

ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება\*

დასახელება	საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	მესამე პირის გადახდები	სულ
010 წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი	- 2,287,845	95,324	622,655	- 1,569,866
020 კორექტირებები: <sup>1</sup>				
030 გვეთა (+)	456,924	54,018	-	510,942
040 აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგებისა და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა) და ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და სხვა მოვლენებით, წმინდა მიღება (-/+) <sup>2</sup>	- 593,706	1,092	-	- 592,615
050 მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+)	1,315,660	- 7,558	-	1,308,102
060 გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები ზრდა/კლება (-/+)	2,385	1,054	-	3,439
070 დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+)	162,859	6,619	-	169,478
080 კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+/-)	127,111	31,936	-	159,046
090 წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან <sup>3</sup>	- 774,667	182,485	622,655	- 11,474
100 ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან				
110 არაფინანსური აქტივების გაყიდვა	-	769	-	769
120 ძირითადი აქტივები	-	756	-	756
130 სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-
140 ფასეულობები	-	-	-	-
150 არაწარმოებული აქტივები	-	13	-	13
160 საინვესტიციო ქონება	-	-	-	-
170 არაფინანსური აქტივების შესყიდვა	1,898,786	105,447	353,149	2,357,383
180 ძირითადი აქტივები	1,859,060	101,342	353,149	2,313,552
190 სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-
200 ფასეულობები	4	53	-	57
210 არაწარმოებული აქტივები	39,722	4,053	-	43,774
220 საინვესტიციო ქონება	-	-	-	-
230 წმინდა ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან <sup>4</sup>	- 1,898,786	104,679	353,149	- 2,356,614
240 ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან				
250 წმინდა ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა	139,154	- 24,482	- 269,506	154,834
260 წმინდა ვალდებულებების წარმოქმნა	3,124,958	32,610	-	3,157,568
270 წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან <sup>5</sup>	3,264,112	8,128	- 269,506	3,002,734
280 ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება <sup>6</sup>	590,659	85,934	0	676,592
290 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში	1,286,030	658,245	-	1,944,275
300 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს	1,822,026	756,895	-	2,578,921
310 ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის სხვაობა (-/+)	-	-	-	-
320 დროებით შეზღუდული თანხები (აკრედიტივები)	- 172	-	-	- 172