

ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება*					
დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	მესამე პირის გადახდები	სულ	
010 წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი	75,123	106,539	445,659	627,321	
020 კორექტირებები: ¹	697,408	41,233	-	-	
030 ცვეთა (+)	376,219	51,331	-	427,550	
040 აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგებისა და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა) და ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და სხვა მოვლენებით, წმინდა მიღება (-/+) ²	301,608	(12,020)	-	289,588	
050 მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+)	380,634	5,748	-	386,383	
060 გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები ზრდა/კლება (-/+)	(1,426)	53	-	(1,373)	
070 დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+)	(9,871)	(11,446)	-	(21,317)	
080 კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+/-)	23,471	10,516	-	33,988	
090 წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან ³	1,145,760	150,722	445,659	1,742,140	
100 ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან					
110 არაფინანსური აქტივების გაყიდვა	-	1,730	-	1,730	
120 ძირითადი აქტივები	-	1,730	-	1,730	
130 სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-	
140 ფასეულობები	-	-	-	-	
150 არაწარმოებული აქტივები	-	-	-	-	
160 საინვესტიციო ქონება	-	-	-	-	
170 არაფინანსური აქტივების შესყიდვა	1,654,568	123,706	258,344	2,036,617	
180 ძირითადი აქტივები	1,593,684	123,637	258,344	1,975,664	
190 სტრატეგიული მარაგები	67	-	-	67	
200 ფასეულობები	104	27	-	131	
210 არაწარმოებული აქტივები	60,713	41	-	60,754	
220 საინვესტიციო ქონება	-	-	-	-	
230 წმინდა ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან ⁴	(1,654,568)	(121,976)	(258,344)	(2,034,887)	
240 ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან					
250 წმინდა ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა	(74,637)	(22,070)	(187,315)	(284,023)	
260 წმინდა ვალდებულებების წარმოქმნა	695,818	30,341	-	726,158	
270 წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან ⁵	621,180	8,270	(187,315)	442,135	
280 ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება ⁶	112,372	37,016	(0)	149,389	
290 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში	1,177,509	612,633	-	1,790,142	
300 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს	1,286,552	657,724	-	1,944,276	
310 ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის სხვაობა (-/+)	(3,077)	2,948	-	(129)	
320 დროებით შეზღუდული თანხები (აკრედიტივები)	-	-	-	-	