

სს „ნიკორა ტრეიდი“  
კონსოლიდირებული ანგარიშგება ფინანსური მდგომარეობის შესახებ  
2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით  
ციფრები მოცემულია ლარში

ათასი ლარი	CONS '000 GEL		CONS '000 GEL	
	As of June 30, 2017	2016 წლის 31 დეკემბერი (აუდიტირებული)	As of June 30, 2016	2015 წლის 31 დეკემბერი (აუდიტირებული) (რეადაპტირებული)
<b>აქტივები</b>				
<b>გრძელვადიანი აქტივები</b>				
ააივითლი	38,227	38,227	38,227	38,227
ძირითადი საშუალებები	17,521	17,462	19,079	20,415
არასატრეიდილი აქტივები	1,372	1,535	1,709	1,700
	<b>57,120</b>	<b>57,224</b>	<b>59,015</b>	<b>60,342</b>
<b>მიმდინარე აქტივები</b>				
მარაგები	14,642	15,174	12,976	14,260
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	6,288	5,599	2,344	2,648
წინასწარ გადახდილი მოვების გადასახადი	-	-	-	539
სხვა მიმდინარე აქტივები	381	32	437	32
უვლო სალონოში და საბანკო ანგარიშებზე	1,137	1,733	919	1,104
	<b>22,449</b>	<b>22,538</b>	<b>16,676</b>	<b>18,583</b>
<b>სულ აქტივები</b>	<b>79,569</b>	<b>79,762</b>	<b>75,691</b>	<b>78,925</b>
<b>კაპიტალი და ვალდებულებები</b>				
<b>კაპიტალი და რეზერვები</b>				
საწესდებო კაპიტალი	19,597	19,597	19,597	19,597
ვალდებულების რეზერვი	320	320	272	272
აუბუღალურებული მოგება/ზარალი	(11,579)	(14,509)	(9,730)	(6,828)
	<b>8,338</b>	<b>5,408</b>	<b>10,139</b>	<b>13,041</b>
<b>არასატრეიდილი წილი</b>	-	-	(3)	(2)
<b>სულ კაპიტალი</b>	<b>8,338</b>	<b>5,408</b>	<b>10,137</b>	<b>13,039</b>
<b>გრძელვადიანი ვალდებულებები</b>				
სესხები	19,514	18,827	22,009	29,106
გადავადებული მოვების გადასახადი	-	-	201	201
გამომცემელი ობლიგაციები	12,036	13,234	11,712	-
	<b>31,550</b>	<b>32,061</b>	<b>33,922</b>	<b>29,307</b>
<b>მიმდინარე ვალდებულებები</b>				
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები	32,988	33,550	26,521	25,225
სესხები	5,540	8,482	4,520	11,354
ობლიგაციების საპროცენტო ვალდებულებები	372	176	367	-
სამონეტო პარიტეტის ანარიცხები	781	85	225	-
	<b>39,681</b>	<b>42,293</b>	<b>31,633</b>	<b>36,579</b>
<b>სულ კაპიტალი და ვალდებულებები</b>	<b>79,569</b>	<b>79,762</b>	<b>75,691</b>	<b>78,925</b>

სამეთვალყურეთა საბჭოს თავმჯდომარე:  ვასილ სუხიაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი:  დავით ურუშაძე

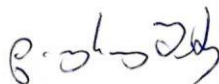
სს „ნიკორა ტრეიდი“  
 სრული შემოსავლების კონსოლიდირებული ანგარიშგება  
 2017 წლის პირველი 6 თვისთვის  
 თანხები წარმოდგენილია ლარებში

ათასი ლარი	cons in '000 GEL	
	01/01/2017-30/06/2017	01/01/2016-30/06/2016
შემოსავალი	129,699	108,547
რეალიზებული საქონლის თვითღირებულება	(99,361)	(83,835)
საერთო მოგება	<b>30,337</b>	<b>24,712</b>
სხვა შემოსავალი	561	348
დიტრიბუციის და მარკეტინგის ხარჯები	20,319	(15,259)
ადმინისტრაციული ხარჯები	(46,958.89)	(9,944)
სხვა ხარჯები	(578)	(149)
შედეგი საოპერაციო საქმიანობიდან	<b>3,681</b>	<b>(292)</b>
ფინანსური ხარჯი	(2,303)	(2,341)
სხვა ფინანსური ხარჯი	3,098	703
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	(1,344)	(1,462)
მოგება/ზარალი დაბეგვრამდე	<b>3,132</b>	<b>(3,392)</b>
მოგების გადასახადის ხარჯი	(202)	490
პერიოდის წმინდა მოგება/ზარალი	<b>2,930</b>	<b>(2,902)</b>
ძირითადი საშუალებების გადაფასება	-	-
წლის წმინდა მოგება	<b>2,930</b>	<b>(2,902)</b>
მთლიანი მიკუთვნებადი გაერთიანებული შემოსავალი:	2,930	(2,902)
არამაკონტროლებელი წილის მფლობელებზე მიკუთვნებადი	-	0.02
სათაო კომპანიის მფლობელებზე მიკუთვნებადი	2,930	(2,902)

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე: 

ვასილ სუბიაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი:

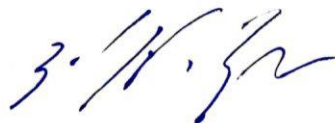


დავით ურუშაძე

სს „ნიკორა ტრეიდი“  
 ფულადი სახსრების მოძრაობის კონსოლიდირებული  
 ანგარიშგება  
 2017 წლის პირველი 6 თვისთვის  
 თანხები წარმოდგენილია ლარებში

	Nikora Trade	Nikora Trade
	01/01/2017-30/06/2017	01/01/2017-30/06/2017
<b>ათასი ლარი</b>		
ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან		
წლის მოგება/ზარალი	2,930	(2,902)
<i>კორექტირებები:</i>		
ცვეთა და ამორტიზაცია	2,733	2,666
ძირითადი საშუალებების რელიზაციიდან მიღებული მოგება/ზარალი	(2)	21
საპროცენტო ხარჯები	2,303	2,341
მარაგების დანაკარგები	990	1,263
მოგების გადასახადის ხარჯი	202	(490)
<i>საოპერაციო შედეგები საოპერაციო კაპიტალში ცვლილებამდე</i>	<u>9,157</u>	<u>2,899</u>
ცვლილება სავაჭრო და სხვა მოთხოვნებში	(689.38)	303.59
ცვლილება სასაქონლო მატერიალურ მარაგებში	531.69	1,283.74
ცვლილება წინასწარ გადახდებში	(349.00)	(404.62)
ცვლილება სავაჭრო და სხვა ვალდებულებებში	<u>(562.33)</u>	<u>1,295.67</u>
	<u>8,088</u>	<u>5,378</u>
გადახდილი პროცენტი	(2,336)	(1,892)
გადახდილი მოგების გადასახადი	(123)	-
<i>წმინდა ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან</i>	<u>5,629</u>	<u>3,486</u>
ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან		
ძირითადი საშუალებების შეძენა	(2,945)	(1,402)
არამატერიალური აქტივების შეძენა	(23)	(417)
<i>წმინდა ფულადი ნაკადები ფული საინვესტიციო საქმიანობიდან</i>	<u>(2,968)</u>	<u>(1,819)</u>
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
სესხებზე გადახდილი ფული	(3,257)	(1,853)
<i>წმინდა ფულადი ნაკადები ფული საფინანსო საქმიანობიდან</i>	<u>(3,257)</u>	<u>(1,853)</u>
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტების ზრდა/შემცირება	(596)	(185)
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში	1,733	1,104
ფულადი სახსრების და მათი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს	<u>1,137</u>	<u>919</u>

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე:



ვასილ სუბიაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი:



დავით ურუშაძე

სს „ნიკორა ტრედი“  
 კაპიტალში ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება  
 2016 წლის პირველი 6 თვისთვის  
 თანხები წარმოდგენილია ლარებში


ათასი ლარი

	სააქციო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება/ზარალი (გადაანგარიშებული)	გადაფასების რეზერვა	სათაო კომპანიის მფლობელებზე მიკუთვნებადი	არამაკონტროლებელი წილის მფლობელებზე მიკუთვნებადი (გადაანგარიშებული)	სულ
2015 წლის 31 დეკემბერი	19,597.00	(6,828.00)	272.00	13,041.00	(2.00)	13,039.00
წლის მოგება/ზარალი	-	(2,902)	-	(2,902)	(0.02)	(2,902)
2016 წლის 30 ივნისი	19,597.00	(9,730.28)	272.00	10,138.72	(2.02)	10,137

სს „ნიკორა ტრედი“  
 კაპიტალში ცვლილებების კონსოლიდირებული ანგარიშგება  
 2017 წლის პირველი 6 თვისთვის  
 თანხები წარმოდგენილია ლარებში

ათასი ლარი

	სააქციო კაპიტალი	აკუმულირებული მოგება/ზარალი (გადაანგარიშებული)	გადაფასების რეზერვა	სათაო კომპანიის მფლობელებზე მიკუთვნებადი	არამაკონტროლებელი წილის მფლობელებზე მიკუთვნებადი (გადაანგარიშებული)	სულ
2016 წლის 31 დეკემბერი	19,597	(14,509)	320	5,408	-	5,408
		2,930		2,930	-	2,930
	-	2,930	-	2,930	-	2,930
2017 წლის 30 ივნისი	19,597	(11,579)	320	8,338	-	8,338

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე:  ვასილ ს. შვაჩვილი

აღმასრულებელი დირექტორი:  დავით ურუშაძე