

## სახელმწიფო ხაზინა

კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

2012 წლის 31 დეკემბრისათვის

პერიოდულობა: წლიური

საანგარიშგებო ვალუტა: ლარი

დამრგვალების დონე: ათას ლარებში

N	დასახელება	2012 წლის 31 დეკემბერი	2011 წლის 31 დეკემბერი
1	2	3	4
010	<b>აქტივები</b>		
020	<b>მოკლევადიანი აქტივები</b>		
030	ფულადი სახსრები და ნაღდი ფული სალაროში	429,491.3	496,350.0
040	ფულადი სახსრები ხაზინის ერთიან ანგარიშზე	856,063.7	685,745.3
050	სესხები	35,000.0	40,000.0
060	მოთხოვნები და დებიტორული დავალიანებები	1,439,883.3	1,468,141.7
070	მატერიალური მარაგები	681,113.1	686,930.3
080	სხვა მოკლევადიანი აქტივები	242,476.1	171,285.6
090	<b>სულ მოკლევადიანი აქტივები</b>	<b>3,684,027.5</b>	<b>3,548,453.0</b>
100	<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>		
120	სესხები	1,105,717.7	938,738.9
140	აქციები და სხვა კაპიტალი	500,951.6	336,713.3
160	მოთხოვნები და დებიტორული დავალიანებები	282,594.0	228,956.6
180	ძირითადი აქტივები	6,581,803.6	5,681,058.5
200	ფასეულობები	2,922.1	2,400.1
220	არაწარმოებული არაფინანსური აქტივები	562,643.6	523,637.4
240	სტრატეგიული მარაგები	28,454.0	28,455.6
260	გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები	166,775.8	156,320.9
280	<b>სულ გრძელვადიანი აქტივები</b>	<b>9,231,862.3</b>	<b>7,896,281.4</b>
290	<b>ბალანსი</b>	<b>12,915,889.7</b>	<b>11,444,734.4</b>
300	<b>ვალდებულებები</b>		
310	<b>მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>		
320	სესხები	442.6	23,983.6
330	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	93,904.0	214,368.5
340	სხვა ფინანსური ვალდებულებები	167,421.7	189,207.8
350	მომუშავეთათვის გადასახდელები	28,001.5	28,918.6
360	ვალდებულებები წინასწარ მიღებული თანხებით	10,509.2	10,397.1
370	ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	54,442.4	42,726.3
380	სხვადასხვა კრედიტორული დავალიანებები	12,540.8	12,522.1
390	ბიუჯეტის წინაშე ვალდებულებები	28,492.9	32,416.7
400	<b>სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები</b>	<b>395,755.1</b>	<b>554,540.8</b>
410	<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>		
420	სესხები	6,282,775.9	6,081,841.4
430	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	2,064,959.7	1,928,860.4
440	სხვა ფინანსური ვალდებულებები	10,169.6	6,318.4
450	კრედიტორული დავალიანებები	54,587.7	46,055.1
460	<b>სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>	<b>8,412,493.0</b>	<b>8,063,075.4</b>
470	<b>სულ ვალდებულებები</b>	<b>8,808,248.1</b>	<b>8,617,616.1</b>
480	<b>კაპიტალი</b>		
490	აქტივების წმინდა ღირებულება	3,510,291.6	2,393,635.6
500	გაუნაწილებელი მოგება	597,350.4	433,482.8
510	დაუფარავი ზარალი		
520	<b>სულ კაპიტალი</b>	<b>4,107,642.0</b>	<b>2,827,118.4</b>
530	<b>ბალანსი</b>	<b>12,915,890.1</b>	<b>11,444,734.5</b>