

**საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების მდგომარეობა სესხის ვალუტაში (2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)**

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდის ვალუტით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
1	სს პროკრედიტბანკი	მიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტი	KFW	1999 წ. 03 სექ	EUR	1,810,353	1,810,353	1,629,253	748,859		181,099	530,730
2	შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი	საქართველოს ენერგოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა	KFW	2003 წ. 01 დეკ	EUR	190,025	190,025	118,866	28,275		71,158	208,537
3	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების სექტორული პროგრამა*	KFW	2006 წ. 03 ივლ	EUR	8,313,250	8,313,250	736,136	4,281,914	994,270	3,295,200	9,656,912
4	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის I პროექტი (ალავერდი)*	KFW	2006 წ. 14 აგვ	EUR	10,000,000	10,000,000	461,110	8,653,738	1,431,543	885,152	2,594,026
5	ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა	KFW	2007 წ. 09 მარ	EUR	17,079,043	17,079,043	852,000	3,692,000	1,765,207	12,535,043	36,735,198
6	ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი	KFW	2020 წ. 14 ივლ	EUR	852,000	852,000	852,000	75,761			0
7	შპს ხრამქსი-2	ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)	JICA	2008 წ. 17 დეკ	JPY	2,954,862,209	2,954,862,209	2,954,862,210	544,191,739		0	0
8	შპს საქაერონავიგაცია	თბილისის აეროპორტის რადართ აღჭურვის პროექტი	NATIXI	2009 წ. 30 იან	EUR	4,690,000	4,690,000	3,688,280	620,315		1,001,720	2,935,641
9	აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (2 ფაზა) - ხელვაჩაური	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	6,700,000	6,700,000	4,912,600	1,309,779		1,787,400	5,238,154
10	ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა	KFW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	38,299,258	38,299,258	5,106,800	22,980,600	7,109,979	10,211,858	29,926,871
11	ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი I	KFW	2020 წ. 14 ივლ	EUR	5,106,800	5,106,800	1,276,700	255,340		3,830,100	11,224,491

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდული წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
12	ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა - რესტრუქტურირებული ნაწილი II	KFW	2022 წ. 01 თებ	EUR	1,276,700	1,276,700		51,068		1,276,700	3,741,497
13	შპს ენერგოტრანსი	მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIB	EIB	2010 წ. 16 ივლ	EUR	82,476,265	82,476,265		42,694,700	8,037,566	39,781,565	116,583,855
14	შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRD	EBRD	2010 წ. 16 ივლ	EUR	59,193,645	59,193,645		47,452,242	6,336,816	11,741,403	34,409,356
15	აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2010 წ. 20 ივლ	EUR	3,000,000	3,000,000		2,493,073	275,112	506,927	1,485,599
16	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I	ADB	2011 წ. 30 ივნ	SDR	48,482,238	48,482,238	10,261,535	12,199,774	2,072,025	26,020,930	95,248,186
17	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I -რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	SDR	8,259,925	8,259,925			340,722	8,259,925	30,235,001
18	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I -რესტრუქტურირებული ნაწილი II	ADB	2024 წ. 12 მარ	SDR	2,001,610	2,001,610				2,001,610	7,326,783
19	შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია	EIB	2011 წ. 20 ივლ	EUR	23,500,000	23,500,000	4,615,385	5,156,568	2,365,409	13,728,047	40,231,415
20	შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EIB	2020 წ. 28 ივლ	EUR	4,615,385	4,615,385			408,397	4,615,385	13,525,846
21	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II	ADB	2012 წ. 13 იან	SDR	22,949,588	22,949,588	6,028,708	3,941,456	901,911	12,979,425	47,510,472
22	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II -რესტრუქტურირებული ნაწილი	ADB	2021 წ. 19 მარ	SDR	4,174,504	4,174,504			187,853	4,174,504	15,280,543

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადასახდელი წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
23	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2024 წ. 12 მარ	SDR	1,854,204	1,854,204			6,953		1,854,204	6,787,210
24	ბათუმის მერია	KFW	2012 წ. 15 თებ	EUR	20,000,000	20,000,000	3,479,000	13,041,000	3,039,849		3,480,000	10,198,488
25	ბათუმის მერია	KFW	2020 წ. 14 ივლ	EUR	3,479,000	3,479,000	870,000	2,609,000	347,004			0
26	ბათუმის მერია	KFW	2022 წ. 01 თებ	EUR	870,000	870,000			91,350		870,000	2,549,622
27	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	EIB	2012 წ. 04 მაი	EUR	39,428,241	39,428,241	5,879,711	8,934,711	4,601,044		24,613,819	72,133,258
28	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	EIB	2021 წ. 19 მარ	EUR	3,919,807	3,919,807			352,157		3,919,807	11,487,388
29	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	EIB	2024 წ. 12 მარ	EUR	1,959,904	1,959,904			23,101		1,959,904	5,743,694
30	ბათუმის მერია	KFW	2012 წ. 08 ოქტ	EUR	6,988,339	6,988,339		745,000	362,749		6,243,339	18,296,729
31	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	EIB	2013 წ. 26 ნოე	EUR	35,240,031	35,240,031	3,529,609	3,529,609	4,176,778		28,180,813	82,586,690
32	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	EIB	2021 წ. 19 მარ	EUR	2,740,171	2,740,171			128,688		2,740,171	8,030,345

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადარეგულირებით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
33	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	EIB	2024 წ. 12 მარ	EUR	789,438	789,438					789,438	2,313,528
34	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	EBRD	2014 წ. 26 თებ	EUR	24,794,757	24,794,757		15,751,799	2,631,251		9,042,958	26,501,292
35	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2014 წ. 07 მარ	SDR	58,809,859	58,809,859	19,261,500	19,261,500	706,762		20,286,859	74,258,931
36	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2021 წ. 19 მარ	SDR	12,841,000	12,841,000			642,050		12,841,000	47,003,775
37	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2024 წ. 12 მარ	SDR	6,420,500	6,420,500			32,103		6,420,500	23,501,888
38	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ADB	2014 წ. 17 მარ	SDR	30,981,000	30,981,000		10,327,008	2,996,937		20,653,992	75,602,803
39	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	KFW	2014 წ. 29 აპრ	EUR	35,000,000	35,000,000		25,994,000	4,233,775		9,006,000	26,392,984
40	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	IBRD	2014 წ. 23 დეკ	USD	57,320,500	57,320,500		1,908,773	13,506,092		55,411,728	155,529,638
41	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2015 წ. 26 მარ	USD	102,228,235	102,228,235	4,695,652	8,426,438	11,515,170		89,106,145	250,103,128
42	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2021 წ. 19 მარ	USD	4,695,652	4,695,652			564,541		4,695,652	13,179,757
43	შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	EBRD	2015 წ. 12 ნოე	EUR	10,300,000	3,200,988		590,056	284,599		2,610,932	7,651,596

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადასახდელი წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
44	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2016 წ. 29 იან	SDR	19,960,590	19,960,590	6,901,500	3,450,750	879,178		9,608,340	35,170,802
45	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2021 წ. 19 მარ	SDR	4,601,000	4,601,000			276,060		4,601,000	16,841,708
46	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2024 წ. 12 მარ	SDR	2,300,500	2,300,500			11,503		2,300,500	8,420,854
47	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2016 წ. 29 იან	USD	37,568,263	37,568,263			2,882,892		37,568,263	105,446,600
48	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	EIB	2016 წ. 15 თებ	EUR	100,000,000	1,000,000			31,507		1,000,000	2,930,600
49	შპს ქობულეთის წყალი	EBRD	2016 წ. 28 მარ	EUR	3,540,822	3,540,822		2,540,505	297,961		1,000,317	2,931,529
50	ბათუმის მერია	KFW	2016 წ. 16 მაი	EUR	30,000,000	30,000,000	4,284,000	8,568,000	2,074,135		17,148,000	50,253,929
51	ბათუმის მერია	KFW	2020 წ. 14 ივლ	EUR	4,284,000	4,284,000	1,428,000		164,934		2,856,000	8,369,794
52	ბათუმის მერია	KFW	2022 წ. 01 თებ	EUR	1,428,000	1,428,000			47,124		1,428,000	4,184,897
53	თბილისის მერია	EBRD	2016 წ. 21 ივლ	EUR	27,000,000	26,999,995		21,214,286	2,098,261		5,785,710	16,955,600
54	სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	EBRD	2016 წ. 28 სექ	GEL	27,922,005	27,922,005		21,739,900	13,766,371	347,250	6,182,105	6,182,105

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადასხდელი წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
55	შპს ენერგოტრანსი	KFW	2016 წ. 30 დეკ	EUR	76,854,131	76,854,131		31,182,000	33,937,068		45,672,131	133,846,747
56	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ADB	2017 წ. 24 თებ	USD	79,087,607	79,087,607			7,419,084		79,087,607	221,983,094
57	შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	EBRD	2017 წ. 23 მარ	EUR	1,132,707	1,132,707		1,132,707	46,916			0
58	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	KFW	2017 წ. 07 ივლ	EUR	125,000,000	59,182,169		29,285,549	4,013,082		29,896,620	87,615,035
59	სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	UniCredit Bank Austria	2017 წ. 20 ივლ	EUR	7,000,000	7,000,000	1,076,923		492,071		5,923,077	17,358,169
60	სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	UniCredit Bank Austria	2023 წ. 01 მაი	EUR	538,462	538,462			8,077		538,462	1,578,015
61	სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	UniCredit Bank Austria	2024 წ. 20 მაი	EUR	538,462	538,462			2,692		538,462	1,578,015
62	ბათუმის მერია	EBRD	2017 წ. 14 სექ	EUR	5,441,815	5,441,815		3,376,846	403,672		2,064,970	6,051,601
63	შპს ენგურჰესი	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	GEL	37,023,382	37,023,382		17,537,400	8,449,231		19,485,982	19,485,982
64	შპს ენგურჰესი	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	EUR	17,509,200	17,509,200	5,002,629	2,501,314	1,707,169		10,005,257	29,321,406

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუსტელობით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
65	მპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III - რესტრუქტურირებული ნაწილი	EBRD	2020 წ. 28 ივლ	EUR	5,002,629	5,002,629		503,660		5,002,629	14,660,703
66	მპს ენგურჰესი	„ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება“	EBRD	2018 წ. 01 მაი	EUR	66,000,000	38,403,500		2,548,000	4,484,468	35,855,500	105,078,128
67	მპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-თან დაკავშირებით	KFW	2018 წ. 30 აპრ	EUR	30,000,000	9,859,807		7,140,000	963,689	2,719,807	7,970,667
68	თბილისის მერია	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექთან დაკავშირებით	EBRD	2019 წ. 06 მარ	EUR	18,030,000	11,157,814		2,025,216	1,124,892	9,132,598	26,763,993
69	აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის სოფლების წყალმ. და წყალინარ.პროგრამა საქართველო	KFW	2019 წ. 08 აპრ	EUR	40,000,000	13,320,017		5,712,000	1,395,083	7,608,017	22,296,055
70	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების საიმედოობისა და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტი	IBRD	2019 წ. 15 ნოე	EUR	62,000,000	37,169,519		3,462,197		37,169,519	108,928,993
71	თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების II პროექტი	EBRD	2020 წ. 06 მარ	EUR	80,000,000	58,206,141		9,683,861	6,022,461	48,522,280	142,199,394
72	სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამა	EBRD	2020 წ. 23 მარ	GEL	18856913 € ექვ. ლ	73,337,360		20,953,531	25,012,292	52,383,829	52,383,829
73	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა	KFW	2020 წ. 28 ივლ	EUR	100,000,000	2,041,135		1,904,762	1,417,359	136,373	399,656
74	მპს საქართველოს გართიანებული წყალმომარაგების კომპანია	კომუნალური ინფრასტრუქტურა გარემოსა და ტურიზმისათვის (ტრანზმები „A“ და „B“)	KFW	2021 წ. 13 იან	EUR	130,000,000	12,405,841		2,060,884		12,405,841	36,356,557
75	მპს საქართველოს გართიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორის მდგრადი განვითარების პროექტი	ADB	2021 წ. 31 მარ	EUR	17,740,000	8,564,414		161,648		8,564,414	25,098,872

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	სესხის ძირითადი თანხის რესტრუქტურირებული ნაწილი	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადასახდელი წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
76	შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	AFD	2021 წ. 01 ოქტ	EUR	58,000,000.00	26,196,861			2,261,227		26,196,861	76,772,522
77	თბილისის მერია	EBRD	2021 წ. 22 ნოე	EUR	9,600,000.00	9,600,000			239,095		9,600,000	28,133,760
78	სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	EBRD	2022 წ. 28 აპრ	EUR	35,000,000.00	4,180,231		310,714	911,851		3,869,518	11,340,008
79	თბილისის მერია	KFW	2022 წ. 28 ნოე	EUR	47,000,000.00	1,086,139			637,813		1,086,139	3,183,040
80	ბათუმის მერია	KFW	2023 წ. 24 მაი	EUR	53,000,000.00	648,469			404,498		648,469	1,900,403
81	თბილისის მერია	EBRD	2023 წ. 24 მაი	EUR	50,600,000.00	303,050			260,032		303,050	888,118
82	აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	EBRD	2023 წ. 06 ივნ	EUR	19,000,000.00	2,650,472			126,465		2,650,472	7,767,473
83	თბილისის მერია	EBRD	2024 წ. 17 ივნ	EUR	26,000,000.00	220,000			49,300		220,000	644,732
84	თბილისის მერია	EBRD	2024 წ. 19 სექ	EUR	16,000,000.00	160,000					160,000	468,896
85	ბათუმის მერია	KFW	2024 წ. 30 სექ	EUR	15,000,000.00							0

სულ 2,874,224,133

\*განხორციელდა რეაბილიტირებული თანხების გადათვლა ლარში 2008 წლის 20 აგვისტოს შესაბამისი გაცვლითი კურსით, პროცენტის დარიცხვის გარეშე 2008 წლის 20 ნოემბრის რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად. (2020 წლის 21 სექტემბრის ურთიერთშეთანხმებას აქტი რეაბილიტირებული ვალდებულებების დაფარვის შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 24 ივნისის განჩინება, 2019 წლის 19 მარტის კრედიტორთა მოთხოვნის რეესტრი, ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 20 აგვისტოს N08-01/7857 წერილი)

შენიშვნა: 1. ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის

2. მონაცემები განახლებულია დამატებითი ინფორმაციის საფუძველზე