

ფორმა N3
ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება

ზომის ერთეული: ათასი ლარი

დასახელება		2016 წლის 31 დეკემბერი (საანგარიშო წელი)			
		ხაზინის ერთიანი ანგარიში	არასაბიუჯეტო სახსრები	მესამე პირის გადახდები	სულ
010	წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი	2,159,929	65,889	(115,342)	2,110,476
020	კორექტირებები: ¹	(2,068,061)	67,390	(27,165)	(2,027,837)
030	ცვეთა (+)	325,370	44,530		369,900
040	აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგებისა და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა) და ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და სხვა მოვლენებით, წმინდა მიღება (-/+) ²	(755,652)	10,761		(744,891)
050	მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+)	(2,686,996)	1,568		(2,685,429)
060	გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები ზრდა/კლება (-/+)	(1,567)	(309)		(1,876)
070	დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+)	1,076,801	1,054	(24,538)	1,053,316
080	კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+/-)	(26,016)	9,786	(2,627)	(18,857)
090	წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან³	91,868	133,279	(142,507)	82,640
100	ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან				
110	არაფინანსური აქტივების გაყიდვა		11,646		11,646
120	ძირითადი აქტივები		11,646		11,646
130	სტრატეგიული მარაგები				
140	ფასეულობები				
150	არაწარმოებული აქტივები				
160	არაფინანსური აქტივების შესყიდვა	631,194	107,959	38,933	778,085
170	ძირითადი აქტივები	613,713	107,918	38,933	760,564
180	სტრატეგიული მარაგები				
190	ფასეულობები		12		12
200	არაწარმოებული აქტივები	17,481	28		17,508
210	წმინდა ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან⁴	(631,194)	(96,312)	(38,933)	(766,439)
220	ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან				
230	წმინდა ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა	(151,093)	11,801	(284,078)	(423,370)
240	წმინდა ვალდებულებების წარმოქმნა	821,258	4,178	465,518	1,290,955
250	წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან ⁵	670,165	15,979	181,440	867,585
260	ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება ⁶	130,840	52,946		183,785
270	ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში	876,439	415,646		1,292,085
280	ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს	1,016,493	460,027		1,476,520
290	ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის სხვაობა (-/+)	(1,237)	421		(816)
300	დროებით შეზღუდული თანხები (აკრედიტივები)				