



კლუბების ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)



ლიცენზიის მფლობელი:

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ბორჯომი 2013

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი	31.08.2023	31.08.2022
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საოპერაციო საქმიანობიდან		
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		
ფულადი ნაკადების შემოსვლა/(გასვლა) საინვესტიციო საქმიანობიდან	-	-
ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - მენილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - მენილეები/აქციონერები და დაკავშირებული მხარე		
მიღებული ფულადი სახსრები სესხებიდან - საფინანსო დანესებულებები		
(გადახდილი) ფულადი სახსრები სესხების დასაფარად - საფინანსო დანესებულებები		
სააქციო/საწესდებო კაპიტალის გაზრდით მიღებული ფულადი სახსრები		
(გადახდილი) ფულადი სახსრები მენილეებისთვის/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	-	-
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების რეკონსილაცია		
საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ბალანსი		
წმინდა ფულადი ნაკადები საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში	-	-
საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ბალანსი	-	-
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები, გამოკლებული ბანკის ოვერდრაფტები (საბალანსო უწყისიდან)	27 474	533



კლუბის ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემა
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
(ეროვნული ლიცენზირება)



ლიცენზიის მადიებელი:

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ბორჯომი 2013

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

31.08.2023

31.08.2022

ფინანსური ანგარიშგება დამტკიცებულია კლუბის უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ და სანქცირებულია
გამოსაცემად

[თარიღი]-თვის: 18.09.2023 წ

ფინანსურ ანგარიშგებას კლუბის სახელით ხელს აწერს უფლებამოსილი პირი (მიუთითეთ თანამდებობა და ვინაობა):

დირექტორი-ერთპიროვნული მოვალეობის შემსრულებელი -ვახტანგ მაისურაძე;

თარიღი: 18.09.2023 წ

3

