

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)

ლარებში

სტრიქონის კოდი	N		საანგარიშო პერიოდი
----------------	---	--	--------------------

აქტივები

00010	1	- ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები	1,854,496
00020	2	- მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ	12,491,436
00030	3	- გასაყიდად არსებული ფინანსური აქტივები	-
00040	4	- დაფარვის ვადამდე მფლობელობაში არსებული ფინანსური აქტივები	-
00050	5	- რეალური ღირებულებით აღრიცხული ფინანსური აქტივები, მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-
00060	6	- სადაზღვევო მოთხოვნები, წმინდა	14,698,358
00070	7	- გადაზღვევის მოთხოვნები, წმინდა	9,910,323
00080	8	- მოთხოვნები გადარჩენილი ქონებიდან	-
00090	9	- გაცემული სესხები, წმინდა	-
00100	10	- ინვესტიციები მეკავშირე კომპანიებში	-
00110	11	- ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-
00120	12	- გადამზღვევის წილი სადაზღვევო რეზერვებში	32,077,770
00130	13	- გადავადებული საკომისიო ხარჯი	302,463
00140	14	- ძირითადი საშუალებები, წმინდა	8,155,912
00150	15	- საინვესტიციო ქონება	651,889
00160	16	- გუდვილი და სხვა არამატერიალური აქტივები, წმინდა	507,326
00170	17	- გადავადებული საგადასახადო აქტივი	520,076
00180	18	- სხვა აქტივები	1,173,361
00190	19	სულ აქტივები:	82,343,411

ვალდებულებები

00200	20	- სადაზღვევო რეზერვები, ბრუტო	48,653,239
00210	21	- სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები	15,060,364
00220	22	- ვალდებულებები რეგრესიდან და გადარჩენილი ქონებიდან	18,373
00230	23	- ფინანსური ვალდებულებები	7,352,710
00240	24	- საპენსიო ვალდებულებები	-
00250	25	- ვალდებულებები მეკავშირე კომპანიებთან	-
00260	26	- ვალდებულებები შვილობილ კომპანიებთან	-
00270	27	- გადავადებული საკომისიო შემოსავალი	786,635
00280	28	- გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება	-
00290	29	- სხვა ვალდებულებები	2,645,630
00300	30	სულ ვალდებულებები:	74,516,950

კაპიტალი

00310	31	- სააქციო კაპიტალი/კაპიტალი შპს-ში	21,204,383
00320	32	- საემისიო კაპიტალი	-
00330	33	- გამოსყიდული აქციები	-
00340	34	- აკუმულირებული მოგება/(ზარალი)	(13,296,853)
00350	35	- პერიოდის წმინდა მოგება/(ზარალი)	(81,070)
00360	36	- სხვა რეზერვები	-
00370	37	სულ კაპიტალი:	7,826,461
00380	38	სულ ვალდებულებები და კაპიტალი:	82,343,411

სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

ლარებში

სტრუქტურის კოდი	N		საანგარიშო პერიოდი
-----------------	---	--	--------------------

**I. სადაზღვევო საქმიანობა (არასიცოცხლე)**

00010	1	- მოზიდული პრემია, ბრუტო	10,363,879
00020	2	- გადაზღვევის პრემია	2,460,629
00030	3	- ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში, ბრუტო	1,542,663
00040	4	- ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში, გადამზღვევლის წილი	(24,614)
00050	5	- <b>გამომუშავებული პრემია (ნეტო)/სადაზღვევო შემოსავალი (1-2-3+4)</b>	<b>6,335,974</b>
00060	6	- ანაზღაურებული ზარალები	3,729,380
00070	7	- გადამზღვევლის წილი ანაზღაურებულ ზარალებში	196,488
00080	8	- ცვლილება ზარალების რეზერვში, ბრუტო	19,566,713
00090	9	- ცვლილება ზარალების რეზერვში, გადამზღვევლის წილი	19,201,350
00100	10	- შემოსავალი რეგრესიდან და გადარჩენილი ქონებიდან, ნეტო	100,049
00110	11	- <b>სადაზღვევო/დამდგარი ზარალები, ნეტო (6-7+8-9-10)</b>	<b>3,798,206</b>
00120	12	- დარიცხული ზონუსები	-
00130	13	- საკომისიო შემოსავალი (ხარჯი), წმინდა	281,732
00140	14	<b>სადაზღვევო მოგება (ზარალი), წმინდა (5-11-12+13)</b>	<b>2,819,500</b>

**II. სადაზღვევო საქმიანობა (სიცოცხლე)**

00150	15	- მოზიდული პრემია, ბრუტო	39,033
00160	16	- გადაზღვევის პრემია	-
00170	17	- ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში, ბრუტო	15,120
00180	18	- ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში, გადამზღვევლის წილი	-
00190	19	- <b>გამომუშავებული პრემია (ნეტო)/სადაზღვევო შემოსავალი (15-16-17+18)</b>	<b>23,914</b>
00200	20	- ანაზღაურებული ზარალები	(0)
00210	21	- გადამზღვევლის წილი ანაზღაურებულ ზარალებში	-
00220	22	- ცვლილება ზარალების რეზერვში, ბრუტო	9,379
00230	23	- ცვლილება ზარალების რეზერვში, გადამზღვევლის წილი	3,611
00240	24	- შემოსავალი რეგრესიდან (სიცოცხლის)	-
00250	25	- <b>სადაზღვევო/დამდგარი ზარალები, ნეტო (20-21+22-23-24)</b>	<b>5,767</b>
00260	26	- ცვლილება სიცოცხლის დაზღვევის რეზერვში, ბრუტო	-
00270	27	- ცვლილება სიცოცხლის დაზღვევის რეზერვში, გადამზღვევლის წილი	-
00280	28	- ცვლილება სიცოცხლის რეზერვში, ნეტო (26-27)	-
00290	29	- დარიცხული ზონუსები (სიცოცხლის)	-
00300	30	- საკომისიო შემოსავალი (ხარჯი), წმინდა	-
00310	31	<b>სადაზღვევო მოგება (ზარალი), წმინდა (19-25+28-29+30)</b>	<b>18,146</b>

00320	32	<b>სადაზღვევო მოგება (ზარალი), წმინდა (14+31)</b>	<b>2,837,646</b>
-------	----	---	------------------

**III. საპენსიო საქმიანობა**

00330	33	- საპენსიო შემოსავალი:	-
00340	34	- საპენსიო ხარჯები:	-
00350	35	- საპენსიო სქემის საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოშობილი ზარალი	-
00360	36	<b>შედეგი საპენსიო საქმიანობიდან, წმინდა (33-34-35)</b>	<b>-</b>

**IV. შემოსავალი ინვესტიციებიდან**

00370	37	- საკრედიტო დაწესებულებებში განთავსებული დეპოზიტები	213,288
00380	38	- ფინანსური აქტივები: - გასაყიდად არსებული	-
00390	39	- ფინანსური აქტივები: - დაფარვის ვადამდე მფლობელობაში არსებული	-
00400	40	- ფინანსური აქტივები: - რეალური ღირებულებით ასახული მოგებაში ან ზარალში ასახვით	-
00410	41	- ინვესტიციები მეკავშირე კომპანიებში	-
00420	42	- ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	-
00430	43	- საინვესტიციო ქონება	-
00440	44	- გაცემული სესხები	251
00450	45	- სხვა ინვესტიციები	-
00460	46	<b>შემოსავალი ინვესტიციებიდან (37+38+39+40+41+42+43+44+45)</b>	<b>213,539</b>

**V. სხვა ხარჯები და შემოსავლები**

00470	47	- ხელფასის ხარჯი და სხვა გაცემები	2,101,335
00480	48	- ადმინისტრაციული ხარჯები	778,283
00490	49	- გადასახადები	20,180
00500	50	- ცვეთის, ამორტიზაციის და გაუფასურების ხარჯი	113,101
00510	51	- ფინანსური ხარჯი	48,962
00520	52	- ნეგატიური გუდვილი	-
00530	53	- სხვა შემოსავალი (ხარჯი), წმინდა	(70,394)

00540	54	- <b>მოგება (ზარალი) დაბეგრამდე (32+36+46-47-48-49-50-51-52+53)</b>	<b>(81,070)</b>
00550	55	- მოგების გადასახადი	-
00560	56	<b>პერიოდის წმინდა მოგება (ზარალი) (54-55)</b>	<b>(81,070)</b>

საგარეო პერიოდის განმავლობაში ექვემდებარება დაწვევების ხაზისთვის

საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	დაწვევის ხაზის					საგარეო პერიოდის განმავლობაში დაწვევების ხაზისთვის	დაწვევის ხაზისთვის					დაწვევის ხაზისთვის					საგარეო პერიოდის განმავლობაში დაწვევების ხაზისთვის					
	დაწვევის ხაზის						დაწვევის ხაზისთვის					დაწვევის ხაზისთვის										
	კომპიუტერი	საგაზო	საგაზო	საგაზო	საგაზო		კომპიუტერი	საგაზო	საგაზო	საგაზო	საგაზო	კომპიუტერი	საგაზო	საგაზო	საგაზო	საგაზო			კომპიუტერი	საგაზო	საგაზო	საგაზო
01	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	425	8	1256	1689	3280	39369	8,764	28	30,260	39,033	23,914	23,914	0	0	0	0	0	0	0	9,279	5,767
02	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	737	1,144	135	2,016	566	62,623	3,427	39,393	16,213	7,220	42,625	3,427	52,387	50,621	0	32,857	0	32,857	32,857	32,857	32,857
03	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	14,279	658	402	28,592	3,867	308,748	19,926	279,775	14,275	8,282	382,291	19,926	175,182	168,569	0	0	0	0	0	16,077	16,077
04	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	14,843	256	491	14,870	26,111	272,560	15,223	256,884	5,895	7,992	279,775	15,223	134,675	129,893	0	0	0	0	0	16,059	16,059
05	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	236	452	1	669	2,481	33,789	4,703	22,851	8,420	289	31,560	4,703	40,387	38,672	0	0	0	0	0	27	27
06	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	2774	204	3201	11,179	38,462	5,266,721	3,689,275	114,960	1,677,219	4,486,484	3,689,112	3,689,112	1,681,294	178,326	462,389	2,321,765	1,681,294	178,326	462,389	2,321,765	2,749,733
07	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	596	694	1	5286	4,241	1,203,066	38,446	478,467	623,248	4,733	1,189,629	38,446	1,239,499	1,203,812	274,361	384,875	898,875	274,361	384,875	898,875	745,543
08	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	656	694	1	3,201	4,241	1,320,696	38,446	478,467	623,248	4,733	1,189,629	38,446	1,239,499	1,211,817	274,361	384,875	898,875	274,361	384,875	898,875	745,543
09	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	2,937	197,913	1	160,841	38,362	160,839	691,417	30,484	178,876	490,470	121	667,267	30,484	672,963	698,447	90,272	85,448	135,920	144,127	143,589	
10	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	2,271	197,192	1	159,463	33,811	159,463	426,000	0	27,726	498,364	0	436,000	444,305	1,354	28,125	30,679	0	30,679	30,941	30,941	
11	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	446	720	1	1,367	4,520	1,367	183,447	11,575	76,543	88,184	521	197,167	11,575	178,602	176,516	48,718	56,523	105,241	105,241	109,059	
12	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	99	1	11	31	31	74,619	18,829	72,598	2,012	74,619	18,829	90,896	37,626	0	0	0	0	0	4,126	3,568	
13	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	388	2	260	1,209	0	529,613	151,447	329,417	201	529,613	151,447	380,815	21,809	212,466	212,466	118,257	0	0	0	61,424	33,101
14	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	594	102	2	658	2,282	1,501,465	1,422,963	1,419,382	34,324	1,438	1,495,114	1,387,352	1,886,528	128,511	195,395	4,980	166,265	62,417	2,459	64,876	19,080,520
15	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	13	2	15	63	0	431,270	409,218	431,059	200	431,250	409,201	286,432	7,507	0	0	0	0	0	0	201,000	0
16	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	59	6	80	77	0	19,251	13,476	18,551	700	19,251	13,476	8,142	2,443	0	0	0	0	0	0	0	1,670
17	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	136	41	177	550	0	331,066	249,910	319,718	9,653	329,276	248,083	335,956	98,796	0	799	0	799	0	200	0	174,115
18	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	17	9	18	56	0	34,509	20,300	27,262	7,083	34,509	19,683	81,667	42,782	0	0	0	0	0	0	0	161,463
19	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	8	8	8	18	0	49,999	24,089	49,999	0	49,999	24,089	52,996	12,848	0	0	0	0	0	0	0	1,221
20	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	112	38	120	473	0	346,781	395,321	242,308	2,605	346,781	395,321	242,311	43,984	0	799	0	799	0	200	0	14,923
21	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	27,796	180,774	3,108	191,768	187,488	562,133	8,689,472	2,428,216	7,230,545	1,380,301	1724,672	11,229,579	2,290,481	8,754,026	6,349,480	2,273,423	987,115	462,389	3,222,022	2,196,301	21,186,892

საგარეო პერიოდის განმავლობაში ექვემდებარება დაწვევების ხაზისთვის

საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	დაწვევის ხაზის					საგარეო პერიოდის განმავლობაში დაწვევების ხაზისთვის																
	დაწვევის ხაზისთვის																					
	კომპიუტერი	საგაზო	საგაზო	საგაზო	საგაზო																	
01	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	425	8	1256	1689	3280	39369	8,764	28	30,260	39,033	23,914	23,914	0	0	0	0	0	0	0	9,279	5,767
02	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	737	1,144	135	2,016	566	62,623	3,427	39,393	16,213	7,220	42,625	3,427	52,387	50,621	0	32,857	0	32,857	32,857	32,857	32,857
03	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	14,279	658	402	28,592	3,867	308,748	19,926	279,775	14,275	8,282	382,291	19,926	175,182	168,569	0	0	0	0	0	16,077	16,077
04	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	14,843	256	491	14,870	26,111	272,560	15,223	256,884	5,895	7,992	279,775	15,223	134,675	129,893	0	0	0	0	0	16,059	16,059
05	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	236	452	1	669	2,481	33,789	4,703	22,851	8,420	289	31,560	4,703	40,387	38,672	0	0	0	0	0	27	27
06	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	2774	204	3201	11,179	38,462	5,266,721	3,689,275	114,960	1,677,219	4,486,484	3,689,112	3,689,112	1,681,294	178,326	462,389	2,321,765	1,681,294	178,326	462,389	2,321,765	2,749,733
07	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	596	694	1	5286	4,241	1,203,066	38,446	478,467	623,248	4,733	1,189,629	38,446	1,239,499	1,203,812	274,361	384,875	898,875	274,361	384,875	898,875	745,543
08	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	656	694	1	3,201	4,241	1,320,696	38,446	478,467	623,248	4,733	1,189,629	38,446	1,239,499	1,211,817	274,361	384,875	898,875	274,361	384,875	898,875	745,543
09	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	2,937	197,913	1	160,841	38,362	160,839	691,417	30,484	178,876	490,470	121	667,267	30,484	672,963	698,447	90,272	85,448	135,920	144,127	143,589	
10	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	2,271	197,192	1	159,463	33,811	159,463	426,000	0	27,726	498,364	0	436,000	444,305	1,354	28,125	30,679	0	30,679	30,941	30,941	
11	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	446	720	1	1,367	4,520	1,367	183,447	11,575	76,543	88,184	521	197,167	11,575	178,602	176,516	48,718	56,523	105,241	105,241	109,059	
12	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	99	1	11	31	31	74,619	18,829	72,598	2,012	74,619	18,829	90,896	37,626	0	0	0	0	0	0	4,126	3,568
13	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	388	2	260	1,209	0	529,613	151,447	329,417	201	529,613	151,447	380,815	21,809	212,466	212,466	118,257	0	0	0	61,424	33,101
14	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	594	102	2	658	2,282	1,501,465	1,422,963	1,419,382	34,324	1,438	1,495,114	1,387,352	1,886,528	128,511	195,395	4,980	166,265	62,417	2,459	64,876	19,080,520
15	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	13	2	15	63	0	431,270	409,218	431,059	200	431,250	409,201	286,432	7,507	0	0	0	0	0	0	201,000	0
16	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	59	6	80	77	0	19,251	13,476	18,551	700	19,251	13,476	8,142	2,443	0	0	0	0	0	0	0	1,670
17	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	136	41	177	550	0	331,066	249,910	319,718	9,653	329,276	248,083	335,956	98,796	0	799	0	799	0	200	0	174,115
18	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	17	9	18	56	0	34,509	20,300	27,262	7,083	34,509	19,683	81,667	42,782	0	0	0	0	0	0	0	161,463
19	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	8	8	8	18	0	49,999	24,089	49,999	0	49,999	24,089	52,996	12,848	0	0	0	0	0	0	0	1,221
20	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	112	38	120	473	0	346,781	395,321	242,308	2,605	346,781	395,321	242,311	43,984	0	799	0	799	0	200	0	14,923
21	საგარეო პერიოდის დაწვევის ხაზი	27,796	180,774	3,108	191,768	187,488	562,133	8,689,472	2,428,216	7,230,545	1,380,301	1724,672	11,229,579	2,290,481	8,754,026	6,349,480	2,273,423	987,115	462,389	3,222,022	2,196,301	21,186,892