

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)

ლარებში

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

აქტივები

|       |    |   |            |
|-------|----|---|------------|
| 00010 | 1  | - ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები   | 1,402,087  |
| 00020 | 2  | - მოთხოვნები საკრედიტო დაწესებულებების მიმართ                                   | 8,109,835  |
| 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   | 11,123,696 |
| 00070 | 7  | - გადაზღვევის მოთხოვნები, წმინდა  | 5,253,228  |
| 00080 | 8  | - მოთხოვნები გადარჩენილი ქონებიდან  | -          |
| 00090 | 9  | - გაცემული სესხები, წმინდა  | -          |
| 00100 | 10 | - ინვესტიციები მეკავშირე კომპანიებში  | 7,945,369  |
| 00110 | 11 | - ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში   | -          |
| 00120 | 12 | - გადამზღვევის წილი სადაზღვევო რეზერვებში                                       | 28,994,059 |
| 00130 | 13 | - გადავადებული საკომისიო ხარჯი  | 201,940    |
| 00140 | 14 | - ძირითადი საშუალებები, წმინდა  | 7,781,275  |
| 00150 | 15 | - საინვესტიციო ქონება   | 651,889    |
| 00160 | 16 | - გუდვილი და სხვა არამატერიალური აქტივები, წმინდა                               | 590,974    |
| 00170 | 17 | - გადავადებული საგადასახადო აქტივი  | 97,329     |
| 00180 | 18 | - სხვა აქტივები   | 845,879    |
| 00190 | 19 | სულ აქტივები:   | 72,997,559 |

ვალდებულებები

|       |    |   |            |
|-------|----|---|------------|
| 00200 | 20 | - სადაზღვევო რეზერვები, ბრუტო                       | 42,322,546 |
| 00210 | 21 | - სხვა სადაზღვევო ვალდებულებები                     | 8,579,742  |
| 00220 | 22 | - ვალდებულებები რეგრესიდან და გადარჩენილი ქონებიდან | 18,373     |
| 00230 | 23 | - ფინანსური ვალდებულებები                           | 7,003,977  |
| 00240 | 24 | - საპენსიო ვალდებულებები                            | -          |
| 00250 | 25 | - ვალდებულებები მეკავშირე კომპანიებთან              | -          |
| 00260 | 26 | - ვალდებულებები შვილობილ კომპანიებთან               | -          |
| 00270 | 27 | - გადავადებული საკომისიო შემოსავალი                 | 651,765    |
| 00280 | 28 | - გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება             | -          |
| 00290 | 29 | - სხვა ვალდებულებები                                | 1,625,318  |
| 00300 | 30 | სულ ვალდებულებები:                                  | 60,201,721 |

კაპიტალი

|       |    |                                    |             |
|-------|----|------------------------------------|-------------|
| 00310 | 31 | - სააქციო კაპიტალი/კაპიტალი შპს-ში | 19,981,250  |
| 00320 | 32 | - საემისიო კაპიტალი                | -           |
| 00330 | 33 | - გამოსყიდული აქციები              | -           |
| 00340 | 34 | - აკუმულირებული მოგება/(ზარალი)    | (8,437,242) |
| 00350 | 35 | - პერიოდის წმინდა მოგება/(ზარალი)  | 1,251,830   |
| 00360 | 36 | - სხვა რეზერვები                   | -           |
| 00370 | 37 | სულ კაპიტალი:                      | 12,795,838  |
| 00380 | 38 | სულ ვალდებულებები და კაპიტალი:     | 72,997,559  |

სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

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

*I. სადაზღვევო საქმიანობა (არასიცოცხლე)*

|       |    |   |                  |
|-------|----|---|------------------|
| 00010 | 1  | - მოზიდული პრემია, ბრუტო  | 16,036,231       |
| 00020 | 2  | - გადაზღვევის პრემია  | 3,865,455        |
| 00030 | 3  | - ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში, ბრუტო                    | 3,569,453        |
| 00040 | 4  | - ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში, გადამზღვევლის წილი       | (51,977)         |
| 00050 | 5  | - <b>გამომუშავებული პრემია (ნეტო)/სადაზღვევო შემოსავალი (1-2-3+4)</b> | <b>8,549,345</b> |
| 00060 | 6  | - ანაზღაურებული ზარალები  | 5,845,186        |
| 00070 | 7  | - გადამზღვევლის წილი ანაზღაურებულ ზარალებში                           | 300,767          |
| 00080 | 8  | - ცვლილება ზარალების რეზერვში, ბრუტო                                  | 19,260,447       |
| 00090 | 9  | - ცვლილება ზარალების რეზერვში, გადამზღვევლის წილი                     | 19,131,551       |
| 00100 | 10 | - შემოსავალი რეგრესიდან და გადარჩენილი ქონებიდან, ნეტო                | 206,542          |
| 00110 | 11 | - <b>სადაზღვევო/დამდგარი ზარალები, ნეტო (6-7+8-9-10)</b>              | <b>5,466,773</b> |
| 00120 | 12 | - დარიცხული ზონუსები  | -                |
| 00130 | 13 | - საკომისიო შემოსავალი (ხარჯი), წმინდა                                | 390,869          |
| 00140 | 14 | <b>სადაზღვევო მოგება (ზარალი), წმინდა (5-11-12+13)</b>                | <b>3,473,441</b> |

*II. სადაზღვევო საქმიანობა (სიცოცხლე)*

|       |    |   |               |
|-------|----|---|---------------|
| 00150 | 15 | - მოზიდული პრემია, ბრუტო  | 76,090        |
| 00160 | 16 | - გადაზღვევის პრემია  | -             |
| 00170 | 17 | - ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში, ბრუტო                        | 42,219        |
| 00180 | 18 | - ცვლილება გამოუმუშავებელი პრემიის რეზერვში, გადამზღვევლის წილი           | -             |
| 00190 | 19 | - <b>გამომუშავებული პრემია (ნეტო)/სადაზღვევო შემოსავალი (15-16-17+18)</b> | <b>33,871</b> |
| 00200 | 20 | - ანაზღაურებული ზარალები  | 46,108        |
| 00210 | 21 | - გადამზღვევლის წილი ანაზღაურებულ ზარალებში                               | 7,108         |
| 00220 | 22 | - ცვლილება ზარალების რეზერვში, ბრუტო                                      | (193,933)     |
| 00230 | 23 | - ცვლილება ზარალების რეზერვში, გადამზღვევლის წილი                         | (164,674)     |
| 00240 | 24 | - შემოსავალი რეგრესიდან (სიცოცხლის)                                       | -             |
| 00250 | 25 | - <b>სადაზღვევო/დამდგარი ზარალები, ნეტო (20-21+22-23-24)</b>              | <b>9,741</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>24,130</b> |

|       |    |   |                  |
|-------|----|---|------------------|
| 00320 | 32 | <b>სადაზღვევო მოგება (ზარალი), წმინდა (14+31)</b> | <b>3,497,571</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                             | 182,926          |
| 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  | 1,896,202        |
| 00420 | 42 | - ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში   | -                |
| 00430 | 43 | - საინვესტიციო ქონება   | -                |
| 00440 | 44 | - გაცემული სესხები  | 500              |
| 00450 | 45 | - სხვა ინვესტიციები   | -                |
| 00460 | 46 | <b>შემოსავალი ინვესტიციებიდან (37+38+39+40+41+42+43+44+45)</b>                  | <b>2,079,629</b> |

*V. სხვა ხარჯები და შემოსავლები*

|       |    |  |           |
|-------|----|--|-----------|
| 00470 | 47 | - ხელფასის ხარჯი და სხვა გაცემები            | 2,600,252 |
| 00480 | 48 | - ადმინისტრაციული ხარჯები                    | 857,034   |
| 00490 | 49 | - გადასახადები                               | 44,340    |
| 00500 | 50 | - ცვეთის, ამორტიზაციის და გაუფასურების ხარჯი | 204,730   |
| 00510 | 51 | - ფინანსური ხარჯი                            | 140,471   |
| 00520 | 52 | - ნეგატიური გუდვილი                          | -         |
| 00530 | 53 | - სხვა შემოსავალი (ხარჯი), წმინდა            | (257,630) |

|       |    |   |                  |
|-------|----|---|------------------|
| 00540 | 54 | - <b>მოგება (ზარალი) დაბეგრამდე (32+36+46-47-48-49-50-51-52+53)</b> | <b>1,472,742</b> |
| 00550 | 55 | - <b>მოგების გადასახადი</b>   | <b>220,911</b>   |
| 00560 | 56 | <b>პერიოდის წმინდა მოგება (ზარალი) (54-55)</b>                      | <b>1,251,830</b> |



