



საქართველოს სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური ბიულეტენი

N 7

თბილისი
დეკემბერი, 2016 წელი



საქართველოს სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური ბიულეტენი N 7

I	ზოგადი ინფორმაცია	3	IV	საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალი	
II	აბრევიატურები	4	ცხრილი 11	ვალის წამთი სახეობების მიხედვით	22
III	საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი		გრაფიკი 18	წამთი სახეობების მიხედვით	23
ცხრილი 1	ვალის წამთი კრედიტორების მიხედვით	5	გრაფიკი 19	ფასიანი ქაღალდები ვადიანობის მიხედვით	23
გრაფიკი 1	წამთი კრედიტორების მიხედვით	6	გრაფიკი 20	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობის მრუდი	24
ცხრილი 2	სავალუტო კურსები	7	გრაფიკი 21	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების წამთი	24
გრაფიკი 2	სავალუტო კურსების დინამიკა ლართან მიმართებაში	7	გრაფიკი 22	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი ვადიანობა	24
ცხრილი 3	წამთი სესხების დანიშნულების მიხედვით	8	გრაფიკი 23	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი	24
გრაფიკი 3	წამთი სესხების დანიშნულების მიხედვით	9	გრაფიკი 23.1	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 12 თვითი სახაზინო ვალდებულებებისათვის	25
გრაფიკი 4	წამთის დინამიკა წლების მიხედვით (ლარი/აშშ დოლარი)	10	გრაფიკი 23.2	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციებისათვის	25
გრაფიკი 5	წამთი კრედიტორის სახეობის მიხედვით (31.12.2016)	10	გრაფიკი 23.3	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციებისათვის	25
გრაფიკი 6	წამთი ვალუტების მიხედვით (31.12.2016)	10	გრაფიკი 23.4	საშუალო შეწონილი განაკვეთი 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციებისათვის	25
გრაფიკი 7	წამთი საპროცენტო განაკვეთების სახეობის მიხედვით (31.12.2016)	10	ცხრილი 12	საშინაო ვალის მომსახურება	26
ცხრილი 4	წამთი, ათვისებული თანხა, მომსახურება	11	გრაფიკი 24	საშინაო ვალის საპროცენტო ხარჯი	26
ცხრილი 5	ათვისებული თანხა კრედიტორების მიხედვით	12	ცხრილი 13	სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები - შემოსული თანხა, მომსახურება (კვარტალური)	27
ცხრილი 6	მომსახურება კრედიტორის სახეობის მიხედვით	13	ცხრილი 14	2016 წელს განხორციელებული ფასიანი ქაღალდების ემისიები	28
გრაფიკი 8	ათვისებული თანხა სექტორების მიხედვით	14	გრაფიკი 25	2016 წლის ემისიები	28
გრაფიკი 9	ათვისებული თანხა კრედიტორის სახეობის მიხედვით	14	გრაფიკი 26	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ფაქტორი/საპროცენტო მომსახურება	29
გრაფიკი 10	მომსახურება კრედიტორის სახეობის მიხედვით	14	გრაფიკი 27	სახაზინო ფასიანი ქაღალდების წამთი 31.12.2016	29
ცხრილი 7	წმინდა ფინანსური ნაკადი	15	V	გადასესხებული კრედიტები	
ცხრილი 8	პორტფელის მაჩვენებლები	16	ცხრილი 15	საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების წამთი და მომსახურება	30
გრაფიკი 11	საქართველოს ევროზონის ფასი და შემოსავლიანობის მრუდი	17	გრაფიკი 28	გადასესხებული კრედიტების წამთი სექტორების მიხედვით	30
გრაფიკი 12	საქართველოს ევროზონის შემოსავლიანობა UST მიმართებაში	17	VI	სახელმწიფო ვალი	
ცხრილი 9	2016 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულებები	18	ცხრილი 16	სახელმწიფო ვალის წამთი	31
გრაფიკი 13	შეთანხმებული თანხა დონორების მიხედვით	19	გრაფიკი 29	სახელმწიფო ვალის წამთი	31
გრაფიკი 14	შეთანხმებული თანხა ვალუტების მიხედვით	19	გრაფიკი 30	სახელმწიფო ვალი 31.12.16 მდგომარეობით	31
გრაფიკი 15	შეთანხმებული თანხა საპროცენტო განაკვეთების სახეობის მიხედვით	19	ცხრილი 17	სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი	32
გრაფიკი 16	შეთანხმებული თანხა სექტორების მიხედვით	19	გრაფიკი 31	სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი	32
ცხრილი 10	ფაქტორი/საპროცენტო მომსახურება	20	ცხრილი 18	სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები	33
გრაფიკი 17	ფაქტორი/საპროცენტო მომსახურება	21	გრაფიკი 32	ვალის წამთი ნომინალურ მშპ-თან	34
			გრაფიკი 33	ვალის მომსახურება ბიულეტენის შემოსავლებთან	34

I ზოგადი ინფორმაცია

საქართველოს სახელმწიფო ვალის ფორმირება ძირითადად რეგულირდება:

- ✓ „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონით;
- ✓ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით.

„სახელმწიფო ვალის სტატისტიკური ბიულეტენი“ მოიცავს:

- ✓ სახელმწიფო საგარეო სესხებს;
- ✓ ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან აღებულ სესხებს;
- ✓ უცხოურ კონვერტირებად ვალუტაში დენომინირებულ სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებს;
- ✓ ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებულ სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებს;
- ✓ ეროვნული ბანკის მიმართ ვალს;
- ✓ სახელმწიფოს მიერ გარანტირებულ სესხებს.

სახელმწიფო საშინაო ვალის ე.წ. "ისტორიული ვალის" მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია.

ვალის ნაშთის ფორმირების მეთოდი

სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთის ფორმირებისათვის მონაცემები მუშავდება კრედიტის ვალუტაში და შემდგომ კონვერტირდება აშშ დოლარში და ლარში. კონვერტირება ხორციელდება პერიოდის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსებით. საშინაო ვალის ნაშთი ფორმირებულია ძირითადი თანხის მიხედვით.

წყარო

სახელმწიფო ვალის მონაცემების პირველწყაროს წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ვალის მონაცემების და ინდიკატორების დამუშავებისას იყენებს კრედიტორების, საქართველოს ეროვნული ბანკის, სტატისტიკის დეპარტამენტის და აგრეთვე იმ კომპანიების ინფორმაციას, რომელზეც სახელმწიფო გარანტია არის გაცემული.

პერიოდულობა

სტატისტიკური ბიულეტენის პერიოდულობა - ნახევარწლიური, ფისკალური წლის (1 იანვარი- 31 დეკემბერი) 30 ივნისი და 31 დეკემბერი. დაყოვნება - მომდევნო კვარტლის ბოლო. მონაცემები - ბოლო ოთხი კვარტალის და წინა ორი წლის ბოლოს მდგომარეობა.

ელექტრონული სისტემები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო საგარეო ვალის აღრიცხვისა და ანგარიშგებისათვის იყენებს UNCTAD-ის მიერ შემუშავებულ ვალის მართვის და ფინანსური ანალიზის სისტემას - DMFAS და აგრეთვე სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტში შექმნილი სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემას, ხოლო საშინაო ვალის მონაცემები მუშავდება ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ შექმნილი ვალის მართვის სისტემის EDMS საშუალებით.

II აბრევიატურები

ADB	აზიის განვითარების ბანკი
EBRD	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
EIB	ევროპის საინვესტიციო ბანკი
EURIBOR	ევროპის ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსი
IBRD	მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი
IDA	მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია
IFAD	სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი
IMF	საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
LIBOR	ლონდონის ბანკთაშორისი შეთავაზების ინდექსი
KfW	გერმანიის განვითარების ბანკი
NBG	საქართველოს ეროვნული ბანკი
SG	ბანკი "Société Générale "
UNCTAD	გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების ასოციაცია
UST	ამერიკის სახაზინო ობლიგაცია

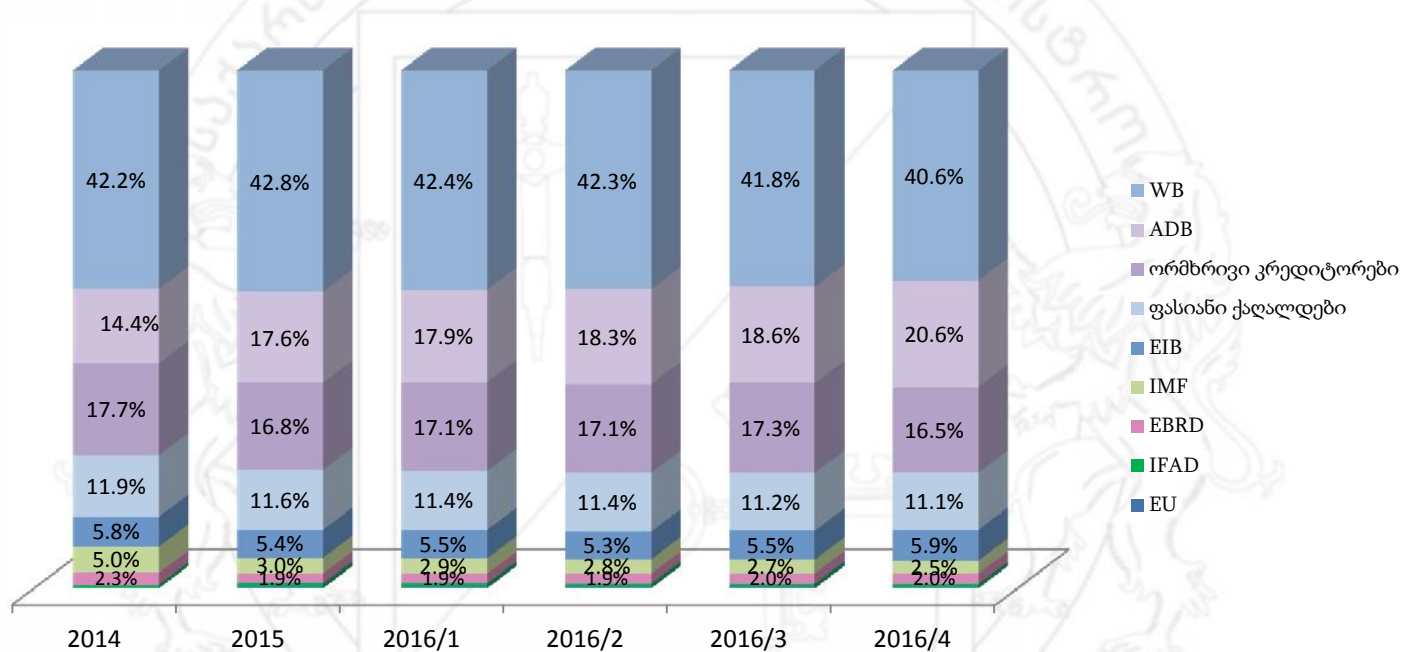
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

1. ვალის ნაშთი კრედიტორების მიხედვით

კრედიტორი		2014		2015		2016/1		2016/2		2016/3		2016/4	
		USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი		4,200	7,827	4,315	10,334	4,395	10,408	4,405	10,317	4,462	10,394	4,516	11,952
მრავალმხრივი კრედიტორები		2,956	5,508	3,090	7,401	3,143	7,442	3,152	7,382	3,191	7,433	3,270	8,656
1 აზიის განვითარების ბანკი (ADB)	USD	145.9	272.0	183.1	438.6	184.8	437.5	190.7	446.7	193.3	450.3	253.1	670.0
	SDR	458.8	855.0	552.7	1,323.7	577.3	1,367.1	593.5	1,390.1	613.6	1,429.5	654.4	1,732.0
	EUR	21.7	52.1	21.7	52.1	22.5	53.3	22.1	51.7	22.3	52.0	21.0	55.6
2 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)	EUR	96.1	179.0	83.1	199.1	83.9	198.6	83.8	196.2	89.6	208.8	90.9	240.6
3 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)	EUR	241.9	450.8	233.3	558.7	241.6	572.0	235.3	551.1	247.3	576.2	267.9	709.1
4 მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)	USD	485.8	905.3	633.1	1,516.3	633.9	1,501.0	641.8	1,503.3	659.9	1,537.3	681.4	1,803.6
5 მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)	SDR	1,285.3	2,395.3	1,212.8	2,904.6	1,230.0	2,912.5	1,221.5	2,861.1	1,206.2	2,810.0	1,151.0	3,046.4
6 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)	SDR	29.9	55.7	29.3	70.1	29.2	69.2	28.2	66.1	27.7	64.5	26.9	71.2
7 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	SDR	211.9	394.8	130.3	312.0	128.5	304.2	123.7	289.6	119.5	278.4	113.2	299.6
8 ევროგაერთიანება (EU)	EUR	10.9	26.2	10.9	26.2	11.3	26.8	11.1	26.0	11.2	26.1	10.6	27.9
ორმხრივი კრედიტორები		742	1,382	722	1,730	750	1,777	751	1,759	769	1,792	743	1,968
1 სომხეთი	USD	13.5	25.2	12.4	29.8	12.2	28.8	11.9	27.8	11.6	27.0	11.3	29.9
2 ავსტრია	EUR	13.3	24.8	11.9	28.6	12.4	29.3	12.1	28.4	12.3	28.6	11.5	30.5
3 აზერბაიჯანი	USD	11.5	21.5	10.7	25.6	10.4	24.6	10.3	24.0	9.9	23.1	9.8	26.0
4 ჩინეთი	CNY	3.9	7.2	3.2	7.7	3.2	7.7	2.7	6.3	2.7	6.3	2.6	6.9
5 საფრანგეთი	EUR	61.4	114.5	60.3	144.5	65.2	154.3	62.0	145.3	74.0	172.3	90.1	238.4
6 გერმანია	EUR	296.2	551.9	262.1	627.7	275.5	652.4	264.8	620.1	273.8	637.9	253.4	670.7
7 ირანი	USD	9.0	16.7	8.3	19.9	8.1	19.1	8.0	18.7	7.7	18.0	7.6	20.1
8 იაპონია	JPY	139.4	259.8	172.9	414.0	186.4	441.5	204.8	479.7	206.2	480.5	190.8	505.0
9 ყაზახეთი	USD	27.8	51.8	27.8	66.5	27.8	65.8	27.8	65.1	27.8	64.7	27.8	73.5
10 კუვეიტი	KWD	18.5	34.6	16.0	38.3	15.6	37.0	15.1	35.4	14.7	34.3	14.0	37.0
11 ნიდერლანდები	EUR	1.6	3.0	1.3	3.1	1.3	3.2	1.2	2.9	1.3	2.9	1.1	2.9
12 რუსეთი	USD	93.9	175.1	86.8	207.9	84.7	200.5	83.0	194.5	80.8	188.3	79.1	209.3
13 თურქეთი	USD	22.0	41.0	20.5	49.0	19.9	47.0	19.6	46.0	19.0	44.3	18.8	49.7
14 თურქმენეთი	USD	0.2	0.4	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.6
15 უკრაინა	USD	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5
16 ამერიკა	USD	28.9	53.9	27.3	65.5	27.0	63.8	26.9	63.0	26.5	61.8	25.0	66.1
17 უზბეკეთი	USD	0.3	0.5	0.2	0.6	0.2	0.6	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.6
ფასიანი ქაღალდები		500	932	500	1,197	500	1,184	500	1,171	500	1,165	500	1,323
1 ევროობლიგაცია	USD	500.0	931.8	500.0	1,197.5	500.0	1,184.0	500.0	1,171.2	500.0	1,164.9	500.0	1,323.4
გარანტირებული კრედიტები		3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5
1 გერმანია	EUR	2.5	4.7	2.2	5.2	2.2	5.3	2.1	5.0	2.1	5.0	2.0	5.2

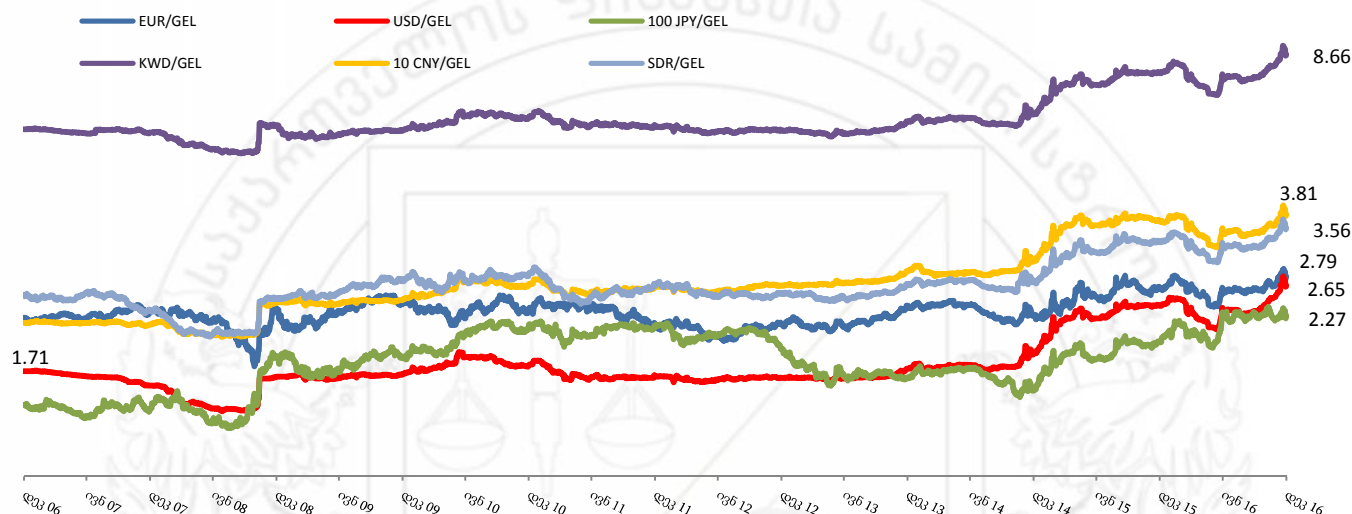
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

1. ნაშთი კრედიტორების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

2. სავალუტო კურსების დინამიკა ლართან მიმართებაში



2. სავალუტო კურსები (ვალუტა / აშშ დოლარი)

		31-12-13	31-12-14	31-12-15	31-12-16
ჩინური იუანი	CNY	0.1650	0.1613	0.1541	0.1440
ევრო	EUR	1.3760	1.2157	1.0927	1.0556
ლარი	GEL	0.5759	0.5366	0.4176	0.3778
იაპონური იენი	JPY	0.0095	0.0084	0.0083	0.0086
ქუვეიტური დინარი	KWD	3.5436	3.4153	3.2949	3.2712
სპეციალური სასესხო უფლება	SDR	1.5400	1.4488	1.3857	1.3443

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

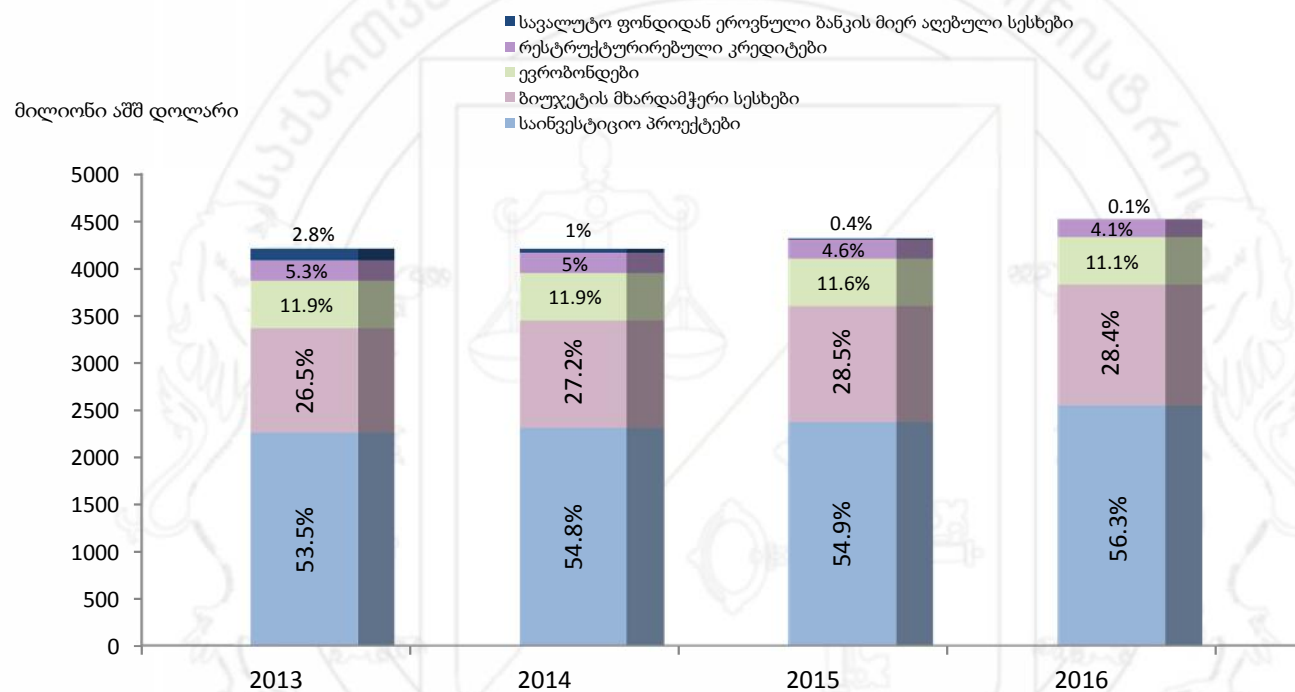
3. ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

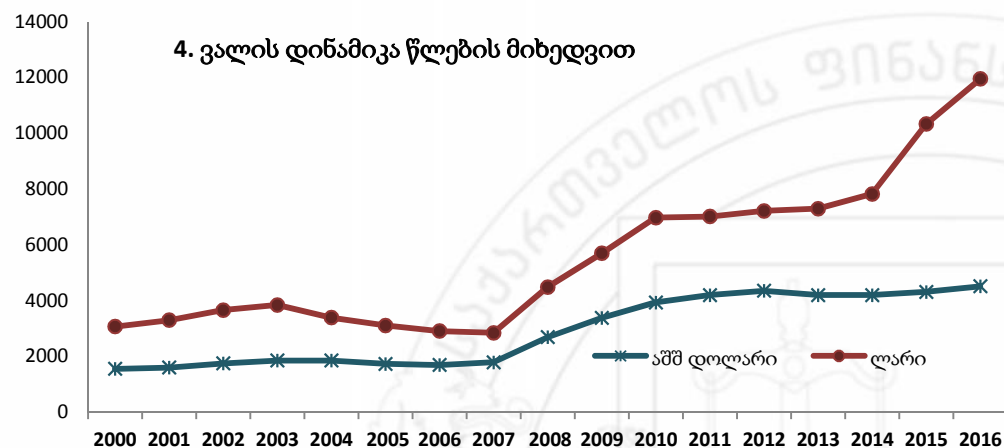
	2014		2015		2016/1		2016/2		2016/3		2016/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი	4,200	7,827	4,315	10,334	4,395	10,408	4,405	10,317	4,462	10,394	4,516	11,952
ბიუჯეტის მხარდამჭერი სესხები	1,142.6	2,129.3	1,228.9	2,943.0	1,244.9	2,947.7	1,234.2	2,891.0	1,224.4	2,852.6	1,284.0	3,398.4
სესხები საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად	2,303.4	4,292.6	2,368.6	5,672.6	2,440.7	5,779.3	2,466.8	5,778.0	2,541.8	5,921.7	2,543.0	6,730.9
რესტრუქტურირებული კრედიტები	211.2	393.6	198.0	474.3	194.1	459.7	191.8	449.3	187.6	437.2	183.1	484.6
ფასიანი ქაღალდები	500.0	931.8	500.0	1,197.5	500.0	1,184.0	500.0	1,171.2	500.0	1,164.9	500.0	1,323.4
სავალუტო ფონდიდან ეროვნული ბანკის მიერ აღებული სესხები	42.6	79.4	19.4	46.5	15.8	37.4	11.8	27.5	7.8	18.2	5.6	14.9

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

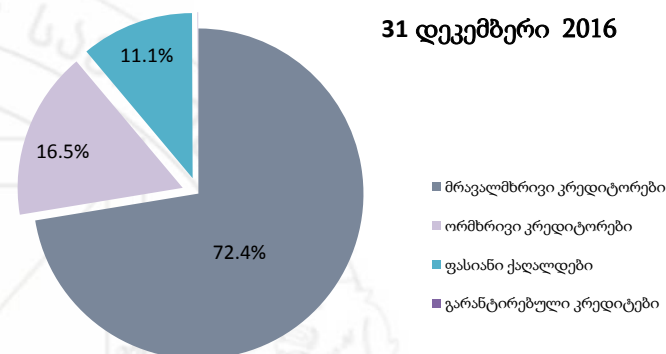
3. ნაშთი სესხების დანიშნულების მიხედვით



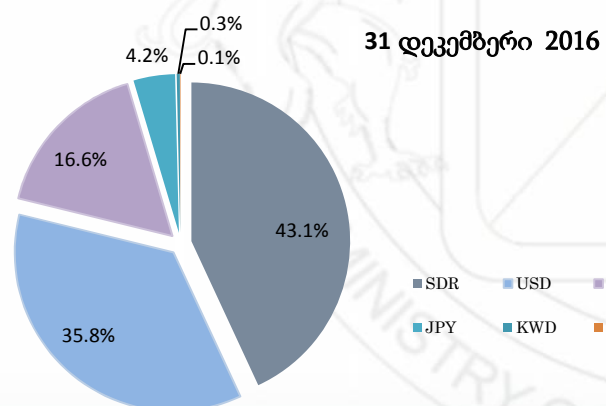
III სახელმწიფო საგარეო ვალი



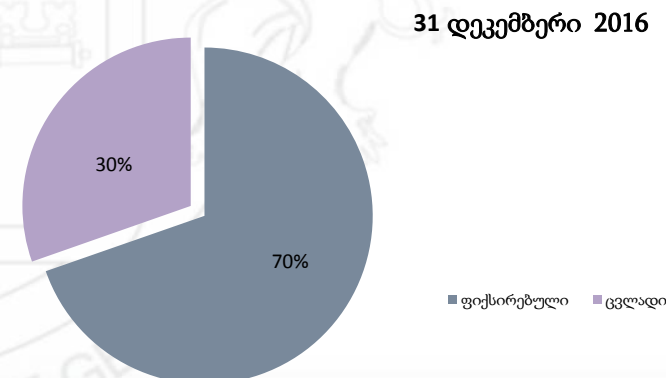
5. ნაშთი კრედიტორის სახეების მიხედვით



6. ნაშთი ვალუტების მიხედვით



7. ნაშთი საპროცენტო განაკვეთების სახეების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

4. ნაშთი, ათვისებული თანხა, მომსახურება (კვარტალური)

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2015/1		2015/2		2015/3		2015/4		2016/1		2016/2		2016/3		2016/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი	3,988	8,884	4,181	9,399	4,195	9,992	4,315	10,334	4,395	10,408	4,405	10,317	4,462	10,394	4,516	11,952
მათ შორის: მთავრობის ვალი ¹	3,953.4	8,806.2	4,148.7	9,327.6	4,169.4	9,930.0	4,293.4	10,282.2	4,377.5	10,365.4	4,390.7	10,284.4	4,451.8	10,371.3	4,508.1	11,932.1
ეროვნული ბანკის ვალი	32.8	73.1	29.5	66.4	23.6	56.2	19.4	46.5	15.8	37.4	11.8	27.5	7.8	18.2	5.6	14.9
გარანტირებული ვალი	2.3	5.0	2.3	5.1	2.3	5.4	2.2	5.2	2.2	5.3	2.1	5.0	2.1	5.0	2.0	5.2
ათვისებული თანხა²	32	66	180	407	55	129	194	464	47	113	53	118	90	208	236	600
მათ შორის: მთავრობის ვალი	31.5	66.2	179.8	407.3	55.2	128.8	193.6	464.0	46.5	113.0	53.3	118.3	89.5	208.1	235.7	599.9
მომსახურება²	82	170	65	147	56	130	61	145	47	116	62	139	51	119	64	161
მათ შორის: მთავრობის ვალი	73.9	153.4	61.2	138.4	50.5	116.2	56.7	135.8	43.5	106.2	58.2	129.9	49.5	110.4	62.0	156.1
ეროვნული ბანკის ვალი	7.9	16.2	3.9	8.7	6.0	14.1	4.0	9.4	3.9	9.4	3.9	8.8	1.9	9.0	1.9	4.5
გარანტირებული ვალი	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.0
ძირითადი თანხის დაფარვა	70.8	147.1	39.2	88.7	45.3	104.4	32.5	78.0	35.2	85.7	34.3	75.7	37.6	87.3	35.2	91.0
მათ შორის: მთავრობის ვალი	63.0	130.9	35.3	79.9	39.3	90.3	28.5	68.4	31.3	76.3	30.3	66.7	35.6	78.3	33.2	86.4
ეროვნული ბანკის ვალი	7.9	16.2	3.9	8.7	6.0	14.1	4.0	9.4	3.9	9.4	3.9	8.8	1.9	9.0	1.9	4.5
გარანტირებული ვალი			0.07	0.1			0.06	0.2	-		0.07	0.2			0.06	0.0
პროცენტი	11.0	22.5	26.0	58.5	11.2	25.8	28.2	67.5	12.2	29.9	27.9	63.3	13.8	32.2	28.8	69.7
მათ შორის: მთავრობის ვალი	11.0	22.5	25.9	58.5	11.2	25.8	28.2	67.4	12.2	29.9	27.9	63.2	13.8	32.2	28.8	69.7
გარანტირებული ვალი			0.01	0.02			0.01	0.02			0.01	0.02			0.01	0.02

1. ვალის მომსახურება ხდება ბიუჯეტიდან

2. სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

5. ათვისებული თანხა კრედიტორების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2014		2015		2016/1		2016/2		2016/3		2016/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ ათვისებული თანხა *	571	1,033	460	1,066	47	113	53	118	90	208	236	600
ორმხრივი კრედიტები	58	103	60	139	11	26	6	12	19	45	43	103
გერმანია	5.7	10.0	11.6	27.6	4.0	9.8	3.7	8.0	6.0	14.0	5.4	14.0
საფრანგეთი	2.0	3.5	11.9	27.1	4.4	10.6	1.1	2.5	13.0	30.3	24.6	57.7
იაპონია	49.9	89.3	36.2	84.2	2.3	5.6	0.9	1.9	0.3	0.7	12.6	30.9
მრავალმხრივი კრედიტები	513	930	400	927	36	87	48	106	70	163	193	497
ADB	164.1	302.7	180.1	426.0	20.9	51.1	26.0	58.4	28.0	64.9	123.7	322.8
EBRD	12.3	21.6	5.0	11.3	0.4	1.1	3.0	6.6	7.5	17.5	7.9	21.1
EIB	70.1	131.5	17.7	41.8					9.4	21.9	37.9	94.9
IBRD	90.4	157.5	158.3	357.4	6.2	15.1	7.9	17.4	23.5	54.7	21.7	54.0
IDA	52.2	91.3	27.0	62.6	8.3	19.7	10.7	23.6	1.8	4.1	1.5	3.7
IFAD	6.1	10.8	1.5	3.4					-		0.3	0.8
IMF	118.0	214.8										

* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

6. მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით

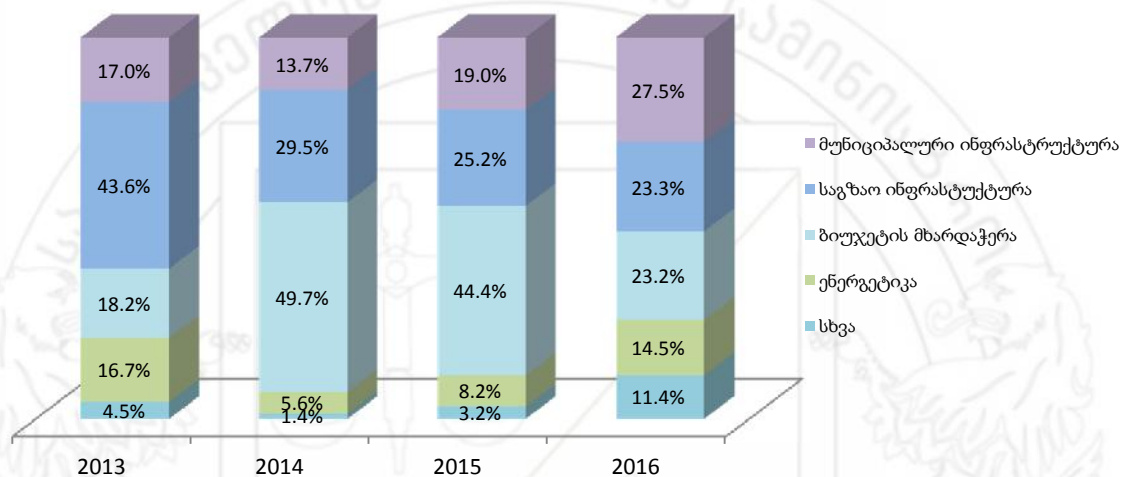
მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2014		2015		2016/1		2016/2		2016/3		2016/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ მომსახურება *	431	763	264	593	47	116	62	139	51	119	64	161
ძირითადი თანხა	351.5	622.51	187.9	418.2	35.2	85.7	34.3	75.69	37.6	87.3	35.2	91.0
პროცენტი	79.3	140.0	76.2	174.3	12.2	29.9	27.9	63.3	13.8	32.2	28.8	69.7
ორმხრივი კრედიტორები	61.2	110.3	57.1	130.4	10.5	25.7	20.6	45.3	10.8	25.0	22.2	59.7
ძირითადი თანხა	42.4	76.4	40.5	92.2	7.4	18.3	15.5	34.0	7.8	17.9	17.1	45.9
პროცენტი	18.8	33.8	16.7	38.2	3.0	7.5	5.1	11.3	3.1	7.1	5.1	13.7
მრავალმხრივი კრედიტორები	335.0	591.7	319.7	707.6	37.0	89.9	24.3	53.9	40.6	94.4	24.5	60.7
ძირითადი თანხა	308.9	545.8	147.2	325.6	27.8	67.5	18.7	41.5	29.8	69.3	18.1	44.9
მ.შ. მსოფლიო ბანკი WB	35.1	62.4	54.8	123.3	16.7	40.3	11.7	25.9	18.7	43.6	12.7	32.1
აზიის განვითარების ბანკი ADB	8.3	14.5	8.3	19.1	4.2	10.2			4.2	9.6	-	
სავალუტო ფონდი IMF	254.1	448.7	73.1	158.7	3.9	9.4	3.9	8.8	3.9	9.0	1.9	4.5
სხვა (EBRD, EIB, EU, IFAD)	11.4	20.1	11.0	24.6	3.1	7.5	3.1	6.8	3.0	7.1	3.4	8.2
პროცენტი	26.1	45.9	25.2	56.3	9.2	22.4	5.6	12.4	10.8	25.1	6.5	15.8
მ.შ. მსოფლიო ბანკი WB	15.0	26.5	15.3	33.8	5.5	13.3	3.7	8.2	6.6	15.5	4.6	11.3
აზიის განვითარების ბანკი ADB	4.2	7.3	5.2	11.8	2.5	6.1	0.7	1.6	2.9	6.7	0.9	2.1
სავალუტო ფონდი IMF	3.0	5.3	1.3	3.0	0.3	0.7	0.3	0.6	0.3	0.7	0.3	0.7
სხვა (EBRD, EIB, EU, IFAD)	3.9	6.9	3.5	7.7	1.0	2.3	0.9	1.9	1.0	2.2	0.7	1.7
ფასიანი ქაღალდები	34.4	60.2	34.4	79.8	-	-	17.2	39.6	-	-	17.2	40.2
ძირითადი თანხა			-	-								
პროცენტი	34.4	60.2	34.4	79.8			17.2	39.6	-	-	17.2	40.2
გარანტირებული კრედიტები	0.2	0.3	0.1	0.3	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.2
ძირითადი თანხა	0.2	0.3	0.1	0.3			0.1	0.2			0.1	0.2
პროცენტი	0.02	0.04	0.0	0.0			0.01	0.02			0.01	0.02

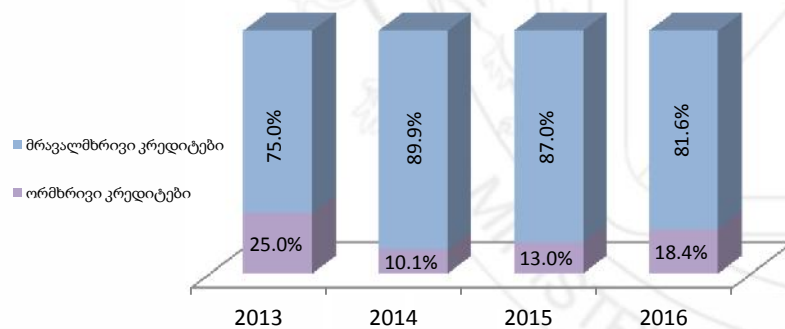
* სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

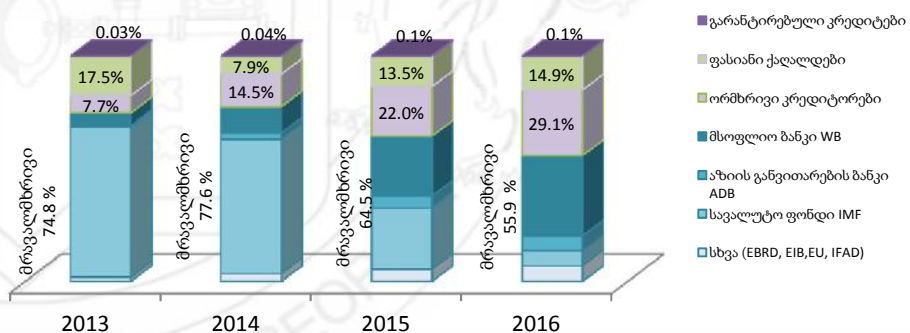
8. ათვისებული თანხა სექტორების მიხედვით



9. ათვისებული თანხა კრედიტორის სახეების მიხედვით



10. მომსახურება კრედიტორის სახეების მიხედვით



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

7. წმინდა ფინანსური ნაკადი

მილიონი აშშ დოლარი

	2013					2014					2015					2016				
	ჩამორიცხული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანზაქცია	ჩამორიცხული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანზაქცია	ჩამორიცხული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანზაქცია	ჩამორიცხული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი პროცენტი	წმინდა ტრანზაქცია
	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)
სულ:	333	500	(166)	83	(249)	571	351	219	79	140	460	188	272	76	196	425	142	283	83	200
ორმხრივი კრედიტორები	83.2	27.2	56.0	18.7	37.2	57.6	42.4	15.2	18.8	(3.7)	59.8	40.5	19.3	16.7	2.7	78.2	47.8	30.4	16.4	14.0
მრავალმხრივი კრედიტორები	250.2	407.8	(157.6)	27.4	(184.8)	513.3	308.9	204.4	26.1	178.3	400.4	147.2	253.2	25.2	228.0	346.8	94.4	252.5	32.0	220.4
მათ შორის მთავრობის ვალი	250.2	166.2	84.0	25.2	58.9	513.3	281.2		25.8		400.4	125.6		25.2		346.8	80.7		32.0	
ვერობუნდები		64.8	(64.8)	36.8	(101.6)				34.4	(34.4)				34.4	(34.4)				34.4	(34.4)
გარანტირებული კრედიტები		0.2	(0.1)	0.0	(0.1)		0.2	(0.2)	0.0	(0.2)		0.1	(0.1)	0.0	(0.1)		0.1	(0.1)	0.0	(0.2)

სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

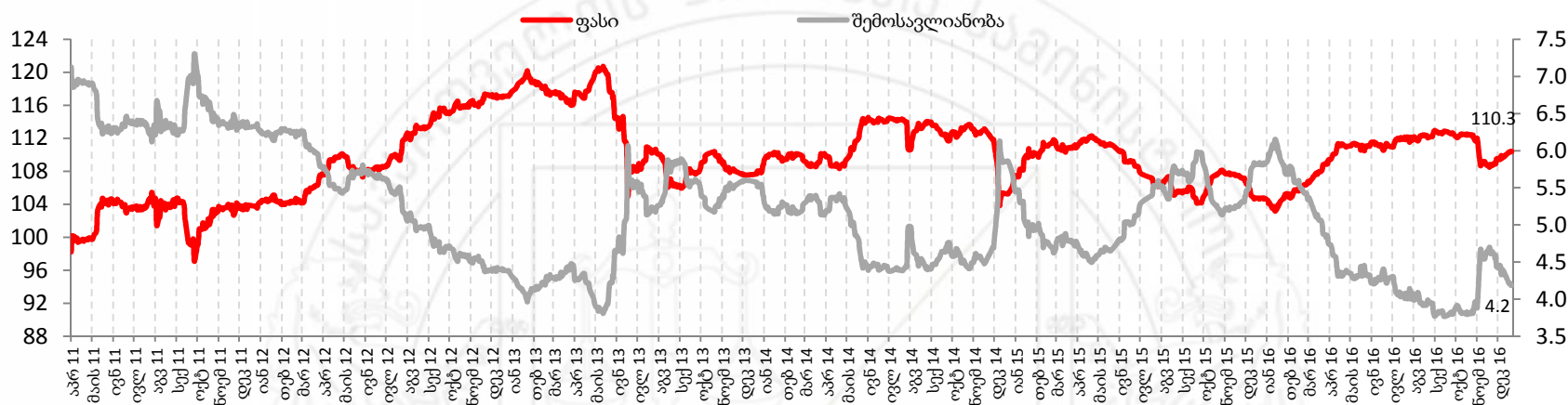
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

8. პორტფელის მაჩვენებლები

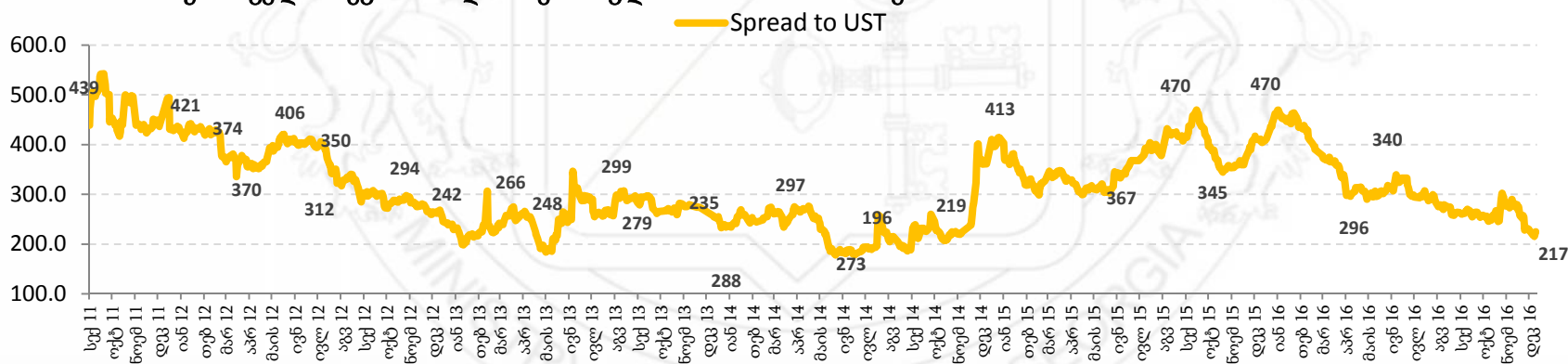
	2013	2014	2015	2016
მოქმედი ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხა (მილიონი USD)	7,216.26	6,649.41	6,772.59	7,807.75
საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა (წელი)	21.66	22.69	23.38	21.44
საშუალო შეწონილი შეღავათიანი პერიოდი (წელი)	6.73	7.03	7.17	7.70
საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე (წელი)	11.81	10.67	10.69	8.44
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი (წლიური)	1.928%	1.902%	1.942%	2.03%

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

11. საქართველოს ევრობონდის ფასი და შემოსავლიანობა



12. საქართველოს ევრობონდის შემოსავლიანობა UST მიმართებაში



III სახელმწიფო საგარეო ვალი

9. 2016 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულებები

დონორი	ხელშეკრულების თარიღი	ვალუტა	ხელშეკრულების თანხა	ხელშეკრულების თანხა აშშ დოლარში (ხელმოწერის თარიღისათვის)	მიზანი	პროცენტი	ხანგრძლივობა (წელი)	შეღება თიანეთი (წელი)
IBRD	10-02-16	USD	140,000,000	140,000,000	საინვესტიციო პროექტი (საგზაო ინფრასტრუქტურა)	LIBOR+0.77	25	10
EIB	11-02-16	EUR	49,450,000	55,635,235	საინვესტიციო პროექტი (საგზაო ინფრასტრუქტურა)	Fixed or EURIBOR + VS	30	7
EIB	11-02-16	EUR	100,000,000	112,508,059	საინვესტიციო პროექტი (მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა)	Fixed or EURIBOR + VS	25	6
JICA	07-03-16	JPY	4,410,000,000	38,786,446	საინვესტიციო პროექტი (საგზაო ინფრასტრუქტურა)	FIXED	25	7
IBRD	28-03-16	USD	40,000,000	40,000,000	საინვესტიციო პროექტი (ინფრასტრუქტურის დანერგვა)	LIBOR+0.87	24	15
IBRD	28-03-16	USD	40,000,000	40,000,000	საინვესტიციო პროექტი (საგზაო ინფრასტრუქტურა)	LIBOR+0.87	24	15
IBRD	07-05-16	USD	9,000,000	9,000,000	საინვესტიციო პროექტი (რეგიონალური განვითარება)	LIBOR+0.61	20	18
EBRD	11-05-16	EUR	27,000,000	30,723,086	საინვესტიციო პროექტი (ტრანსპორტი)	EURIBOR+1	10	3
EBRD	12-07-16	EUR	10,000,000	11,029,795	საინვესტიციო პროექტი (მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა)	EURIBOR+1	10	3
ADB	01-09-16	USD	50,000,000	50,000,000	საბიუჯეტო დახმარება	LIBOR+0.5	15	3
ADB	01-09-16	SDR	35,818,000	49,981,154	საბიუჯეტო დახმარება	FIXED	25	5
EIB	18-10-16	EUR	14,000,000	15,385,736	საინვესტიციო პროექტი (მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა)	Fixed or EURIBOR + VS	20	5
EIB	09-12-16	EUR	100,000,000	107,960,992	საინვესტიციო პროექტი (მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა)	Fixed or EURIBOR + VS	25	5
EIB	09-12-16	EUR	250,000,000	269,902,479	საინვესტიციო პროექტი (ტრანსპორტი)	Fixed or EURIBOR + VS	30	7
EIB	09-12-16	EUR	10,000,000	10,796,099	საინვესტიციო პროექტი (სოფლის მეურნეობა)	Fixed or EURIBOR + VS	12	5
ADB	09-12-16	USD	99,000,000	99,000,000	საინვესტიციო პროექტი (მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა)	LIBOR+0.7	25	12
EBRD	30-12-16	EUR	6,000,000	6,477,659	საინვესტიციო პროექტი (საგზაო ინფრასტრუქტურა)	EURIBOR+1	15	3

1,087,186,740

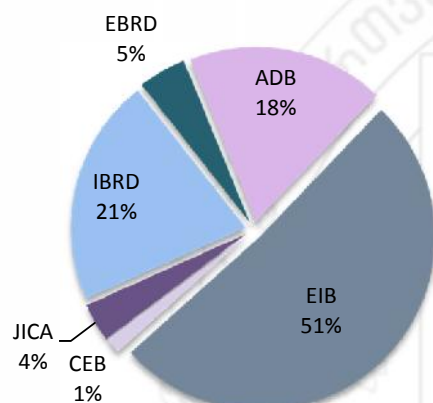
IBRD ცვლადი სპრედი მითითებულია ხელმოწერის თარიღისათვის

EIB & CEB საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება თანხის ჩამორიცხვისას

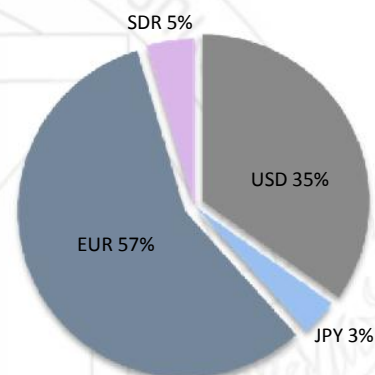
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

2016 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულებები

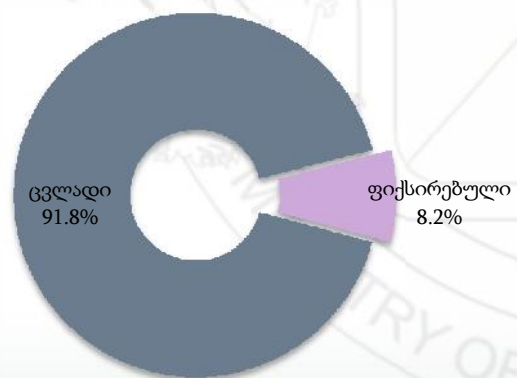
13. შეთანხმებული თანხა დონორების მიხედვით



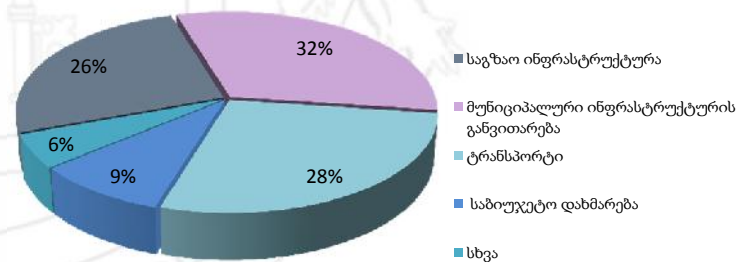
14. შეთანხმებული თანხა ვალუტების მიხედვით



15. შეთანხმებული თანხა საპროცენტო განაკვეთების სახეობის მიხედვით



16. შეთანხმებული თანხა სექტორების მიხედვით



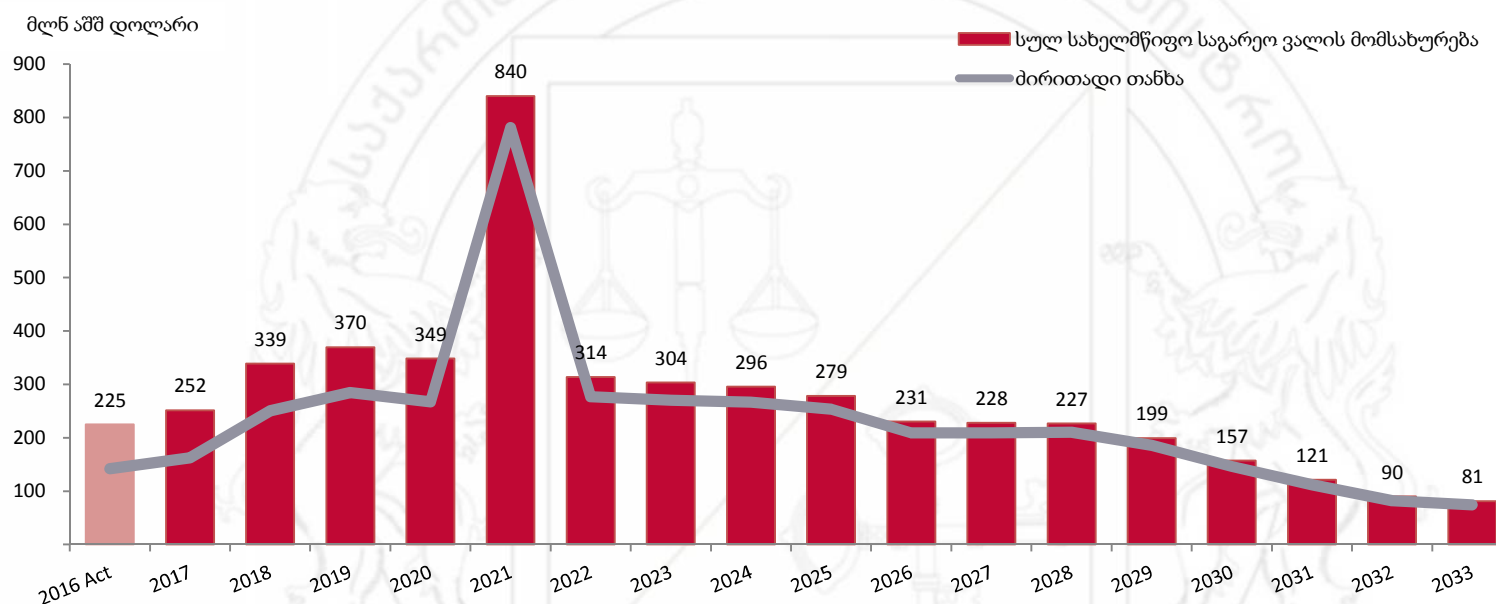
III სახელმწიფო საგარეო ვალი

10. ფაქტიური / საპროგნოზო მომსახურება (2016 წლის 31 დეკემბრის ნაშთზე)

მილიონი აშშ დოლარი	ფაქტიური	საპროგნოზო																
	2016 Act	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
სულ სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურება	225	252	339	370	349	840	314	304	296	279	231	228	227	199	157	121	90	81
ძირითადი თანხა	142	162.36	251	285	267	781	277	271	267	254	209	209	211	186	146	112	82	74
საგარეო ვალი	128.6	156.7	250.6	284.9	267.3	780.9	276.9	270.6	266.6	253.7	208.9	209.2	210.5	185.6	146.4	112.3	82.3	74.5
მთავრობის საგარეო ვალი	128.5	156.6	250.5	284.8	267.2	780.8	276.8	270.5	266.5	253.5	208.8	209.1	210.4	185.5	146.3	112.2	82.2	74.5
ევრობონდები 2021						500.0												
ორმხრივი	47.8	50.9	55.9	64.3	64.7	61.2	51.0	49.5	46.8	40.5	23.6	22.6	19.9	13.2	13.0	12.8	12.7	12.4
მრავალმხრივი	80.7	105.7	194.6	220.5	202.5	219.6	225.8	221.0	219.7	213.0	185.2	186.4	190.5	172.3	133.3	99.4	69.4	62.0
გარანტირებული	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	
ეროვნული ბანკის ვალი	13.7	5.65																
პროცენტი	83	89.34	88	85	81	60	37	33	29	25	22	19	16	14	11	9	8	7
საგარეო ვალი	82.8	89.3	88.2	84.8	81.2	59.5	37.2	33.2	29.0	25.0	21.7	19.0	16.3	13.5	11.0	9.2	7.8	6.8
მთავრობის საგარეო ვალი	82.7	89.3	88.2	84.8	81.2	59.5	37.2	33.2	29.0	25.0	21.7	19.0	16.3	13.5	11.0	9.2	7.8	6.8
ევრობონდები 2021	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	17.2												
ორმხრივი	16.4	17.1	15.4	13.7	11.9	9.7	7.0	5.7	4.1	2.8	2.1	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
მრავალმხრივი	32.0	37.9	38.4	36.7	34.9	32.6	30.2	27.5	24.9	22.2	19.7	17.3	14.8	12.3	9.9	8.1	6.9	5.9
გარანტირებული	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ეროვნული ბანკის ვალი																		

III სახელმწიფო საგარეო ვალი

17. ფაქტიური / საპროგნოზო მომსახურება (2016 წლის 31 დეკემბრის ნაშთზე)



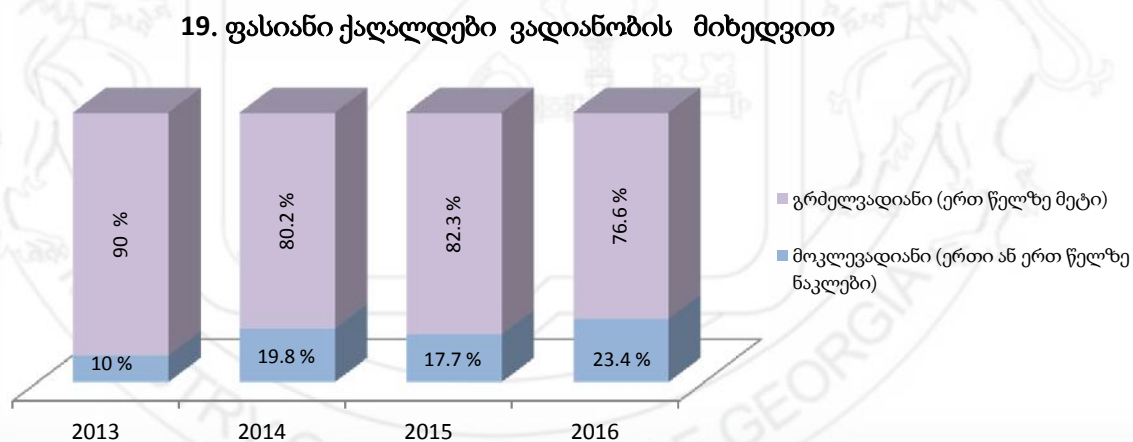
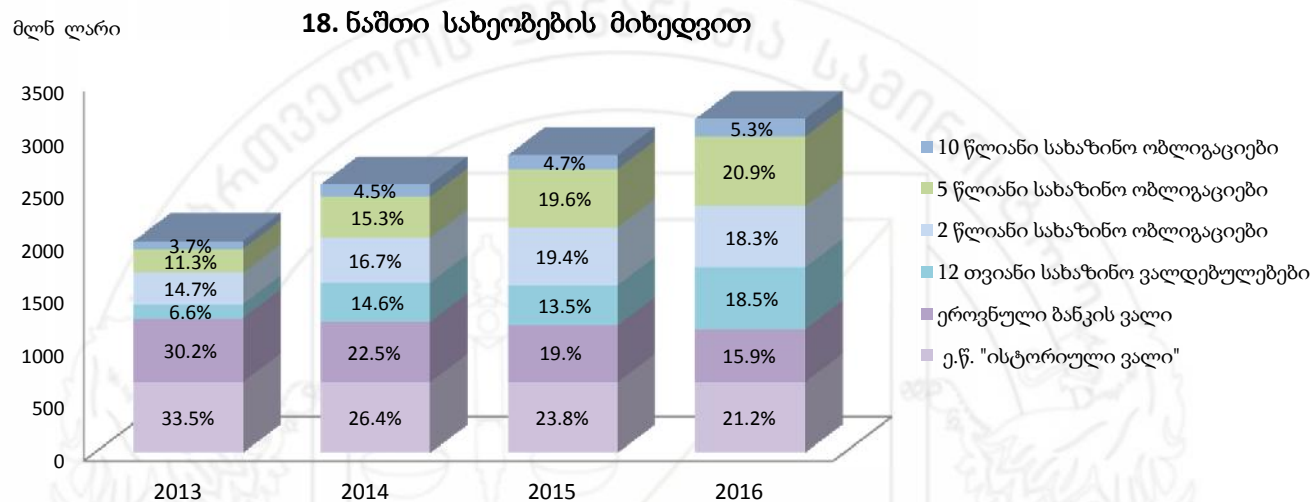
IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

11. ვალის ნაშთი სახეობების მიხედვით

მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

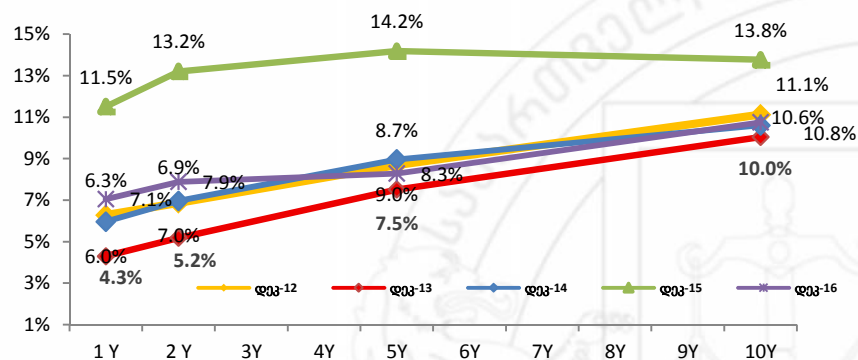
	2014		2015		2016/1		2016/2		2016/3		2016/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სახელმწიფო საშინაო ვალი	1,367	2,548	1,181	2,828	1,179	2,792	1,226	2,872	1,292	3,011	1,198	3,171
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები	699	1,303	675	1,617	670	1,588	717	1,679	785	1,828	754	1,996
12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები	199.7	372.1	159.1	381.1	147.3	348.8	167.8	393.2	221.5	516.1	221.0	585.0
2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები	228.7	426.2	229.6	549.8	221.4	524.2	235.5	551.5	226.9	528.6	219.4	580.7
5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები	209.1	389.6	230.9	553.0	242.2	573.4	249.5	584.5	267.4	622.8	249.9	661.5
10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები	61.6	114.9	55.8	133.5	59.6	141.2	64.2	150.3	69.1	160.9	63.7	168.6
ეროვნული ბანკის მიმართ ვალი	307	573	225	538	225	532	222	520	219	510	190	503
ობლიგაცია ეროვნული ბანკისათვის	236.6	440.8	167.4	400.8	152.4	360.8	154.1	360.8	154.9	360.8	136.3	360.8
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის	70.8	132.0	57.2	137.0	72.2	171.0	67.9	159.0	64.0	149.0	53.6	142.0
ე.წ. "ისტორიული ვალი"	361	672	281	672	284	672	287	672	289	672	254	672

IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

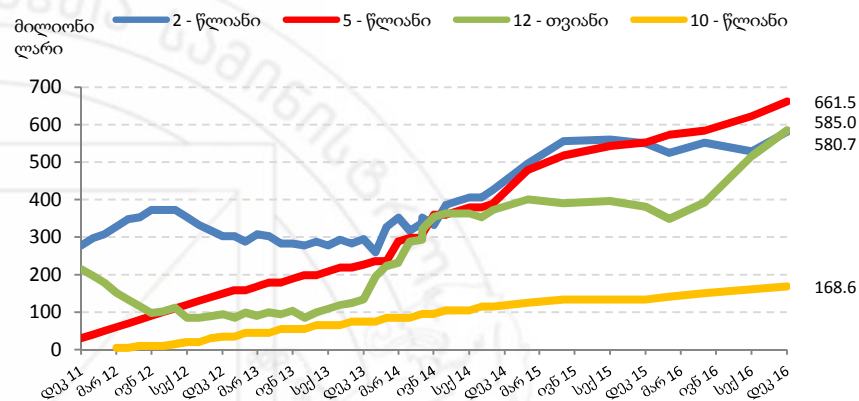


IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

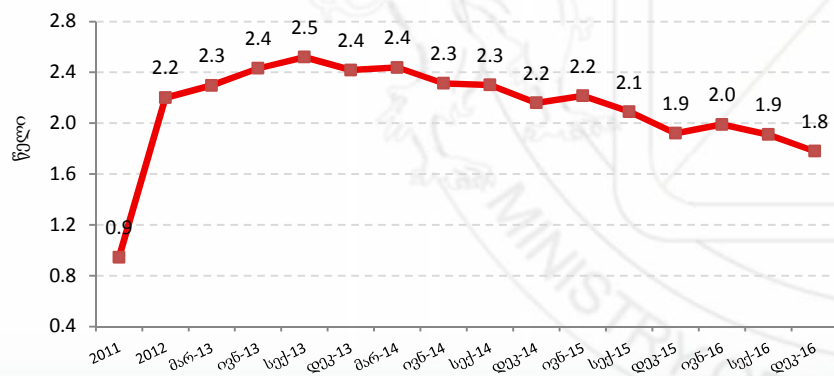
20. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების შემოსავლიანობის მრუდი



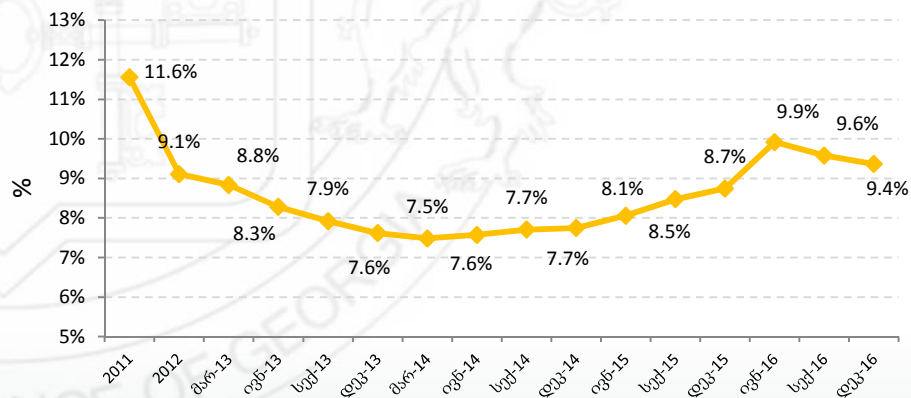
21. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი



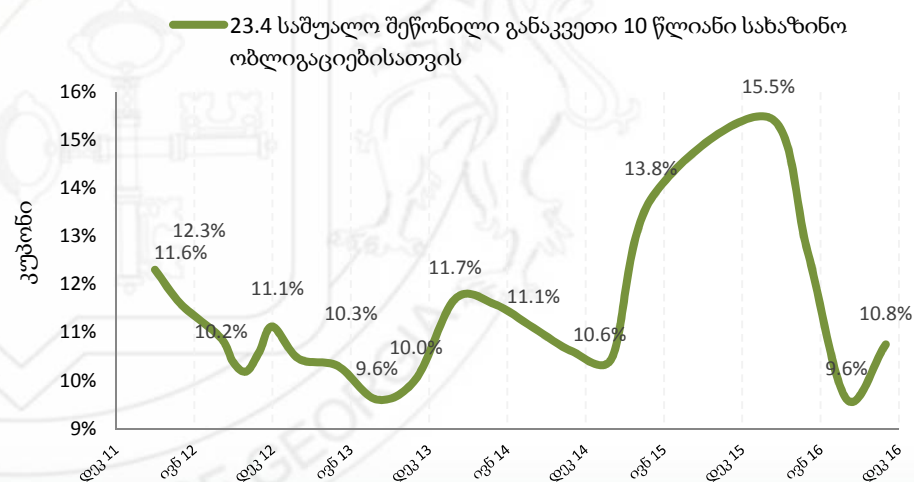
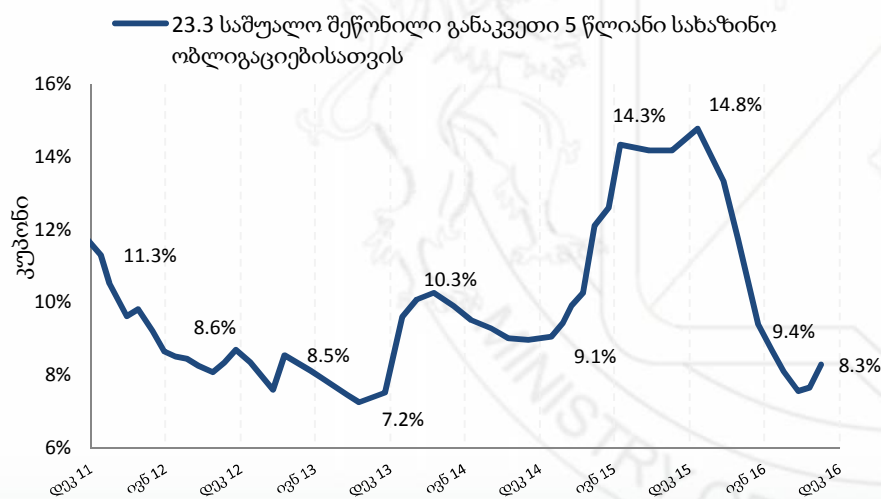
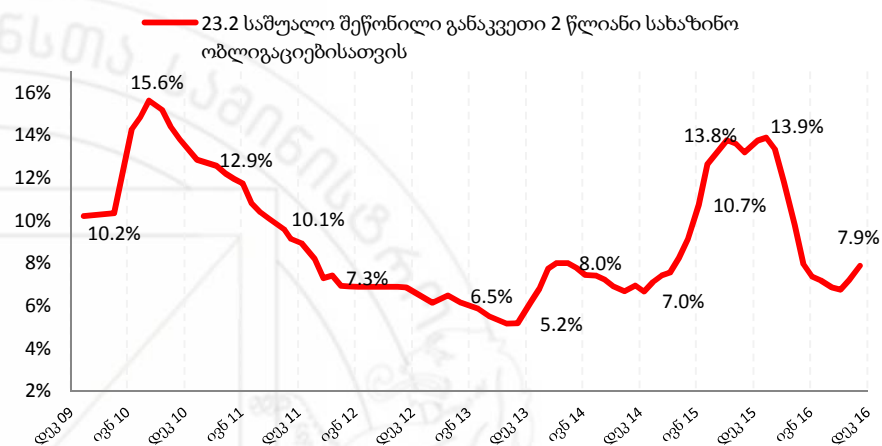
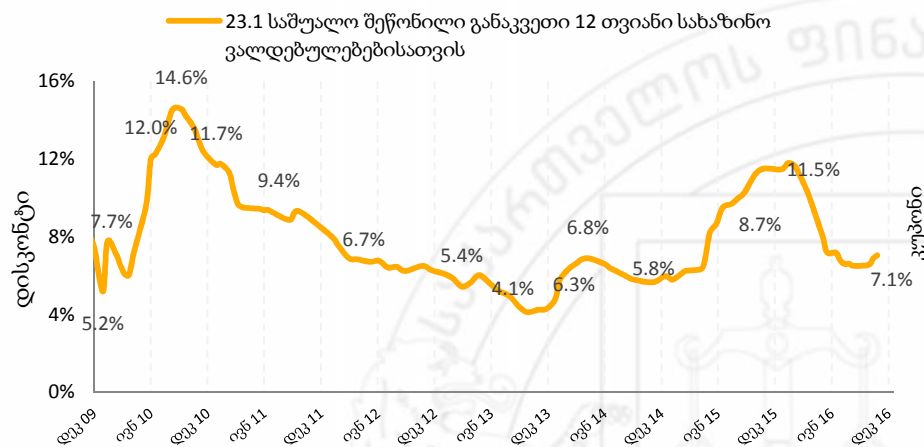
22. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი ვადიანობა



23. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი



IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

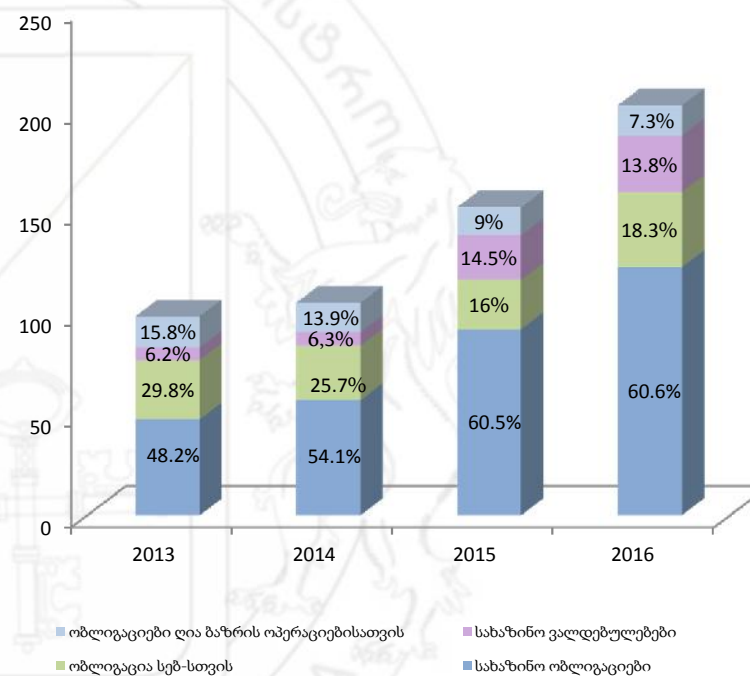


IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

12. საშინაო ვალის მომსახურება

	მილიონი ლარი			
	2013	2014	2015	2016
სულ მომსახურება	360	444	684	977
ძირითადი თანხა	261.8	338.3	532.1	774.7
საპროცენტო ხარჯი	98.6	105.2	152.3	202.6
სახაზინო ობლიგაციები	180.3	226.8	217.1	481.4
ძირითადი თანხა	132.9	169.9	125.0	358.6
საპროცენტო ხარჯი	47.5	56.9	92.1	122.8
სახაზინო ვალდებულებები	100.0	140.0	394.2	409.0
ძირითადი თანხა	93.9	133.4	372.1	381.1
საპროცენტო ხარჯი	6.1	6.6	22.1	27.9
ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის	50.6	49.6	48.7	49.8
ძირითადი თანხა	35.0	35.0	35.0	35.0
საპროცენტო ხარჯი	15.6	14.6	13.7	14.8
ობლიგაცია სეზ-სთვის	29.5	27.1	24.4	37.1
ძირითადი თანხა	-	-	-	-
საპროცენტო ხარჯი	29.5	27.1	24.4	37.1

24. საშინაო ვალის საპროცენტო ხარჯი



IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

13. სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები - შემოსული თანხა, მომსახურება (კვარტალური)

მილიონი აშშ დოლარი / ლარი

	2015/1		2015/2		2015/3		2015/4		2016/1		2016/2		2016/3		2016/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
შემოსული თანხა	195	395	91	209	68	155	22	52	135	330	115	256	125	291	100	242
სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები	194.7	394.8	91.4	209.2	68.0	155.4	21.9	52.5	134.8	329.7	114.5	255.6	124.8	291.0	99.6	241.9
მომსახურება *	124	252	65	147	81	186	41	99	177	432	95	212	95	221	46	113
სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები	116.8	237.1	55.8	127.5	72.4	164.9	34.1	81.8	170.8	417.2	82.4	184.9	84.5	196.9	37.4	91.5
სახელმწიფო ობლიგაციები	7.0	14.8	8.7	19.8	9.0	21.5	7.1	17.1	6.2	14.9	12.4	26.6	10.5	24.3	8.2	21.1
ძირითადი თანხის დაფარვა	99	201	54	123	58	132	32	76	150	366	79	176	65	152	33	81
სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები	96.7	196.3	49.4	112.7	52.8	120.0	28.4	68.2	147.3	359.5	73.0	163.7	61.0	142.1	30.3	74.5
სახელმწიფო ობლიგაციები	2.3	5.0	4.4	10.0	5.0	12.0	3.3	8.0	2.5	6.0	5.6	12.0	4.3	10.0	2.6	7.0
პროცენტი	24.7	50.6	10.7	24.5	23.6	54.4	9.5	22.7	27.2	66.6	16.1	35.9	29.6	69.1	12.6	31.1
სახაზინო ვალდებულებები და ობლიგაციები	20.1	40.8	6.4	14.8	19.6	44.9	5.7	13.6	23.5	57.7	9.4	21.2	23.5	54.8	7.0	17.0
სახელმწიფო ობლიგაციები	4.7	9.8	4.3	9.8	4.0	9.5	3.8	9.1	3.7	8.9	6.7	14.6	6.1	14.3	5.5	14.1

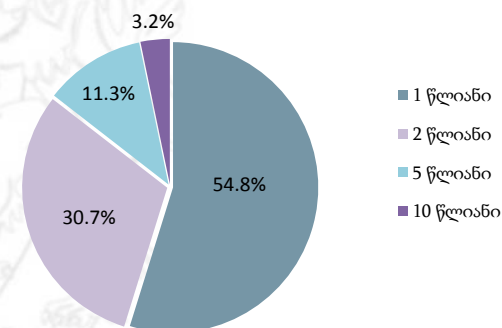
* სავალუტო კურსები კრანზაქციის თარიღისათვის

IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

14. 2016 წელს განხორციელებული ფასიანი ქაღალდების ემისიები

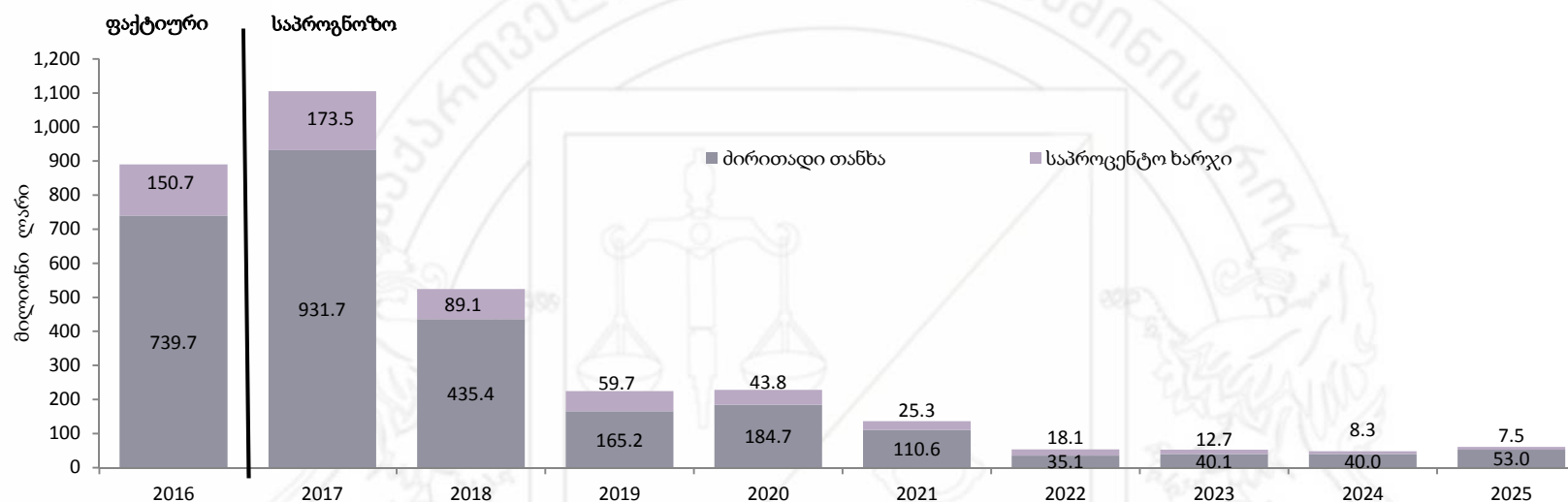
აუქციონის თარიღი	ვალიანობა (წელი)	ემისიის მოცულობა	საშუალო შეწირილი განაკვეთი	ბიუჯეტში შემოსული თანხა	დისკონტი / (პრემია)
06-01-2016	1	40,000,000	11.469	35,905,176	4,094,824
27-01-2016	1	40,000,000	11.790	35,792,000	4,208,000
17-02-2016	1	45,000,000	11.655	40,557,860	4,442,140
02-03-2016	1	40,000,000	11.264	35,970,423	4,029,577
30-03-2016	1	40,000,000	10.289	36,539,097	3,460,903
20-04-2016	1	30,000,000	9.325	27,447,611	2,552,389
18-05-2016	1	45,000,000	7.986	41,918,381	3,081,620
01-06-2016	1	25,000,000	7.192	23,327,017	1,672,983
29-06-2016	1	75,000,000	7.181	70,349,291	4,650,709
13-07-2016	1	45,000,000	6.788	42,147,072	2,852,928
27-07-2016	1	30,000,000	6.598	28,214,807	1,785,193
10-08-2016	1	45,000,000	6.613	42,215,781	2,784,219
24-08-2016	1	40,000,000	6.511	37,649,404	2,350,596
12-10-2016	1	10,000,000	6.560	9,385,968	614,032
26-10-2016	1	50,000,000	6.866	46,795,860	3,204,140
09-11-2016	1	33,000,000	7.050	30,832,332	2,167,668
		633,000,000		585,048,079	47,951,921
13-01-2016	2	36,400,000	13.757	36,396,632	3,368
10-02-2016	2	40,000,000	13.884	40,323,871	(323,871)
09-03-2016	2	40,000,000	13.355	40,013,716	(13,716)
06-04-2016	2	20,000,000	11.817	20,721,616	(721,616)
11-05-2016	2	20,000,000	9.791	21,630,732	(1,630,732)
08-06-2016	2	20,000,000	7.972	20,010,300	(10,300)
06-07-2016	2	30,000,000	7.378	30,510,100	(510,100)
03-08-2016	2	30,000,000	7.208	30,766,681	(766,681)
07-09-2016	2	10,000,000	6.871	10,380,664	(380,664)
05-10-2016	2	33,000,000	6.765	32,991,113	8,887
02-11-2016	2	45,000,000	7.216	44,859,846	140,154
07-12-2016	2	30,000,000	7.884	29,778,000	222,000
		354,400,000		358,383,271	(3,983,271)
20-01-2016	5	10,000,000	14.772	9,892,605	107,395
23-03-2016	5	10,000,000	13.336	10,595,794	(595,794)
27-04-2016	5	10,000,000	11.749	10,000,481	(481)
15-06-2016	5	10,000,000	9.392	11,059,009	(1,059,009)
20-07-2016	5	20,000,000	8.669	22,900,003	(2,900,003)
17-08-2016	5	20,000,000	8.095	23,521,963	(3,521,963)
21-09-2016	5	10,000,000	7.555	12,074,817	(2,074,817)
19-10-2016	5	20,000,000	7.654	19,976,847	23,153
16-11-2016	5	20,000,000	8.283	19,592,510	407,490
		130,000,000		139,614,029	(9,614,029)
24-02-2016	10	10,000,000	15.478	7,687,550	2,312,450
04-05-2016	10	10,000,000	12.693	9,122,477	877,523
31-08-2016	10	10,000,000	9.612	10,581,281	(581,281)
22-11-2016	10	7,520,000	10.750	7,654,924	(134,924)
		37,520,000		35,046,233	2,473,767
		1,154,920,000		1,118,091,613	

25. 2016 წლის ემისიები

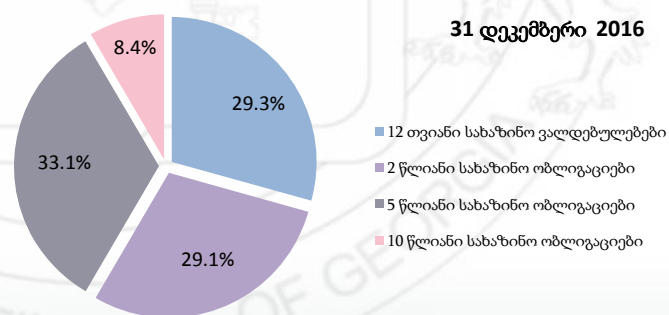


IV სახელმწიფო საშინაო ვალი

26. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ფაქტიური / საპროგნოზო მომსახურება (2016 წლის 31 დეკემბრის ნაშთზე)



27. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი



V გადასესხებული კრედიტები

15. საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების ნაშთები და მომსახურება

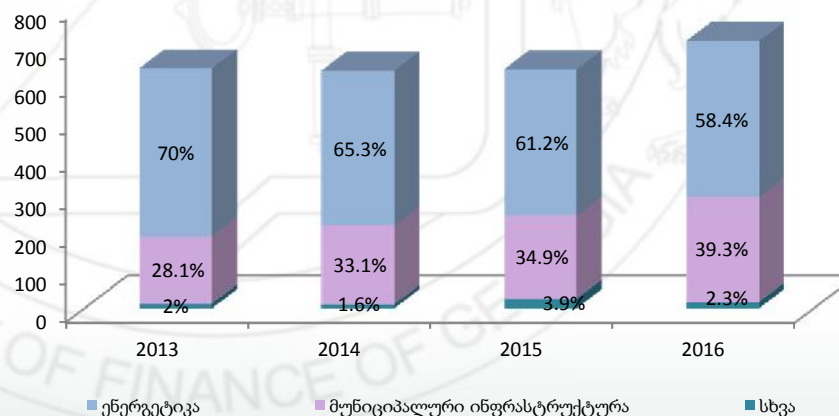
მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2014		2015		2016/1		2016/1		2016/3		2016/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
ნაშთი *	630	1,174	633	1,515	678	1,605	683	1,600	730	1,701	708	1,875
სულ მომსახურება **	41	73	41	94	3	7	18	40	7	16	19	49
პირითადი თანხა	31.1	55.4	30.0	68.7	1.8	4.3	12.2	27.4	5.2	12.2	16.4	41.8
პროცენტი	9.9	17.5	11.1	25.5	1.0	2.4	5.8	12.9	1.5	3.4	2.9	7.5

* 2015 -დან გათვალისწინებულია IFAD -„სოფლის განვითარების პროექტში“ მონაწილე კომერციულ ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე გაცემული სესხის თანხები, რომლის დაბრუნება ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინაში გახსნილ პროექტის საბრუნავი ფონდის ანგარიშზე (მონიტორინგს ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

** სავალუტო კურსები ტრანზაქციის თარიღისათვის

28. გადასესხებული კრედიტების ნაშთი სექტორების მიხედვით



VI სახელმწიფო ვალი

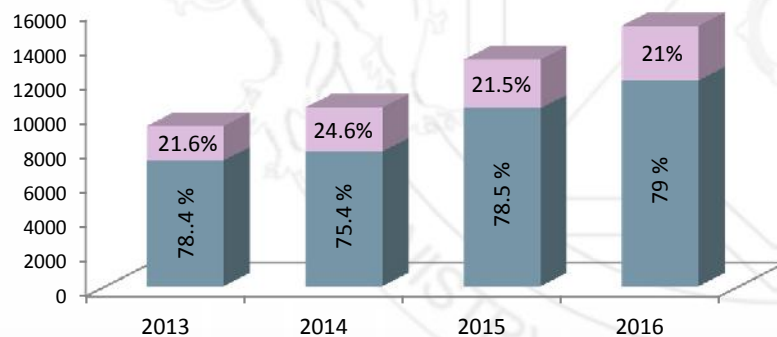


16. სახელმწიფო ვალის ნაშთი

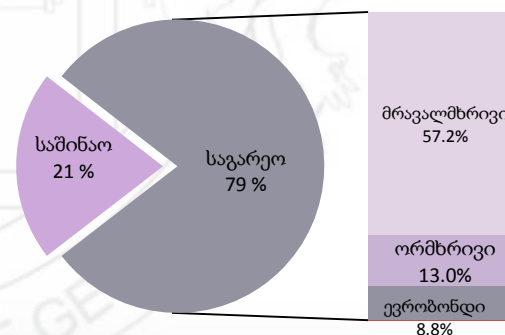
მილიონი აშშ დოლარი/ლარი

	2014		2015		2016/1		2016/2		2016/3		2016/4	
	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL	USD	GEL
სულ სახელმწიფო ვალი	5,567	10,375	5,496	13,161	5,574	13,200	5,631	13,189	5,754	13,405	5,714	15,123
სახელმწიფო საგარეო ვალი	4,199.8	7,826.7	4,314.9	10,333.8	4,395.5	10,408.0	4,404.6	10,316.9	4,461.7	10,394.5	4,515.7	11,952.2
სახელმწიფო საშინაო ვალი	1,367.2	2,547.9	1,180.7	2,827.6	1,179.0	2,791.8	1,226.0	2,871.7	1,292.3	3,010.6	1,198.0	3,171.0
მათ შორის ე.წ. "ისტორიული ვალი"	360.8	672.3	280.7	672.3	283.9	672.3	287.0	672.3	288.6	672.3	254.0	672.3

29. სახელმწიფო ვალის ნაშთი



30. სახელმწიფო ვალი 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით



VI სახელმწიფო ვალი

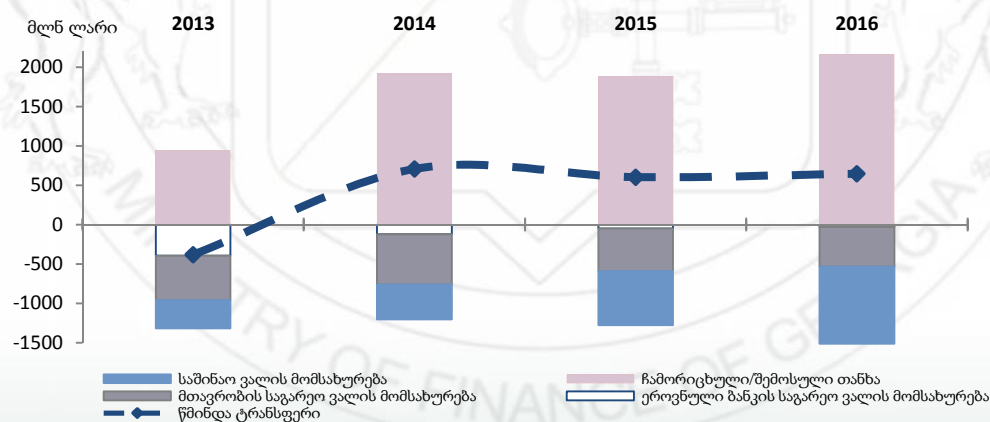


17. სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი

მილიონი ლარი

	2013					2014					2015					2016				
	ჩამორიცხული/მომოსული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი საპროცენტო ხარჯი	წმინდა ტრანშფერი	ჩამორიცხული/მომოსული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი საპროცენტო ხარჯი	წმინდა ტრანშფერი	ჩამორიცხული/მომოსული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი საპროცენტო ხარჯი	წმინდა ტრანშფერი	ჩამორიცხული/მომოსული თანხა	გადახდილი ძირითადი თანხა	წმინდა ფინანსური ნაკადი	გადახდილი საპროცენტო ხარჯი	წმინდა ტრანშფერი
	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)	1	2	3=(1-2)	4	5=(3-4)
სულ სახელმწიფო ვალი	937	1,083	(146)	236	(383)	1,912	961	952	245	706	1,878	950	928	327	601	2,158	1,114	1,043	398	645
სახელმწიფო საგარეო ვალი	557	821	(264)	138	(402)	1,033	622	411	140	271	1,066	418	648	174	474	1,039	340	700	195	505
მ. შ. მთავრობის ვალი	556.9	430.4	126.4	134.3	(7.8)	1,033.0	499.5	533.6	139.5	394.1	1,066.3	369.5	696.8	174.3	522.5	1,039.4	307.7	731.7	195.0	536.7
სახელმწიფო საშინაო ვალი	380	262	118	99	20	879	338	541	105	436	812	532	280	152	127	1,118	775	343	203	141
მ. შ. ეროვნული ბანკის მიმართ		35.0	(35.0)	45.0	(80.0)		35.0	(35.0)	41.7	(76.7)		35.0	(35.0)	38.1	(73.1)		35.0	(35.0)	51.9	(86.9)

31. სახელმწიფო ვალის წმინდა ფინანსური ნაკადი



VI სახელმწიფო ვალი

18. სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები

	2013	2014	2015	2016 *
საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე ** (წელი)	10.43	9.35	9.40	7.42
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი ** (წლიური)	3.19%	3.10%	3.15%	3.33%
სახელმწიფო საგარეო ვალი მშპ-თან	27.2%	26.8%	32.5%	35.2%
სახელმწიფო საშინაო ვალი მშპ-თან	9.5%	8.7%	8.9%	9.3%
მათ შორის სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი მშპ-თან	4.9%	4.5%	5.1%	5.9%
სახელმწიფო ვალი მშპ-თან	36.7%	35.6%	41.4%	44.6%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან	7.6%	7.9%	6.1%	5.2%
მთავრობის საშინაო ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან	1.8%	1.7%	2.1%	2.5%
მთავრობის ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან	9.4%	9.6%	8.2%	7.7%

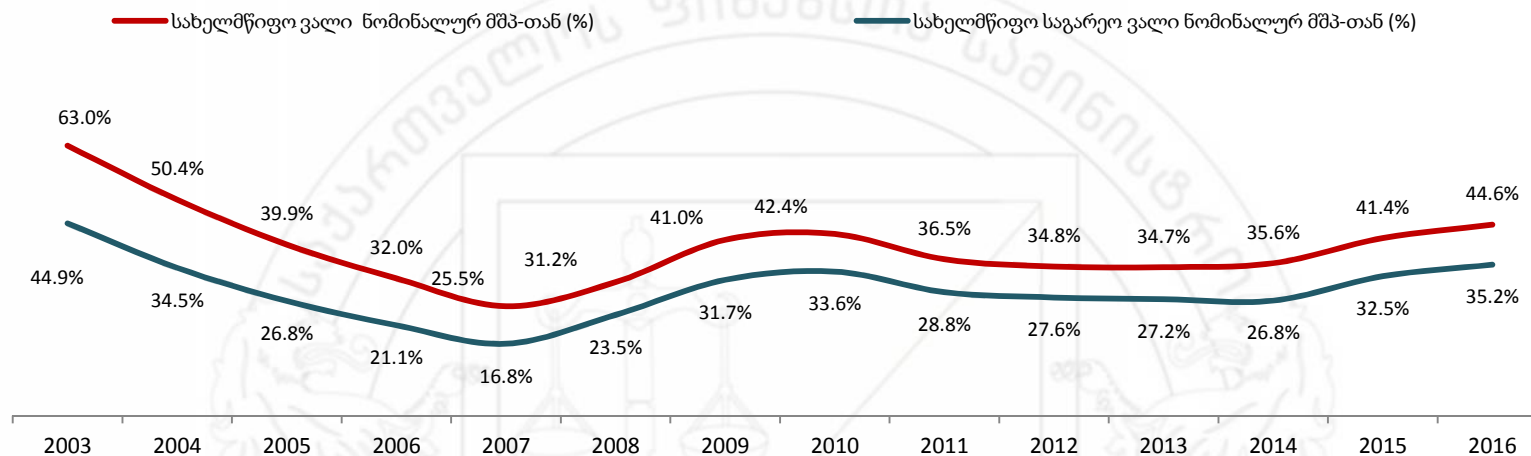
* მშპ -ის წინასწარი მაჩვენებელი

** არ მოიცავს ე.წ. "ისტორიულ ვალს"

VI სახელმწიფო კალი



32. ვალის ნაშთი ნომინალურ მშპ-თან



33. ვალის მომსახურება ბიუჯეტის შემოსავლებთან

