

2013 წლის იანვრის თვეში სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

დანართი 1  
ათას ლარებში

დასახელება	ფულადი სახსრები 01.01.2013	მიღება	გასვლა	კურსის ცვლილების გავლენა	ფულადი სახსრები 01.02.2013
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი	332,393.6	550,593.0	537,647.7		345,338.9
სსფ-ის ვალის მომსახურების ქვეანგარიში	356,206.3	-	-	6.2	356,212.5
დაბრუნების ქვეანგარიში	18,845.8	(10.1)	9,534.3		9,301.3
სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი	187,962.7	22,092.5	38,090.3	2,786.8	174,751.7
მიზნობრივი გრანტები	13,262.7	2,133.0	1,147.8		14,247.9
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი	37,596.3	1,059.1	757.5		37,897.9
მ.შ. სასაქონლო პროდუქციის მონეტიზაციის შედეგად მიღებული თანხები	0.3	-	-		0.3
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები	989.6	27,269.6	24,756.6		3,502.6
<b>სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი</b>	<b>947,257.0</b>	<b>603,137.1</b>	<b>611,934.2</b>	<b>2,793.0</b>	<b>941,252.8</b>

2013 წლის იანვრის თვეში საბიუჯეტო სახსრებით ოპერაციების გავლენა ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  
 არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთზე

დანართი 2  
 ათას ლარებში

	დასახელება	ფულადი ნაკადები	ფულადი ნაკადები მესამე პირის მიერ განხორციელებული გადახდებით
1	<b>ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში (დაზუსტებული)</b>	<b>332,393.6</b>	
2	<b>საოპერაციო საქმიანობა</b>	<b>28,778.0</b>	<b>-222.5</b>
2.1	<b>შემოსავლები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>507,722.0</b>	<b>757.4</b>
	გადასახადები	449,021.4	
	სოციალური შენატანები	-	
	გრანტები	29,148.3	757.4
	სხვა შემოსავლები	29,552.3	
2.2	<b>გადასახდელები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>478,944.0</b>	<b>979.8</b>
	შრომის ანაზღაურება	81,748.1	
	საქონლი და მომსახურება	28,599.0	
	პროცენტი	18,930.1	
	სუბსიდიები	12,647.7	81.3
	გრანტები	66,317.1	
	სოციალური უზრუნველყოფა	148,147.2	-
	სხვა ხარჯები	122,554.8	898.5
3	<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>6,907.8</b>	<b>1,265.7</b>
3.1	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>7,030.7</b>	<b>1,265.7</b>
	ძირითადი აქტივები	6,889.4	1,265.7
	სტრატეგიული მარაგები		
	ფასეულობები	-	
	არაწარმოებული აქტივები	141.3	
3.2	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>122.9</b>	<b>0.0</b>
	ძირითადი აქტივები	45.0	
	სტრატეგიული მარაგები	-	
	ფასეულობები	-	
	არაწარმოებული აქტივები	77.8	
4	<b>მთლიანი სალდო<sup>1</sup></b>	<b>21,870.2</b>	<b>-1,488.1</b>
5	<b>ფულადი სახსრების წმინდა შემოსავალი დაფინანსებიდან</b>	<b>-32,551.5</b>	<b>8,585.3</b>
5.1	<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>-11,813.3</b>	<b>3,548.6</b>
	<b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>218.8</b>	<b>3,548.6</b>
	აქციები და სხვა კაპიტალი	218.8	
	სესხები		3,548.6
5.2	<b>ფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>12,032.1</b>	<b>0.0</b>
	ვალუტა და დეპოზიტები	4,721.9	0.0
	მ.შ. გასულ წლებში მიღებული და გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრები	4,711.4	
	მიმდინარე წლის გადასახდელების მობრუნება	10.5	
	სესხები	7310.1	
	სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან	0.1	
6	<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-20,738.2</b>	<b>5,036.7</b>
6.1	<b>საშინაო</b>	<b>-9,439.7</b>	<b>0.0</b>
	<b>ვალდებულებების ზრდა</b>	<b>812.5</b>	<b>0.0</b>
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა	812.5	
	<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>10,252.2</b>	<b>0.0</b>
	ფასიანი ქალაქებიდან, გარდა აქციებისა	0.0	
	სესხები	7,895.3	
	სხვა კრედიტორული დავალიანება	2,356.9	
6.2	<b>საგარეო</b>	<b>-11,298.6</b>	<b>5,036.7</b>
	<b>ვალდებულებების ზრდა</b>	<b>6,469.6</b>	<b>5,036.7</b>
	სესხები	6,469.6	5,036.7
	<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>17,768.2</b>	<b>0.0</b>
	სესხები	5,374.8	0.0
	სხვა კრედიტორული დავალიანება	12,393.3	
7	<b>ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს</b>	<b>345,338.8</b>	<b>0.0</b>

შენიშვნა: <sup>1</sup> ფულადი სახსრების ნაკადებს საოპერაციო საქმიანობიდან, გამოკლებული ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივების ცვლილებიდან

ინფორმაცია დაბრუნების ქვეანგარიშზე 2013 წლის იანვრის თვეში თანხების მოძრაობის შესახებ

დანართი 3  
ათას ლარებში

გადასახადის სახე	ნაზარდი (01.01.13-01.02.13)		სხვაობა
	ქვეანგარიშზე ჩარიცხული თანები	ქვეანგარიშიდან დაბრუნებული თანები	
<b>საშემოსავლო გადასახადი, მათ შორის:</b>	<b>0.00</b>	<b>8.27</b>	<b>8.27</b>
სახელმწიფო	0.00	8.27	8.27
ადგილობრივი	0.00	0.00	0.00
<b>მოგების გადასახადი</b>	<b>0.00</b>	<b>47.33</b>	<b>47.33</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>0.00</b>	<b>23.53</b>	<b>23.53</b>
<b>აქციზი სულ, მათ შორის:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
აქციზი ტერიტორიაზე	0.00	0.00	0.00
აქციზი იმპორტირებული	0.00	0.00	0.00
<b>დღგ სულ, მათ შორის:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,449.28</b>	<b>9,449.28</b>
დღგ ტერიტორიაზე	0.00	9,449.28	9,449.28
დღგ იმპორტირებული	0.00	0.00	0.00
<b>იმპორტის გადასახადი</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>სხვა გადასახადები მათ შორის:</b>	<b>0.00</b>	<b>5.93</b>	<b>5.93</b>
სახელმწიფო	0.00	5.93	5.93
ადგილობრივი	0.00	0.00	0.00
<b>სულ</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534.35</b>	<b>9,534.35</b>
შეცდომის გასწორების შედეგად, აღდგენის ოპერაციით მიღებული თანხა	-10.1	0.0	10.1
<b>სულ</b>	<b>-10.14</b>	<b>9,534.35</b>	<b>9,544.49</b>

2013 წლის იანვრის თვეში სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მოძრაობაზე საკურსო დანართი 4  
 სხვაობის შედეგი ათას ლარებში

	ვალუტა	კურსი	ლარი	შემოსავალი	
				იანვარი	სულ
<b>საწყისი ნაშთი 01.01.2013</b>			<b>202,630.5</b>	22,092.5	22,092.5
შვეიცარ.ფრანკი	0.7	1.8065	1.3		
ევრო	39,528.6	2.1825	86,271.2		
გირვანქა სტერლინგი	45.7	2.6653	121.8		
იენი	0.1	1.9215	0.2		
აშშ დოლარი	70,161.2	1.6567	116,236.1		
	ვალუტა	კურსი	ლარი	გასავალი	
				იანვარი	სულ
<b>საბოლოო ნაშთი 01.02.2013</b>			<b>189,425.5</b>	38,090.3	38,090.3
შვეიცარ.ფრანკი	14.3	1.8051	25.8		
ევრო	25,381.5	2.2448	56,976.4		
გირვანქა სტერლინგი	45.7	2.6127	119.4		
იენი	0.1	1.9215	0.0		
აშშ დოლარი	79,826.2	1.6574	132,303.9		
<b>ცვლილება</b>				(15,997.8)	(15,997.8)
საანგარიშო პერიოდში უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტების საკურსო სხვაობა (მოგება/ზარალი ფლობიდან) შეადგენს 2 792.9 ათასი ლარს: (საბოლოო ნაშთი 01.02.2013 - საწყისი ნაშთი 01.01.2013) - (სულ შემოსავალი - სულ გასავალი)					