

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

სახელმწიფო ბიუჯეტის 2013 წლის შესრულების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა (-396 239.4) ათასი ლარის ოდენობით.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა (-172 213.0) ათასი ლარის ოდენობით.
2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 227 105.1 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ზრდა	ათას ლარებში	
	2013 წლის გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება
	317,897.7	277,105.1
სესხები	141,560.0	118,546.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	176,337.7	158,559.1

3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 449 381.1 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლება	ათას ლარებში	
	2013 წლის გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება
	358,000.0	449,318.1
ვალუტა და დეპოზიტები*	323,000.0	409,393.7*
სესხები	35,000.0	39,913.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	11.4

ვალუტა და დეპოზიტებში ასახული:

- 386 781.7 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის გამოყენებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 673 928,1 ათასი ლარი (მათ შორის „საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის მიზნით ზოგიერთი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის N1032 განკარგულების შესაბამისად ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სადეპოზიტო და სავალუტო ანგარიშის სადეპოზიტო ქვეანგარიშებზე განთავსებული 341 538.5 ათასი ლარი), თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2014 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვრა 287 146.4 ათასი ლარით.
- 22 612.0 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების გამოუყენებელი სახსრების დაბრუნებას და ხაზინის ანგარიშებზე აღრიცხულ სხვა თანხებს.

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 224 026.4 ათასი ლარის ოდენობით.

2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 737 891.5 ათასი ლარი, მათ შორის:

- 471 725.6 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები;
- 101 250.9 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტი (მსოფლიო ბანკი);
- 15 384.0 ათასი ლარი - 2011 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციებიდან მიღებულ 8 853.6 ათასი აშშ დოლარის ოდენობის წმინდა შემოსულობას, რომელიც განთავსებული იყო სავალუტო ანგარიშზე „საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის მიზნით ზოგიერთი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის N1032 განკარგულების შესაბამისად;
- 149 531.0 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსულობები;

ვალდებულებების ზრდა	ათას ლარებში	
	2013 წლის გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება
	868,000.0	737,891.5
საშინაო	150,000.0	149,531.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	150,000.0	149,531.0
საგარეო	718,000.0	588,360.5
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	15,384.0
სესხები	718,000.0	572,976.4

ათას ლარებში	
დასახელება	საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
ბიუჯეტის მხარდამჭერის კრედიტები	101,250.9
WB	101,250.9
საინვესტიციო, შეღავათიანმა კრედიტები	471,725.6
IFAD	2,919.6
WB	104,938.9
EBRD	14,629.7
ADB	80,002.3

დასახელება	საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
EIB	130,905.8
საფრანგეთი	43,088.8
იაპონია	76,481.5
ავსტრია	9,951.1
გერმანია	8,807.9
სულ კრედიტები	572,976.5

2013 წლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 31 აუქციონი, რომლებზეც რეალიზებული იყო სახაზინო ვალდებულება და სახაზინო ობლიგაცია 383 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულებით, საიდანაც 36.6% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 32.6% იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 20.4% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 10.4% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 380 189.6 ათასი ლარი შეადგინა, საიდანაც 3 896.1 ათასი ლარი იყო ნომინალზე ზევით გადახდილი დამატებითი თანხა. ამავე პერიოდში დაფარულ იქნა 233 000 ათასი ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი ქაღალდები, მათ შორის ძირითადად თანხამ შეადგინა 226 762.6 ათასი ლარი. 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წმინდა ვალდებულების ზრდამ ძირითადი თანხის მიხედვით შეადგინა 149 531.0 ათასი ლარი, 12 თვის დაზუსტებული გეგმის 150 000.0 ათასი ლარის 99.7%. ამავე პერიოდისათვის საშინაო ვალდებულების წმინდა ზრდამ ნომინალის მიხედვით შეადგინა 150.0 მლნ ლარი.

ინფორმაცია 2013 წელს გამოშვებული და დაფარული სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები (ათას ლარებში)				
თვე	გამოშვება		წინა პერიოდში აღებული ვალდებულებების დაფარვა	წმინდა ზრდა
	ემისიის მოცულობა	ვალდებულების ზრდით ბიუჯეტში შემოსული თანხა		
იანვარი	20,000.0	19,407.4	18,594.9	812.5
თებერვალი	25,000.0	24,199.3	14,987.2	9,212.1
მარტი	40,000.0	39,466.6	18,763.3	20,703.3
აპრილი	35,000.0	34,506.9	19,974.2	14,532.7
მაისი	25,000.0	24,151.3	38,781.8	-14,630.4
ივნისი	40,000.0	39,520.1	19,979.2	19,540.9
ივლისი	35,000.0	34,482.2	33,333.7	1,148.5
აგვისტო	25,000.0	24,359.3	4,996.9	19,362.4
სექტემბერი	40,000.0	39,575.5	29,951.9	9,623.7
ოქტომბერი	35,000.0	34,614.5	0.0	34,614.5
ნოემბერი	25,000.0	24,390.8	19,405.7	4,985.1
დეკემბერი	38,000.0	37,619.5	7,993.8	29,625.7
სულ	383,000.0	376,293.6	226,762.6	149,531.0

3. ვალდებულებების კლება 513,865.1ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.

ვალდებულებების კლება	ათას ლარებში	
	2013 წლის გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება
	535,437.6	513,865.1
საშინაო	60,466.3	59,649.4
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	35,000.0	35,000.0
სესხები	8,170.2	8,170.2
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	17,296.0	16,479.1
საგარეო	474,971.3	454,215.7
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	110,080.0	106,824.6
სესხები	341,120.0	323,621.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	23,771.3	23,770.2

საქართველოს სახელმწიფო ვალი

2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალმა შეადგინა 9 313.1 მლნ ლარი, მათ შორის:

- ✓ სახელმწიფო საშინაო ვალის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 2 017.2 მლნ ლარს, მათ შორის ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სეზ-ისთვის“) – 480.8 მლნ ლარი; სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) - 127.0 მლნ ლარი; ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 140.0 მლნ ლარი; ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 597.0 მლნ ლარი; სხვა სავალო ვალდებულებები (ისტორიული ვალი) - 672.3 მლნ ლარი;
- ✓ სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 7 296.0 მლნ ლარი.

კრედიტორი	ათას ლარებში
	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საგარეო ვალის მოცულობა 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
სულ საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი	7,295,977.9
საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალი	7,095,134.4
მრავალმხრივი კრედიტორები	4,844,099.8
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)	2,339,353.8
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)	688,986.3

კრედიტორი	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საგარეო ვალის მოცულობა 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)	45,348.4
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	422,108.9
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)	184,633.3
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)	821,099.5
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)	342,569.6
ორმხრივი კრედიტორები	1,377,613.8
ავსტრია	26,112.9
აზერბაიჯანი	21,297.3
თურქმენეთი	366.5
თურქეთი	40,727.3
ირანი	16,607.0
რუსეთი	174,370.0
სომხეთი	25,109.8
უზბეკეთი	508.8
უკრაინა	464.6
ყაზახეთი	48,224.0
ჩინეთი	7,734.2
გერმანია	603,716.0
იაპონია	190,205.9
კუვეიტი	37,087.8
ნიდერლანდები	3,401.2
ამერიკა	53,024.6
საფრანგეთი	128,656.0
ფასიანი ქაღალდები	868,150.0
ევროობლიგაცია	868,150.0
გარანტირებული კრედიტები	5,270.9
გერმანია	5,270.9
საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი	200,843.5
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	200,843.5