

შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 2018 წლის პირველი ნახევრის არააუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

საბალანსო უწყისი, ლარი	I H 2018	I H 2017
ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტი	7,840,414	1,931,422
გრძელვადიანი საბანკო დეპოზიტები	-	-
გასაყიდი ფასიანი ქაღალდები	-	37,580
მოთხოვნები ფინანსური ლიზინგიდან	61,688,805	33,601,232
ინვესტიცია შვილობილ კომპანიაში	-	-
სალიზინგო აქტივები	10,033,108	11,347,907
გადახდილი ავანსები	4,123,782	6,197,058
მიმდინარე საგადასახადო აქტივები, მოგების გადასახადი	-	646,468
გადავადებული საგადასახადო აქტივები	-	-
სხვა მიმდინარე საგადასახადო აქტივები	1,252,404	-
ძირითადი საშუალებები	433,016	78,684
არამატერიალური აქტივები	120,715	111,437
საინვესტიციო აქტივები	2,745,140	2,488,301
სხვა აქტივები	702,785	223,026
სულ აქტივები	88,940,169	56,663,116
საკრედიტო ინსტიტუტებისადმი გადასახდელი თანხები	33,514,553	22,107,282
სავალო ვალდებულებების სახით გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები	33,303,322	24,586,279
კლიენტებიდან წინასწარ მიღებული თანხები	1,656,501	3,452,797
მოწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები	-	-
სხვა ვალდებულებები	485,809	1,337,465
სულ ვალდებულებები	68,960,185	51,483,823
საწესდებო კაპიტალი	18,142,017	5,598,077
გაუნაწილებელი მოგება	2,116,888	(441,071)
სხვა რეზერვები	(278,921)	22,286
სულ საკუთარი კაპიტალი	19,979,984	5,179,293
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	88,940,169	56,663,116

მოგება ზარალის უწყისი, ლარი	I H 2018	I H 2017
საპროცენტო შემოსავლები		
ლიზინგიდან მიღებული საპროცენტო შემოსავლები	6,385,080	4,309,346
გასაყიდი ფასიანი ქაღალდები	-	-
საპროცენტო ხარჯები		
საკრედიტო ინსტიტუტებისადმი გაწეული საპროცენტო ხარჯები	944,831	994,697
სავალო ვალდებულებების სახით გამოშვებული ფასიანი ქაღალდები	930,138	1,207,432
წმინდა საპროცენტო შემოსავალი	4,510,111	2,107,217
ფინანსური ლიზინგიდან მოთხოვნების გაუფასურება	272,255	20,353
წმინდა საპროცენტო (ხარჯი)/შემოსავალი ფინანსური ლიზინგიდან მოთხოვნების გაუფასურების გამოკლების შემდეგ	4,237,856	2,086,864
საჯარიმო შემოსავალი ფინანსური ლიზინგიდან მოთხოვნების ვადაგადაცილებისთვის	458,655	370,101
საიჯარო შემოსავალი საინვესტიციო აქტივებიდან	84,383	84,383
უცხოური ვალუტის ცვლილებით გამოწვეული წმინდა მოგება/ზარალი	57,668	425,684
სხვა შემოსავალი	450,361	586,765
სულ საოპერაციო შემოსავალი	5,288,923	3,553,797
საერთო და ადმინისტრაციული ხარჯები	2,807,416	1,263,387
შრომის ანაზღაურება და სხვა ხარჯები	860,709	479,491
სალიზინგო აქტივების გაუფასურება (ავანსება)	(81,631)	-
სხვა საოპერაციო ხარჯები	119,167	147,871
მთლიანი საოპერაციო ხარჯები	3,705,661	1,890,749
მოგება მოგების გადასახადის გადახდამდე	1,583,262	1,663,048
მოგების გადასახადი	-	-
წმინდა მოგება	1,583,262	1,663,048
სხვა განსაკუთრებული შემოსავლები	-	8,116
წმინდა მოგება სხვა განსაკუთრებული შემოსავლების გათვალისწინებით	1,583,262	1,671,163

გენერალური დირექტორი
ელდარ ახვლედიანი

შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 2018 წლის პირველი ნახევრის არააუდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

ფულის მოძრაობის უწყისი, ლარი	I H 2018	I H 2017
ფულადი მოძრაობა ოპერაციებიდან		
საპროცენტო შემოსავლები	6,235,649	4,238,908
სხვა შემოსავლები	985,946	997,519
საპროცენტო ხარჯი	(1,951,030)	(1,572,880)
საერთო და ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯები	(2,521,913)	(1,114,651)
შრომის ანაზღაურება და სხვა ხარჯები	(1,030,059)	(459,043)
სხვა ანარიცხები	-	-
ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან (საოპერაციო აქტივების/ვალდებულებების ცვლილებამდე)	1,718,593	2,089,853
მოთხოვნები ფინანსური ლიზინგიდან	(18,031,489)	(3,562,677)
გრძელვადიანი საბანკო დეპოზიტები	-	-
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	-	-
ავანსები და სხვა აქტივები	795,547	(2,967,694)
ლიზინგით გასაცემი აქტივები	(587,116)	(19,440)
საკრედიტო ინსტიტუტებისადმი გადასახდელი თანხები	14,585,739	4,316,424
კლიენტებიდან წინასწარ მიღებული თანხები	586,150	1,374,176
საგადასახადო ვალდებულებები	(385,656)	476,715
მომწოდებლებისთვის გადასახდელი თანხები	-	-
სხვა ვალდებულებები	(543,052)	(323,046)
ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან მოგების გადასახადის გადახდამდე	(1,861,284)	1,384,311
მოგების გადასახადი		
ფულადი შემოსავალი ოპერაციებიდან	(1,861,284)	1,384,311
ფულადი მოძრაობა ინვესტიციებიდან		
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(63,558)	(60,349)
ინვესტიცია შვილობილ კომპანიაში	-	-
ინვესტიცია გასაყიდ ფასიანი ქაღალდებში	8,656,724	-
არამატერიალური აქტივების შეძენა	-	-
სულ ფულადი შემოსავალი ინვესტიციებიდან	8,593,166	(60,349)
ფულადი მოძრაობა ფინანსური ოპერაციებიდან		
სულ ფულადი შემოსავალი ფინანსური ოპერაციებიდან	-	-
საკურსო სხვაობა ნაღდ ფულზე და მის ექვივალენტებზე	(69,509)	(68,499)
სულ ცვლილება ნაღდ ფულში და მის ექვივალენტებში	6,662,373	1,255,463
ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტი, პერიოდის დასაწყისში	1,178,041	675,959
ნაღდი ფული და მისი ექვივალენტი, პერიოდის ბოლოს	7,840,414	1,931,422

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი, ლარი	I H 2018	I H 2017
საწესდებო კაპიტალი	3,180,000	3,180,000
დამატებით შემოტანილი კაპიტალი	14,962,017	2,418,077
გაუნაწილებელი მოგება	2,116,888	(441,071)
სულ კაპიტალი	20,258,905	5,157,007

გენერალური დირექტორი
ელდარ ახვლედიანი