

## ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგება

ზომის ერთეული: ათასი ლარი

დასახელება	ბაზინის ერთიანი ანგარიში	საკუთარი ფულადი სახსრები	მესამე პირის გადახდები	სულ
010 წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი	(1,006,543.8)	24,429.9		(982,113.9)
020 კორექტირებები:	<b>1,137,818.3</b>	<b>7,719.9</b>		<b>1,145,538.1</b>
030 ცვეთა (+)	369,224.7	37,581.0		406,805.7
040 აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგებისა და გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივებისა) და ვალდებულებების, არაფულადი ოპერაციებით და სხვა მოვლენებით, წმინდა მიღება (-/+)	<b>792,349.0</b>	<b>(26,768.3)</b>		<b>765,580.7</b>
050 მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+)	(358,389.7)	(7,877.9)		(366,267.6)
060 გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები (-/+)	106,956.2	(4,858.4)		102,097.7
070 დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+)	168,703.6	10,019.7		178,723.2
080 კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+/-)	58,974.6	(376.3)		58,598.3
090 წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან <sup>3</sup>	<b>131,274.5</b>	<b>32,149.8</b>	<b>(54,600.5)</b>	<b>108,823.8</b>
<b>ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან</b>				
110 არაფინანსური აქტივების გაყიდვა	<b>287,319.10</b>	<b>6,088.11</b>	-	<b>293,407.21</b>
120 ძირითადი აქტივები	102,466.40	6,088.11	-	108,554.51
130 სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-
140 ფასეულობები	-	-	-	-
150 არაწარმოებული აქტივები	184,852.6	-	-	184,852.6
160 არაფინანსური აქტივების შესყიდვა	<b>669,206.5</b>	<b>113,295.2</b>	<b>41,385.8</b>	<b>823,887.6</b>
170 ძირითადი აქტივები	662,536.4	113,257.9	41,385.2	817,179.5
180 სტრატეგიული მარაგები	-	-	-	-
190 ფასეულობები	10.1	6.6	-	16.7
200 არაწარმოებული აქტივები	7,980.3	30.7	-	8,011.0
210 წმინდა ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან	<b>(381,887.4)</b>	<b>(107,207.1)</b>	<b>(41,385.8)</b>	<b>(530,480.4)</b>
<b>ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან</b>				
230 წმინდა ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა	(568,460.2)	(10,211.8)	(159,394.1)	(738,066.1)
240 წმინდა ვალდებულებების წარმოქმნა	1,154,463.7	3,634.6	255,380.4	1,413,478.7
250 წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	<b>586,003.4</b>	<b>(6,577.1)</b>	<b>95,986.3</b>	<b>675,412.6</b>
260 ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება	<b>335,390.5</b>	<b>(81,634.5)</b>	-	<b>253,756.0</b>
270 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში	603,009.5	478,244.3	-	1,081,253.8
280 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს	881,368.7	410,716.3	-	1,292,085.0
290 ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის სხვაობა (-/+)	42,820.0	104.8	-	42,924.8
300 დროებით შეზღუდული თანხები (აკრედიტივები)	-	600.0	-	600.0