

2020 წლის იანვრის თვის სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

ათას ლარებში

სულ ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, სავალუტო ანგარიშზე არსებული და კომერციულ ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრები

| დასახელება | ფულადი სახსრები (დაზუსტებული) 01.01.2020 | მიღება | გასვლა | კურსის ცვლილების გავლენა | ფულადი სახსრები 01.02.2020 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი | 443,711.5 | 1,421,749.9 | 1,298,029.2 | | 567,432.3 |
| ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში | 518,466.8 | - | 58,542.6 | | 459,924.2 |
| მიზნობრივი გრანტები | 26,449.4 | 5,019.7 | 2,817.7 | | 28,651.4 |
| ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი | 37,253.2 | 37,062.5 | 21,640.8 | | 52,674.9 |
| სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი | 616,517.6 | 50,870.7 | 212,980.0 | (28,021.8) | 426,386.6 |
| ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ნაშთები | 491,127.5 | 358,002.9 | 316,497.7 | | 532,632.7 |
| სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ნაშთები | 445,360.7 | 216,127.1 | 184,495.4 | | 476,992.5 |
| სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი | 2,578,886.6 | 2,088,832.9 | 2,095,003.3 | (28,021.8) | 2,544,694.5 |

სულ კომერციულ ბანკებში განთავსებული ფულადი სახსრები

| დასახელება | ფულადი სახსრები (დაზუსტებული) 01.01.2020 | მიღება | გასვლა | კურსის ცვლილების გავლენა | ფულადი სახსრები 01.02.2020 |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| სახელმწიფო ხაზინის მიერ განთავსებული ფულადი სახსრები | 499,998.0 | 1,150,000.0 | 649,998.0 | | 1,000,000.0 |
| ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების მიერ განთავსებული ფულადი სახსრები | 308,747.2 | 169,978.7 | 35,482.8 | | 443,243.2 |
| სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების მიერ განთავსებული ფულადი სახსრები | 315,554.2 | 59,145.7 | 43,941.4 | | 330,758.4 |
| სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი | 1,124,299.4 | 1,379,124.4 | 729,422.2 | | 1,774,001.6 |

სულ ხაზინის ერთიან ანგარიშზე და სავალუტო ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრები

| დასახელება | ფულადი სახსრები (დაზუსტებული) 01.01.2020 | მიღება | გასვლა | კურსის ცვლილების გავლენა | ფულადი სახსრები 01.02.2020 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ხაზინის ანგარიშებზე რიცხული ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში | 838,103.7 | 2,309,953.1 | 2,803,750.5 | | 344,306.3 |
| ხაზინის ანგარიშებზე რიცხული ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში | 616,517.6 | 50,870.7 | 212,980.0 | (28,021.8) | 426,386.6 |
| სულ ხაზინის ანგარიშებზე რიცხული | 1,454,621.2 | 2,360,823.9 | 3,016,730.4 | (28,021.8) | 770,692.9 |

**2020 წლის იანვრის თვის საბიუჯეტო სახსრებით ოპერაციების გავლენა
სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთზე**

დანართი 2

ათას ლარებში

| | დასახელება | ფულადი ნაკადები | ფულადი ნაკადები მესამე პირის მიერ განხორციელებული გადახდებით |
|------------|--|-------------------|--|
| 1 | ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში (დაზუსტებული) | 443,711.5 | |
| 2 | საოპერაციო საქმიანობა | 49,598.2 | 411.1 |
| 2.1 | შემოსავლები საოპერაციო საქმიანობიდან | 908,577.1 | 411.1 |
| | გადასახადები | 869,687.1 | |
| | გრანტები | 3,344.0 | 411.1 |
| | სხვა შემოსავლები (მატ. მარაგებ 0.2 ათასი ლარი) | 35,546.0 | - |
| 2.2 | გადასახდელები საოპერაციო საქმიანობიდან | 858,978.9 | - |
| | შრომის ანაზღაურება | 118,555.1 | |
| | საქონლი და მომსახურება | 82,148.6 | |
| | პროცენტი | 102,012.3 | |
| | სუბსიდიები | 43,248.8 | |
| | გრანტები | 37,806.1 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 372,660.2 | |
| | სხვა ხარჯები | 102,547.7 | |
| 3 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 85,937.5 | 6,952.6 |
| 3.1 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86,358.7 | 6,952.6 |
| | ძირითადი აქტივები | 84,696.9 | 6,952.6 |
| | სტრატეგიული მარაგები | | |
| | ფასეულობები | | |
| | არაწარმოებული აქტივები | 1,661.8 | |
| 3.2 | არაფინანსური აქტივების კლება | 421.1 | |
| | ძირითადი აქტივები | 420.0 | |
| | სტრატეგიული მარაგები | | |
| | ფასეულობები | - | |
| | არაწარმოებული აქტივები | 1.1 | |
| 4 | მილიანი სალდო | (36,339.4) | (6,541.6) |
| 5 | ფულადი სახსრების წმინდა შემოსავალი დაფინანსებიდან | 122,396.5 | 16,062.1 |
| 5.1 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | (18,831.8) | 4,760.3 |
| | ფინანსური აქტივების ზრდა | - | 4,760.3 |
| | აქციები და სხვა კაპიტალი | | |
| | საშინაო დებიტორები- სესხები | - | 4,760.3 |
| 5.2 | ფინანსური აქტივების კლება | 18,831.8 | - |
| | ვალუტა და დეპოზიტები | | |
| | სესხები | 18,831.8 | |
| | შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან | | |
| | სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან | | |
| 6 | ვალდებულებების ცვლილება | 141,228.3 | 11,301.8 |
| 6.1 | საშინაო | 37,359.9 | - |
| | ვალდებულებების ზრდა | 39,489.0 | - |
| | ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა | 39,489.0 | |
| | სხვა კრედიტორული დავალიანება | | |
| | ვალდებულებების კლება | 2,129.1 | - |
| | ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა | | |
| | სესხები | - | |
| | სხვა კრედიტორული დავალიანება | 2,129.1 | |
| 6.2 | საგარეო | 103,868.4 | 11,301.8 |
| | ვალდებულებების ზრდა | 203,576.9 | 11,301.8 |
| | ვალუტა და დეპოზიტები | | |
| | სესხები | 203,576.9 | 11,301.8 |
| | შემოსულობა ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა | - | |
| | შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან | | |
| | ვალდებულებების კლება | 99,708.5 | - |
| | ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა | | |
| | სესხები | 99,708.5 | |
| | სხვა კრედიტორული დავალიანება | | |
| 7 | ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს | 567,432.3 | (0.0) |

*ფულადი სახსრების ნაკადებს საოპერაციო საქმიანობიდან, გამოკლებული ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსური აქტივების ცვლილებიდან

ინფორმაცია დაბრუნების ქვეანგარიშზე 2020 წლის იანვრის თვის თანხების მოძრაობის შესახებ

დანართი 3

ათას ლარებში

| | ნაზარდი (01.01.20-01.02.20) | | სხვაობა |
|------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|
| | ქვეანგარიშზე ჩარიცხული თანხები | ქვეანგარიშიდან დაბრუნებული თანხები | |
| გადასახადი | 0.0 | 58,542.6 | 58,542.6 |

სხვაობის შედეგი

| | ვალუტა | კურსი | ლარი | შემოსავალი | |
|---------------------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | იანვარი | სულ |
| საწყისი ნაშთი 01.01.2020 | | | 616,517.6 | 50,870.7 | 50,870.7 |
| შვეიცარ.ფრანკი | 1,251.4 | 2.9 | 3,690.2 | | |
| ევრო | 131,301.3 | 3.2 | 421,411.6 | | |
| გირვანქა სტერლინგი | 0.8 | 3.8 | 3.1 | | |
| აშშ დოლარი | 66,747.8 | 2.9 | 191,412.6 | | |
| | ვალუტა | კურსი | ლარი | გასავალი | |
| | | | | იანვარი | სულ |
| საბოლოო ნაშთი 01.02.2020 | | | 426,386.6 | 212,980.0 | 212,980.0 |
| ევრო | 68,814.2 | 3.2 | 219,297.0 | | |
| გირვანქა სტერლინგი | 7.1 | 3.8 | 26.7 | | |
| აშშ დოლარი | 70,058.2 | 2.9 | 202,706.5 | | |
| შვეიცარ.ფრანკი | 1,462.9 | 3.0 | 4,356.4 | | |
| ცვლილება | | | | (162,109.2) | (162,109.2) |

საანგარიშო პერიოდში უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტების საკურსო სხვაობა (მოგება/ზარალი ფლობიდან) შეადგენს - 28 021.8 ათას ლარს:

(საბოლოო ნაშთი 01.02.2020 - საწყისი ნაშთი 01.01.2020) - (სულ შემოსავალი - სულ გასავალი)