

შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 2017 წლის პირველი ნახევრის არააუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

საბალანსო უწყისი, ლარი	I H 2017	I H 2016
ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტი	1,931,422	507,252
გრძელვადიანი საბანკო დეპოზიტები	-	-
გასაყიდი ფასიანი ქაღალდები	37,580	-
მოთხოვნები ფინანსური ლიზინგიდან	33,601,232	29,827,035
ინვესტიცია შვილობილ კომპანიაში	-	-
სალიზინგო აქტივები	11,347,907	8,603,485
გადახდილი ავანსები	6,197,058	825,961
მიმდინარე საგადასახადო აქტივები, მოგების გადასახადი	646,468	596,631
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	-	690,801
ძირითადი საშუალებები	78,684	32,466
არამატერიალური აქტივები	111,437	140,787
საინვესტიციო აქტივები	2,488,301	2,488,301
სხვა აქტივები	223,026	712,701
სულ აქტივები	56,663,116	44,425,419
საკრედიტო ინსტიტუტებისადმი გადასახდელი თანხები	22,107,282	13,350,121
სავალო ვალდებულებების სახით გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები	24,586,279	23,701,046
კლენტებიდან წინასწარ მიღებული თანხები	3,452,797	2,012,834
მოწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები	-	-
სხვა ვალდებულებები	1,337,465	404,947
სულ ვალდებულებები	51,483,823	39,468,948
საწესდებო კაპიტალი	5,598,077	5,726,141
გაუნაწილებელი მოგება	(441,071)	(769,670)
გადაფასების რეზერვი	22,286	-
სულ საკუთარი კაპიტალი	5,179,293	4,956,471
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	56,663,116	44,425,419
-	-	-
მოგება ზარალის უწყისი, ლარი	I H 2017	I H 2016
საპროცენტო შემოსავლები		
ლიზინგიდან მიღებული საპროცენტო შემოსავლები	4,309,346	2,708,202
გასაყიდი ფასიანი ქაღალდები	-	30,494
საპროცენტო ხარჯები		
საკრედიტო ინსტიტუტებისადმი გაწეული საპროცენტო ხარჯები	994,697	434,913
სავალო ვალდებულებების სახით გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები	1,207,432	1,169,057
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	2,107,217	1,134,726
ფინანსური ლიზინგიდან მოთხოვნების გაუფასურება	20,353	252,750
წმინდა საპროცენტო (ხარჯი)/შემოსავალი ფინანსური ლიზინგიდან მოთხოვნების გაუფასურების გამოკლების შემდეგ	2,086,864	881,976
საჯარიმო შემოსავალი ფინანსური ლიზინგიდან მოთხოვნების ვადაგადაცილებისთვის	370,101	312,814
საიჯარო შემოსავალი საინვესტიციო აქტივებიდან	84,383	139,954
უცხოური ვალუტის ცვლილებით გამოწვეული წმინდა მოგება/ზარალი	425,684	985,276
სხვა შემოსავალი	586,765	156,510
სულ საოპერაციო შემოსავალი	3,553,797	2,476,529
სერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	1,263,387	820,993
შრომის ანაზღაურება და სხვა ხარჯები	479,491	494,744
სალიზინგო აქტივების გაუფასურება	-	-
სხვა საოპერაციო ხარჯები	147,871	693,692
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები	1,890,749	2,009,429
მოგება მოგების გადასახადის გადახდამდე	1,663,048	467,100
მოგების გადასახადი	-	-
წმინდა მოგება	1,663,048	467,100
სხვა განსაკუთრებული შემოსავლები	8,116	-
წმინდა მოგება სხვა განსაკუთრებული შემოსავლების გათვალისწინებით	1,671,163	467,100
გენერალური დირექტორი		
ელდარ აბვლედიანი		

შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 2017 წლის პირველი ნახევრის არააუდირებული
ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

ფულის მოძრაობის უწყისი, ლარი	I H 2017	I H 2016
ფულადი მოძრაობა ოპერაციებიდან		
საპროცენტო შემოსავლები	4,238,908	2,447,599
სხვა შემოსავლები	997,519	584,550
საპროცენტო ხარჯი	(1,572,880)	(1,570,636)
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	(907,470)	(793,618)
შრომის ანაზღაურება და სხვა ხარჯები	(459,043)	(494,744)
სხვა ხარჯები	(207,181)	(532,328)
სხვა ანარიცხები	-	-
ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან (საოპერაციო აქტივების/ვალდებულებების ცვლილებამდე)	2,089,853	(359,178)
მოთხოვნები ფინანსური ლიზინგიდან	(3,562,677)	(4,953,213)
გრძელვადიანი საბანკო დეპოზიტები	-	-
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	-	-
ავანსები და სხვა აქტივები	(2,967,694)	373,827
ლიზინგით გასაცემი აქტივები	(19,440)	197,210
საკრედიტო ინსტიტუტებისადმი გადასახდელი თანხები	4,316,424	960,740
კლიენტებიდან წინასწარ მიღებული თანხები	1,374,176	(10,832)
საგადასახადო ვალდებულებები	476,715	(53,511)
მომწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები	-	339,071
სხვა ვალდებულებები	(323,046)	(367,434)
ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან მოგების გადასახადის გადახდამდე	1,384,311	(3,873,319)
მოგების გადასახადი		
ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან	1,384,311	(3,873,319)
ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან		
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(60,349)	(6,771)
ინვესტიცია შვილობილ კომპანიაში	-	-
ინვესტიცია გასაყიდ ფასიანი ქაღალდებში	-	1,829,226
არამატერიალური აქტივების შეძენა	-	-
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან	(60,349)	1,822,455
ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან		
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	-	-
საკურსო სხვაობა ნაღდ ფულზე და მის ექვივალენტებზე	(68,499)	351,261
სულ ცვლილება ნაღდ ფულში და მის ექვივალენტებში	1,255,463	(1,699,603)
ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტი, პერიოდის დასაწყისში	675,959	2,206,855
ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტი, პერიოდის ბოლოს	1,931,422	507,252
კაპიტალის მოძრაობის უწყისი, ლარი	I H 2017	I H 2016
საწესდებო კაპიტალი	3,180,000	3,180,000
დამატებით შემოტანილი კაპიტალი	2,418,077	2,546,141
გაუნაწილებელი მოგება	(441,071)	(769,670)
სულ კაპიტალი	5,157,007	4,956,471
გენერალური დირექტორი		
ელდარ ახვლედიანი		