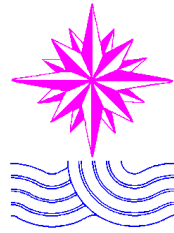


სააქციო საზოგადოება

„ინდუსტრია-ინვესტი“



2015 სამეურნეო წლის
ნახევარწლიური
ფინანსური ანგარიში

ეს ანგარიში ხელმისაწვდომია:
კომპანიის სათაო ოფისში –
ქ. ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის ქ., № 37, ოფისი 19;
სს „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე“ –
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი, № 74^ა.

ქ. ბათუმი

სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
ნახევარწლიური ანგარიში 07 აგვისტო 2015 წელი

ანგარიშში ასახული დროის მონაკვეთი: 2015 წლის 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით

| | გვერდი |
|--|--------|
| <i>ფინანსური ანგარიშის შინაარსი</i> | |
| ბალანსი | 3 |
| მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება | 4 |
| ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება | 5 |
| კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება | 6 |

სააქციო საზოგადოება
„ინდუსტრია-ინვესტი“

ფინანსური მდგომარეობის ანბარიშეგება

| ლარი | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| აქტივები | საანგარიშოს წინა წელი | საანგარიშო წელი |
| | 31.12.2014 | 30.06.2015 |
| ძირითადი საშუალებები | 42537 | 41280 |
| არამატერიალური აქტივები | 938 | 890 |
| ინვესტიციები | 84961 | 84961 |
| გადავადებული საბაღასახალო აქტივი | 331 | 331 |
| ბრძელვადიანი აქტივები | 128766 | 127461 |
| მონეტარული მიწოდებიდან და მომსახურებიდან | 43447 | 43701 |
| გაცემული სესხები | 87687 | 82743 |
| ფულადი სახსრები და მათი ექვივალენტები | 438 | 316 |
| წინასწარ გაწეული ხარჯები | 852 | 852 |
| მიმდინარე აქტივები | 132425 | 127613 |
| სულ აქტივები | 261191 | 255074 |
| ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი | საანგარიშოს წინა წელი | საანგარიშოს წელი |
| | 31.12.2014 | 30.06.2015 |
| საწესდებო კაპიტალი | 276545 | 276545 |
| გადავადების რეზერვი | 36 | 36 |
| საანგარიშებო პერიოდის მოგება/ზარალი | -2578 | 4122 |
| გაუნაწილებელი მოგება | 0 | 0 |
| აკუმულირებული ზარალი | -36382 | -38959 |
| საკუთარი კაპიტალი | 237621 | 241743 |
| საბაღასახალო ვალდებულებები | 5366 | 506 |
| გადასახდელი ხელფასები | 17487 | 12390 |
| სხვა მიმდინარე ვალდებულებები | 717 | 435 |
| მიმდინარე ვალდებულებები | 23570 | 13331 |
| სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები | 261191 | 255074 |

პლატონ კალოიანი
სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

ბესიკ კვაჭანტირაძე
სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
ფინანსური დირექტორი

სააქციო საზოგადოება
„ინდუსტრია-ინვესტი“

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

ხარჯების კლასიფიკაციის ილუსტრირება ფუნქციების მიხედვით

ლარი

| | საანბარიშო წინა წელი | საანბარიშო წელი |
|--|-------------------------|--------------------|
| | 30.06.2014 | 30.06.2015 |
| შემოსავალი აქციების რეალიზაციიდან | - | - |
| შემოსავალი ძირითადი საშუალებების იჯაროდან | 1 823 | 1 500 |
| საპროცენტო შემოსავალი | 11 271 | 6 807 |
| ერთობლივი შემოსავალი | 13 095 | 8 307 |
| შრომის ანაზღაურება | 10 145 | 1 100 |
| სხვადასხვა საბაღასახალო ხარჯები (ბარდა მოგებისა) | - | |
| სხვა აღმინისტრაციული ხარჯები | 1 998 | 3 085 |
| საპროცენტო ხარჯი | - | |
| სულ გამომქვითვები | 12 143 | 4 185 |
| მოგება დაკავშირებულ | 952 | 4 122 |
| მოგების გადასახალი | - | - |
| საანბარიშო პერიოდის წმინდა მოგება | 952 | 4 122 |
| შემოსავალი ერთ აქციაზე | 0,0003 | 0,0012 |

პლატონ კალოიანი
სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

ბესიკ კვაჭანტირაძე
სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
ფინანსური დირექტორი

სააქციო საზოგადოება

„ინდუსტრია-ინვესტი“

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

არაპირდაპირი მეთოდი

ლარი

| | 2014 წლის 30 0360სი | 2015 წლის 30 0360სი |
|---|------------------------|------------------------|
| ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისისათვის | 368 | 451 |
| 1. ფულადი სახსრების ნაკადები საოპერაციო მიზნებისათვის | | |
| კლიენტების მიერ განაღდებული თამასუქები (დაფარული სესხები) | 41 468 | 6 014 |
| საზოგადოების მიერ კლიენტებისაგან შეძენილი თამასუქები (გაცემული სესხები) | (38 113) | (1 070) |
| მიღებული პროცენტები | 11 271 | 6 307 |
| შემოსავალი აქციების რეალიზაციიდან | - | - |
| განსაკუთრებული შემოსავალი/ხარჯი | (30) | - |
| შემოსავალი ძირითადი საშუალებების იჯარაიდან | 1 500 | 1 500 |
| საწარმოს მიერ გაცემული თამასუქების დაფარვა (დაფარული სესხები) | - | - |
| საოპერაციო ხარჯები | (12 113) | (4 185) |
| არასაოპერაციო ხარჯები | - | - |
| ცვეთა და სხვა არაფულადი ხარჯები | - | 720 |
| ავანსად გაწეული ხარჯების შემცირება (ზრდა) | - | - |
| მოკლევადიანი მიმდინარე მოთხოვნების შემცირება (ზრდა) | 1 123 | 2 |
| დარიცხული მოთხოვნების შემცირება (ზრდა) | (2 258) | (2 164) |
| მოკლევადიანი ვალდებულებების ზრდა (შემცირება) | (75) | (4 972) |
| საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება) | (1 258) | (2 286) |
| დარიცხული ვალდებულებების ზრდა (შემცირება) | - | - |
| გადასახდელი მოგების გადასახადი | - | - |
| შეინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო მიზნებისათვის | 1 515 | (134) |
| 2. ფულადი სახსრების ნაკადები საინვესტიციო მიზნებისათვის | | |
| ძირითადი საშუალებების შეძენა | - | - |
| არამატერიალური აქტივების შეძენა | - | - |
| ფულადი სახსრები აქციების რეალიზაციიდან | - | - |
| მონაწილეობა სხვა საზოგადოებაში | - | - |
| შეინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო მიზნებისათვის | - | - |
| 3. ფულადი სახსრების ნაკადები ფინანსური მიზნებისათვის | | |
| დარიცხული დივიდენდები | - | - |
| შეინდა ფულადი სახსრები ფინანსური მიზნებისათვის | - | - |
| ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების ზრდა (კლება) | 1 515 | (134) |
| ფულადი სახსრები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის | 1 883 | 316 |

პლატონ კალოიანი
სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

ბესიკ კვაჭანტირაძე
სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
ფინანსური დირექტორი

სააქციო საზოგადოება
„ინდუსტრია-ინვესტი“

კაპიტალის მოძრაობის ანბარიშემა

| | საწესდებო კაპიტალი | სხვა რეზერვები | მოგება (ზარალი) | სულ კაპიტალი |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| ნაშთი 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით | 303 545 | 79 | (36 425) | 267 199 |
| მიმდინარე პერიოდის მოგება | - | - | 4 122 | 4 122 |
| დარიცხული დივიდენდები | - | - | - | - |
| გაუნაწილებელი მოგების გადატანა | - | - | - | - |
| მოგების გადასახადი | - | - | - | - |
| ნაშთი 2014 წლის 30 იანვრის მდგომარეობით | 303 545 | 36 | (32 303) | 271 321 |
| ნაშთი 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით | 276 545 | 79 | (39 003) | 237 621 |
| მიმდინარე პერიოდის მოგება | - | - | 4 122 | 4 122 |
| გამოსყიდული აქციები | - | - | - | - |
| დარიცხული დივიდენდები | - | - | - | - |
| მოგების გადასახადი | - | - | - | - |
| ნაშთი 2015 წლის 30 ივნისი მდგომარეობით | 276 545 | 79 | (34 880) | 241 743 |

პლატონ კალოიანი
სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

ბესიკ კვაჭანტირაძე
სს "ინდუსტრია-ინვესტი"
ფინანსური დირექტორი