

სს "ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი"
ბალანსი

	ლარი 31/12/2010	ლარი 30/06/2011
აქტივები		
მიმდინარე აქტივები		
ფულადი სახსრები	34,848	228,645
დებიტორული დავალიანება მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	28,255	34,698
სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	1,875	12,123
სულ მიმდინარე აქტივები	64,978	275,466
გრძელვადიანი აქტივები		
ძირითადი საშუალებები	13,539	12,185
არამატერიალური აქტივები	46,839	43,326
გრძელვადიანი ინვესტიციები	276,279	49,834
სულ გრძელვადიანი აქტივები	336,656	105,345
სულ აქტივები	401,634	380,811
ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი		
მიმდინარე ვალდებულებები:		
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	607	2,175
მიღებული ავანსები	5,718	13
საგადასახადო ვალდებულებები	189	189
სულ მიმდინარე ვალდებულებები:	6,514	2,378
გრძელვადიანი ვალდებულებები:		
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები	11,829	11,829
სხვა გრძელვადიანი ვალდებულებები		
სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები:	11,829	11,829
სულ ვალდებულებები	18,343	14,207
საკუთარი კაპიტალი		
საწესდებო კაპიტალი	110,000	110,000
შეუვსებელი კაპიტალი	(8,800)	(8,800)
საემისიო კაპიტალი	10,800	10,800
წინა წლების აკუმულირებული მოგება/ (ზარალი)	282,603	271,291
საანგარიშო პერიოდის მოგება/ზარალი	(11,312)	(16,687)
სულ საკუთარი კაპიტალი	383,291	366,604
სულ ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი	401,634	380,811

გენერალური დირექტორი:

სს " საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარიუმი "

მოგება/ზარალი

	ლარი	ლარი
	01.07.2010-31.12.2010	01.01.2011-30.06.2011
საოპერაციო შემოსავლები:		
საწევრო გადასახადი	1,732	4273.41
საკომისიო გადასახადი	3,692	2593.67
საფონდო ბირჟის მომსახურების საკომისიო	12,000	12,000
სპეცდეპოზიტარის მომსახურება	1650	1650
გაწვევრიანების ერთჯერადი გადასახადი	8,807	
	27,880	20,517
საოპერაციო ხარჯები:		
სახელფასო ხარჯები	29,500	27,500
ცვეთა და ამორტიზაცია	5,825	4,867
ოფისის იჯარა	1,500	1,500
აუდიტორული მომსახურების ხარჯები		650
საეჭვო ვალების ჩამოწერა		
საგადასახადო ხარჯები	970	
სხვა და სხვა საოპერაციო ხარჯები*	1,590	239
	39,385	34,756
ძირითადი საქმიანობიდან მიღებული შედეგი	(11,504)	(14,239)
არასაოპერაციო შემოსავლები		
საპროცენტო შემოსავალი	15,700	14,555
საკურსო გადაფასებით მიღებული შემოსავალი	13	551
დივიდენდები		560
სხვა და სხვა შემოსავალი	31	3
	15,744	15,670
არასაოპერაციო ხარჯები:		
წარმომადგენლობითი ხარჯები		
საპროცენტო შემოსავალზე დაკავებული გადასახადი	243	230
სესხზე გადახდილი პროცენტები		
საკურსო გადაფასებით მიღებული ზარალი	11,719	17,889
სხვა და სხვა ხარჯები	3,589	
	15,551	18,118
არასაოპერაციო საქმიანობიდან მიღებული შედეგი	192	(2,449)
საანგარიშო პერიოდის სააღრიცხვო მოგება/ზარალი	(11,312)	(16,687)
მოგების გადასახადი		

გენერალური დირექტორი:

სს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი"

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

არაპირდაპირი მეთოდი

	ლარი	ლარი
	31/12/2010	30/06/2011
ფული საოპერაციო საქმიანობიდან		
საანგარიშო წლის წმინდა მოგება/ზარალი	(11,312)	(16,687)
ცვეთა და ამორტიზაცია	5,825	4,867
დებიტორული დავალიანება მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	(5,178)	(6,991)
მოწ. და მომს. წარმ. ვალდებულებები	(6,482)	(4,137)
წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან	(17,146)	(22,948)
ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შეძენა		
გრძელვადიანი ინვესტიციები	10,926	226,445
მოკლევადიანი ინვესტიციები		
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	10,926	226,445
ფული საფინანსო საქმიანობიდან		
		(9,700)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		(9,700)
ფულადი სახსრების ცვლილება	(6,220)	193,797
ფულადი სახსრები პერიოდის დასაწყისში	41,069	34,848
ფულადი სახსრები პერიოდის ბოლოს	34,848	228,645

გენერალური დირექტორი:

სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი“

კაპიტალის მოძრაობის უწყისი

ლარებში

	სააქციო კაპიტალი	შეუვსებელი კაპიტალი	საემისიო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება/ზარალი შესაბამისი პერიოდის მოგება/ზარალის ნათელით	სულ საკუთარი კაპიტალი
31/12/2009	110,000	(8,800)	10,800	253,675	365,675
საანგარიშო პერიოდის მოგება				28,928	28,928
30/06/2010	110,000	(8,800)	10,800	282,603	394,603
საანგარიშო პერიოდის მოგება				(11,312)	(11,312)
31/12/2010	110,000	(8,800)	10,800	282,603	383,291
საანგარიშო პერიოდის მოგება				(16,687)	(16,687)
30/06/2011	110,000	(8,800)	10,800	282,603	366,604