

ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიში

ფორმა N3

დასახელება	ხაზინის ერთიანი ანგარიში	საკუთარი ფულადი სახსრები	მესამე პირის გადახდები	სულ
010 წმინდა ღირებულება/მოგება ზარალი	211,135.8	91,019.2	45,610.2	347,765.2
020 კორექტირებები:	0.0	0.0	0.0	
030 ცვეთა (+)	239,124.7	27,173.8	0.0	266,298.5
040 აქტივების (გარდა მატერიალური მარაგებისა) და ვალდებულებების მიღებიდან/გასვლიდან მოგება/ზარალი (-/+)	(16,758.1)	(17,189.1)	135,028.1	101,080.9
050 მატერიალური მარაგების ზრდა/კლება (-/+)	16,155.4	4,574.6	0.0	20,729.9
060 მ.შ გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები	256.5	1,097.0	0.0	1,353.5
070 დებიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (-/+)	(116,526.4)	2,077.9	0.0	(114,448.5)
080 კრედიტორული დავალიანებების ზრდა/კლება (+)	(1,169.3)	10,086.3	0.0	8,917.0
090 წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	331,962.0	117,742.8	180,638.3	630,343.0
100 ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან				
110 არაფინანსური აქტივების გაყიდვა	0.0	203.3	0.0	203.3
120 ძირითადი აქტივები	0.0	203.3	0.0	203.3
130 სტრატეგიული მარაგები	0.0	0.0	0.0	0.0
140 ფასეულობები	0.0	0.0	0.0	0.0
150 არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0
160 არაფინანსური აქტივების შესყიდვა	715,934.0	71,643.8	50,077.5	837,655.3
170 ძირითადი აქტივები	706,179.6	71,624.6	50,077.5	827,881.7
180 სტრატეგიული მარაგები	0.0	0.0	0.0	0.0
190 ფასეულობები	14.7	19.0	0.0	33.7
200 არაწარმოებული აქტივები	9,739.7	0.2	0.0	9,739.9
210 წმინდა ფულადი სახსრები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან	(715,934.0)	(71,440.5)	(50,077.5)	(837,452.0)
220 ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური საქმიანობიდან				
230 წმინდა ფინანსური აქტივები, გარდა ფულადი სახსრებისა	(609,809.3)	7,302.5	(99,455.4)	(701,962.3)
240 წმინდა ვალდებულებების წარმოქმნა	401,108.9	(35,169.8)	0.0	365,939.0
250 წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	-208,700.5	-27,867.4	-99,455.4	-336,023.2
260 ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება	-592,672.5	18,434.9	31,105.4	-543,132.2
270 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისში	989,957.2	290,178.5	0.0	1,280,135.7
280 ფულადი სახსრების ნაშთი წლის ბოლოს	375,631.8	359,018.5	0.0	734,650.3
290 ვალუტა და დეპოზიტებით მიღებული კურსთაშორის სხვაობა (-/+)	(2,950.2)	77.4	0.0	(2,872.8)
300 დროებით შეზღუდული თანხები (აკრედიტივი)	111.9			

