



ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

ლიცენზიის მატრიცა:

მპს „საფეხბურთო კლუბი იბერია 2010“

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	ანგარიშების წელი	ძველი წელი
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან	0	0
	103,649.00	39,183.00

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან

ფეხბურთელების რეგისტრაციების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები მოთამაშეთა რეგისტრაციების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები
ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებული ფულადი სახსრები
ძირითადი საშუალებების შესაძენად (გადახდილი) ფულადი სახსრები

ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან, რომელიც არ არის ცალკე გამოყოფილი	(44 400)	(23 560)
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან	(44 400)	(23 560)

ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან

მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მეწილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე (გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მეწილეები/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 მეწილეებისთვის/აქციონერებისთვის დივიდენდების გადახდიდან

ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან, რომელიც ცალკე არ არის გამოყოფილი		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) ფინანსური საქმიანობიდან		

სხვა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა)		
---	--	--

წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/ (გასვლა) საანგარიშგებო პერიოდში	59 249	15 623
--	---------------	---------------

ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია

საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი	15 779	156
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	59 249	15 623
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	75 028	15 779
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	75 028	15 779

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქციონირებულია გამოსაგებად [თარიღი]-თვის: 26.03.202

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):
დირექტორი: გ. ლომიძე [თარიღი]: 26.03.202

