

სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტი  
ბალანსი

	აშშ დოლარი 6/30/2020	აშშ დოლარი 12/31/2019
<b>აქტივები</b>		
<i>გრძელ ვადიანი აქტივები</i>		
ძირითადი საშუალებები	723	792
არამატერიალური აქტივები	25	13
საინვესტიციო ქონება	125,148	125,148
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში	398	407
<b>სულ გრძელ ვადიანი აქტივები</b>	<b>126,294</b>	<b>126,360</b>
<i>მოკლევადიანი აქტივები</i>		
მარაგები	24,517	25,469
საქონტრაქტო აქტივი	4,563	4,795
ფინანსური აქტივები რეალური ღირებულებით შეფასებული, მოგება ზარალში ასახვით	15,533	15,533
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,223	1,985
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	603	1,056
წინსწარ გადახდილი გადასახადები	322	419
შეზღუდული ფული	1,096	1,097
ფული სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე	1,364	2,451
<b>სულ მოკლე ვადიანი აქტივები</b>	<b>49,221</b>	<b>52,805</b>
<b>სულ აქტივები</b>	<b>175,515</b>	<b>179,165</b>
	<b>6/30/2020</b>	<b>12/31/2019</b>
<b>კაპიტალი და ვალდებულებები</b>		
<i>კაპიტალი და რეზერვი</i>		
A კლასის ჩვეულებრივი აქციები	173	173
B კლასის ჩვეულებრივი აქციები	777	777
პრივილეგირებული აქციები	2,859	2,859
საემისიო კაპიტალი	1,937	1,937
უცხოურ ვალუტაში გადაანგარიშების რეზერვი	(52,454)	(49,976)
გაუნაწილებელი მოგება	200,326	186,916
წლის მოგება	383	13,410
სათაო საწარმოს მფლობელთა წილი	154,001	156,096
<b>სულ კაპიტალი</b>	<b>154,001</b>	<b>156,096</b>
არამაკონტროლებელი წილი		
<b>სულ კაპიტალი</b>	<b>154,001</b>	<b>156,096</b>
<i>გრძელ ვადიანი ვალდებულებები</i>		
ობლიგაციები	11,976	11,876
მიღებული სესხები	1,499	1,499
სალიზინგო ვალდებულებები	64	73
<b>სულ გრძელ ვადიანი ვალდებულებები</b>	<b>13,539</b>	<b>13,448</b>
<i>მოკლევადიანი ვალდებულებები</i>		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1,541	1,944
საქონტრაქტო ვალდებულებები	654	976
მომხმარებლისგან მიღებული ავანსები	3,750	3,500
გრძელ ვადიანი სესხის მიმდინარე წილი	1,860	3,011
დარიცხული პროცენტი	29	37
გადასახადები	113	124
სალიზინგო ვალდებულებები	28	29
<b>სულ მოკლე ვადიანი ვალდებულებები</b>	<b>7,975</b>	<b>9,621</b>
<b>სულ ვალდებულებები</b>	<b>21,514</b>	<b>23,069</b>
<b>სულ კაპიტალი და ვალდებულებები</b>	<b>175,515</b>	<b>179,165</b>

ფინანსური დირექტორი  
გიორგი მაჭავარიანი

სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტი  
მოგება ზარალის უწყისი

	აშშ დოლარი <b>H1 2020</b>	აშშ დოლარი <b>H1 2019</b>
შემოსავალი	3,403	5,621
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	(1,577)	(2,945)
<b>საერთო მოგება</b>	<b>1,826</b>	<b>2,676</b>
ხელფასის ხარჯი	(645)	(446)
საბროკერო ხარჯი	(220)	(241)
ადმინისტრაციული ხარჯები	(226)	(273)
მარკეტინგის ხარჯი	(198)	(252)
პრინციპალთა ანაზღაურება	(128)	(202)
სხვა ხარჯები	(70)	(63)
ფინანსური ხარჯები	(362)	(308)
კურსთა შორის ხარჯი	(564)	(20)
ფინანსური შემოსავალი	12	5
ასოცირებული კომპანიებიდან მიღებული მოგების წილი	34	122
სხვა შემოსავალი	924	917
მოგება დაბეგვრამდე	383	1,915
მოგების გადასახადი ხარჯი	-	-
<b>წლის მოგება</b>	<b>383</b>	<b>1,915</b>

სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტი  
ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი

	<u>2020 ივნისი</u>	<u>2019 წელი</u>
	აშშ დოლარი	აშშ დოლარი
<b>ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>		
მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები	3,296	10,871
მიღებული პროცენტი	-	-
სხვა შემოსავლები	112	195
სამშენებლო კონტრაქტორებზე გადახდილი თანხები	(1,421)	(6,431)
თანამშრომლებზე გადახდილი თანხები	(587)	(1,760)
საბროკერო მომსახურებაზე გადახდილი თანხები	(64)	(319)
არქიტექტურულ მომსახურებაზე გადახდილი	(64)	(222)
მარკეტინგზე გადახდილი თანხები	(200)	(659)
Cash received from land and office rental	2	5
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები	(138)	(414)
გადახდილი გადასახადები	(358)	(1,134)
სხვა თანხები	(137)	(546)
	<b>442</b>	<b>(414)</b>
გადახდილი პროცენტი	(703)	(1,476)
	<b>(261)</b>	<b>(1,890)</b>
<b>ფულადი ნაკადი საინვესტიციო საქმიანობიდან მირითადი საშუალებების შეძენა</b>		
ინვესტიცია ასოცირებულ საწარმოში		(1,678)
მირითადი საშუალებების შეძენა		(2,123)
დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტი	11	16
გაცემული სესხები	(11)	(228)
	<b>-</b>	<b>(4,013)</b>
<b>ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან</b>		
პრივილეგირებული აქციების გამოსყიდვა		(2,219)
ობლიგაციებიდან მიღებული თანხები		3,346
მიღებული სესხები		1,529
სესხები		446
შეზღუდული ფული		(1,025)
გაცემული სესხები დაფარვა	(815)	(3,788)
	<b>(815)</b>	<b>(1,711)</b>
კურსთა შორის სხვაობის გავლენა	(12)	(41)
	<b>(1,088)</b>	<b>(7,655)</b>
<b>ფული წლის დასაწყისში</b>	<b>2,451</b>	<b>10,106</b>
<b>ფული წლის ბოლოს</b>	<b>1,363</b>	<b>2,451</b>

სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტი  
კაპიტალის მობრაობის უსწყისი

	A კლასის აქციები	B კლასის აქციები	პრივილეგირებული აქციები	საემისიო კაპიტალი	კურსთაშორის სხვაობის რეზერვი	გაუნაწილებელი მოგება	სულ	არამაკონტროლებელი წილი	სულ
<b>31 დეკემბერი 2018</b>	<u>173</u>	<u>777</u>	<u>5,178</u>	<u>1,937</u>	<u>(39,560)</u>	<u>186,916</u>	<u>155,421</u>	-	<u>155,421</u>
წლის მოგება						13,410	13,410		13,410
სხვა შემოსავალი							-		-
საკურსო სხვაობა					(10,416)		(10,416)		(10,416)
წლის მთლიანი სრული შემოსავალი	-	-	-	-	(10,416)	13,410	2,994	-	2,994
აქციებისგამოშვება							-		-
პრივილეგირებული აქციების გამოსყიდვა			(2,319)				(2,319)		(2,319)
გამოცხადებული დივიდენდები							-		-
სულ ტრანზაქციები მფლობელთან	-	-	(2,319)	-	-	-	(2,319)	-	(2,319)
<b>31 დეკემბერი 2019</b>	<u>173</u>	<u>777</u>	<u>2,859</u>	<u>1,937</u>	<u>(49,976)</u>	<u>200,326</u>	<u>156,096</u>	-	<u>156,096</u>
წლის მოგება						383	383		383
სხვა შემოსავალი							-		-
საკურსო სხვაობა					(2,478)		(2,478)		(2,478)
წლის მთლიანი სრული შემოსავალი	-	-	-	-	(2,478)	383	(2,095)	-	(2,095)
აქციებისგამოშვება							-		-
პრივილეგირებული აქციების გამოსყიდვა							-		-
გამოცხადებული დივიდენდები							-		-
სულ ტრანზაქციები მფლობელთან	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30 ივნისი 2020</b>	<u>173</u>	<u>777</u>	<u>2,859</u>	<u>1,937</u>	<u>(52,454)</u>	<u>200,709</u>	<u>154,001</u>	-	<u>154,001</u>