.1</b>	<b>156,357.4</b>
<b>5.1</b>	<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>22,368.8</b>	<b>53,239.3</b>
	<b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>92,221.9</b>	<b>53,239.3</b>
	აქციები და სხვა კაპიტალი	82,212.0	
	სესხები	10,009.9	53,239.3
<b>5.2</b>	<b>ფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>69,853.1</b>	<b>-</b>
	ვალუტა და დეპოზიტები	17,039.8	-
	მ.შ. გასულ წლებში მიღებული და გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრები	16,899.0	
	მიმდინარე წლის გადასახდელების მობრუნება	140.9	
	სესხები	52,810.2	
	სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან	3.1	
<b>6</b>	<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>493,082.3</b>	<b>103,118.1</b>
<b>6.1</b>	<b>საშინაო</b>	<b>460,032.8</b>	<b>-</b>
	<b>ვალდებულებების ზრდა</b>	<b>503,651.1</b>	<b>-</b>
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა	503,651.1	
	<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>43,618.3</b>	<b>-</b>
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა	26,000.0	
	სესხები	903.2	
	სხვა კრედიტორული დავალიანება	16,715.0	
<b>6.2</b>	<b>საგარეო</b>	<b>33,049.5</b>	<b>103,118.1</b>
	<b>ვალდებულებების ზრდა</b>	<b>416,324.8</b>	<b>103,118.1</b>
	შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)	0.1	
	სესხები	416,324.7	103,118.1
	<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>383,275.3</b>	<b>-</b>
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა		
	სესხები	379,515.4	-
	სხვა კრედიტორული დავალიანება	3,759.9	
<b>7</b>	<b>ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს</b>	<b>625,886.6</b>	<b>0.0</b>

შენიშვნა:

\* ფულადი სახსრების ნაკადებს საოპერაციო საქმიანობიდან, გამოკლებული ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივების ცვლილებიდან

**ინფორმაცია დაბრუნების ქვეანგარიშზე 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში თანხების მოძრაობის შესახებ**

*დანართი 3*

*ათას ლარებში*

გადასახადის სახე	ნაზარდი (01.01.14-01.10.14)		სხვაობა
	ქვეანგარიშზე ჩარიცხული თანები	ქვეანგარიშიდან დაბრუნებული თანები	
<b>საშემოსავლო გადასახადი, მათ შორის:</b>	<b>127,716.6</b>	<b>128,122.9</b>	<b>406.3</b>
მათ შორის: დაუბეგრავი საშემოსავლო	127,716.6	127,716.7	0.2
<b>მიმდინარე საშემოსავლო</b>	<b>0.0</b>	<b>406.2</b>	<b>406.2</b>
სახელმწიფო	0.0	336.9	336.9
ადგილობრივი	0.0	69.3	69.3
<b>მოგების გადასახადი</b>	<b>0.0</b>	<b>22.6</b>	<b>22.6</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>0.0</b>	<b>36.1</b>	<b>36.1</b>
<b>აქციზი სულ, მათ შორის:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
აქციზი ტერიტორიაზე	0.0	0.1	0.1
აქციზი იმპორტირებული	0.0	0.0	0.0
<b>დღგ სულ, მათ შორის:</b>	<b>83,542.0</b>	<b>75,930.2</b>	<b>-7,611.8</b>
დღგ ტერიტორიაზე	57,977.5	75,925.2	17,947.7
დღგ იმპორტირებული	25,564.5	5.1	-25,559.4
<b>იმპორტის გადასახადი</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>სხვა გადასახადები მათ შორის:</b>	<b>0.0</b>	<b>90.0</b>	<b>90.0</b>
სახელმწიფო	0.0	90.0	90.0
ადგილობრივი	0.0	0.0	0.0
<b>სულ</b>	<b>211,258.6</b>	<b>204,201.9</b>	<b>-7,056.7</b>
შეცდომის გასწორების შედეგად, აღდგენის ოპერაციით და გაორმაგებით ჩარიცხული გადასახადის დაბრუნებით მიღებული თანხა	0.0	0.0	0.0
<b>სულ</b>	<b>211,258.6</b>	<b>204,201.9</b>	<b>-7,056.7</b>

2014 წლის იანვარ-სექტემბერში სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მოძრაობაზე საკურსო სხვაობის შედეგი

ათას ლარებში

	ვალუტა	კურსი	ლარი	შემოსავალი									
				იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	სულ
<b>საწყისი ნაშთი 01.01.2014</b>			<b>146,833.6</b>	14,032.9	2,587.7	99,943.9	2,091.1	7,849.8	16,613.0	39,736.7	180,642.6	153,149.6	516,647.2
შვეიცარ.ფრანკი	0.0	1.8	0.0										
ევრო	20,802.1	2.4	49,698.3										
გირვანქა სტერლინგი	46.3	2.9	132.5										
იენი	20,700.1	1.7	341.6										
აშშ დოლარი	55,670.8	1.7	96,661.2										
	ვალუტა	კურსი	ლარი	გასავალი									
				იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	სულ
<b>საბოლოო ნაშთი 01.10.2014</b>			<b>140,984.17728</b>	10,888.5	8,865.1	104,957.6	20,522.5	16,445.4	29,822.7	28,636.5	80,034.6	260,445.8	560,618.7
შვეიცარ.ფრანკი	0.0	1.8	0.0										
ევრო	26,924.1	2.2	59,863.0										
გირვანქა სტერლინგი	59.5	2.8	169.3										
იენი	220,798.0	1.6	3,535.4										
აშშ დოლარი	44,177.4	1.8	77,416.4										
შვედური კრონი	0.0	2.4	0.0										
<b>ცვლილება</b>				3,144.4	(6,277.4)	(5,013.7)	(18,431.5)	(8,595.6)	(13,209.7)	11,100.2	100,608.0	(107,296.2)	(43,971.5)
<p>საანგარიშო პერიოდში უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტების საკურსო სხვაობა (მოგება/ზარალი ფლობიდან) შეადგენს 38 122.1 ათასი ლარს:                      (საბოლოო ნაშთი 01.10.2014 - საწყისი ნაშთი 01.01.2014) - (სულ შემოსავალი - სულ გასავალი)</p>													