



ლიცენზიის მაძიებელი:

ს(ა)იპ ს.პ. შივარდანი 1906

ფულადი სახსრების მოქარაობის უწყისი	შპს.	31.08.2019	31.08.2018
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან		6083	-5009
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან			
ფებზურთელების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები			
მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები		-3000	
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები			
ძირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები		-2580	
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი			
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან		-5580	0
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან			
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მენილგები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე (გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მენილგები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე			
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დაწესებულებები			
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დაწესებულებები			
სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები			
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მენილგებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან			
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი			
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან		0	0
სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)		-500	
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში		3	-5009
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია			
საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი		3	5025
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში		3	-5009
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი		6	16
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)		6	16
შედარება საბალანსო უწყისთან			

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაცემად [თარიღი]-თვის. ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი:

დირექტორი: ერეკლე თევზაძე

თარიღი: 15.10.2019 წელი