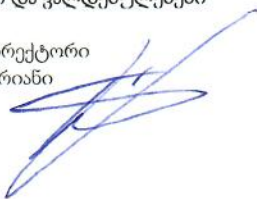


სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტი  
ბალანსი

	აშშ დოლარი 30/06/19	აშშ დოლარი 31/12/18
<b>აქტივები</b>		
<i>გრძელ ვადიანი აქტივები</i>		
ძირითადი საშუალებები	777	855
არამატერიალური აქტივები	31	15
საინვესტიციო ქონება	113,221	121,347
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოში	367	420
<b>სულ გრძელ ვადიანი აქტივები</b>	<b>114,396</b>	<b>122,637</b>
<i>მოკლევადიანი აქტივები</i>		
მარაგები	29,306	25,786
გაცემული სესხები		-
საკონტრაქტო მოთხოვნები	3,496	4,994
ფინანსური აქტივები რეალური ღირებულებით	13,700	13,700
შეფასებული, მოგება ზარალში ასახვით		
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	1,234	355
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები	765	516
წინასწარ გადახდილი გადასახადები	324	459
ფული სალაროში და საბანკო ანგარიშებზე	4,218	10,195
<b>სულ მოკლე ვადიანი აქტივები</b>	<b>53,043</b>	<b>56,005</b>
<b>სულ აქტივები</b>	<b>167,439</b>	<b>178,642</b>
	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/18</b>
<i>კაპიტალი და ვალდებულებები</i>		
<i>კაპიტალი და რეზერვი</i>		
A კლასის ჩვეულებრივი აქციები	173	173
B კლასის ჩვეულებრივი აქციები	777	777
პრივილეგირებული აქციები	3,055	5,178
საემისიო კაპიტალი	1,937	1,937
უცხოურ ვალუტაში გადაანგარიშების რეზერვი	(46,777)	(39,169)
გაუნაწილებელი მოგება	186,915	171,485
ფასს15 ეფექტი		3,139
წლის მოგება	1,916	12,291
სათაო საწარმოს მფლობელთა წილი	147,996	155,811
<b>სულ კაპიტალი</b>	<b>147,996</b>	<b>155,811</b>
<i>არამაკონტროლებელი წილი</i>		
<b>სულ კაპიტალი</b>	<b>147,996</b>	<b>155,811</b>
<i>გრძელ ვადიანი ვალდებულებები</i>		
ობლიგაციები	12,000	8,414
მიღებული სესხები	815	2,444
<b>სულ გრძელ ვადიანი ვალდებულებები</b>	<b>12,815</b>	<b>10,858</b>
<i>მოკლევადიანი ვალდებულებები</i>		
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	1,597.50	4,395
მომხმარებლისგან მიღებული ავანსები	1,442	3,605
გრძელ ვადიანი სესხის მიმდინარე წილი	3,435	3,808
ანარიცხები	5	6
დარიცხული პროცენტი	25	26
გადასახადები	123	133
<b>სულ მოკლე ვადიანი ვალდებულებები</b>	<b>6,628</b>	<b>11,973</b>
<b>სულ ვალდებულებები</b>	<b>19,443</b>	<b>22,831</b>
<b>სულ კაპიტალი და ვალდებულებები</b>	<b>167,438</b>	<b>178,642</b>

ფინანსური დირექტორი  
გიორგი მაჭავარიანი



სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტი  
მოგება ზარალის უწყისი

	აშშ დოლარი <u>Q2 2019</u>	აშშ დოლარი <u>2018</u>
შემოსავალი	5,621	12,491
რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება	<u>(2,945)</u>	<u>(6,544)</u>
<b>საერთო მოგება</b>	<b>2,676</b>	<b>5,947</b>
Impairment loss		(172)
საბროკერო ხარჯი	(241)	(536)
მარკეტინგის ხარჯი	(252)	(466)
ხელფასის ხარჯი	(446)	(1,292)
პრინციპალთა ანაზღაურება	(202)	(404)
ადმინისტრაციული ხარჯები	(273)	(535)
სხვა ხარჯები	(63)	(118)
ფინანსური ხარჯები	(308)	(91)
კურსთა შორის ხარჯი	(20)	(46)
ფინანსური შემოსავალი	5	17
ასოცირებული კომპანიებიდან მიღებული მოგების წილი	122	155
სხვა შემოსავალი	917	456
საინვესტიციო ქონების გადაფასებიდან მიღებული მოგება		<u>9,376</u>
მოგება დაბეგვრამდე	1,916	12,291
მოგების გადასახადი ხარჯი		
<b>წლის მოგება</b>	<b>1,916</b>	<b>12,291</b>

სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტი  
ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან	Q2 2019	2018
	აშშ დოლარი	აშშ დოლარი
მომხმარებლებისგან მიღებული ფულადი სახსრები	5,538	15,239
საბროკერო მომსახურებაზე გადახდილი თანხები	(285)	(628)
სხვა შემოსავლები	12	41
მიღებული პროცენტი	15	30
თანამშრომლებზე გადახდილი თანხები	(525)	(1,449)
მარკეტინგზე გადახდილი თანხები	(248)	(495)
სამშენებლო კონტრაქტორებზე გადახდილი თანხები	(4,756)	(5,386)
მომწოდებლებზე გადახდილი თანხები	(231)	(297)
არქიტექტურულ მომსახურებაზე გადახდილი თანხები	(558)	(644)
გადახდილი გადასახადები	(1,162)	(2,328)
სხვა თანხები	(498)	(620)
	<b>(2,698)</b>	<b>3,463</b>
გადახდილი პროცენტი	(671)	(781)
ფულადი ნაკადი საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(1,410)	(2,836)
გაცემული სესხები		(268)
დაფარული სესხები		(3,964)
ობლიგაციებიდან მიღებული თანხები	3,145	8,855
წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან	<b>1,735</b>	<b>1,787</b>
ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან		
პრივილეგირებული აქციების გამოსყიდვა	(2,123)	(313)
მიღებული სესხები		3,769
გაცემული სესხები დაფარვა	(1,982)	(2,478)
წმინდა ფულადი სახსრები ფინანსური საქმიანობიდან	<b>(4,105)</b>	<b>978</b>
კურსთა შორის სხვაობის გავლენა	(238)	(356)
	<b>(5,977)</b>	<b>5,091</b>
ფული წლის დასაწყისში	10,195	5,104
ფული წლის ბოლოს	<b>4,218</b>	<b>10,195</b>
	<b>4,218</b>	<b>10,195</b>