

საგარეო საკრედიტო რესურსებიდან გაცემული სესხების მდგომარეობა სესხის ვალუტაში (2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	პირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	პირითადი ვალის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალთანება	დარიცხული პროცენტის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალთანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელ.გადამცემი ხაზების კრედიტი	KfW	1999 წ. 15 თებ	EUR	7,413,732	7,413,732	2,789,609	1,080,683			4,624,124	14,196,522
სს პროკრედიტბანკი	მიკროსაფინანსო ბანკის კრედიტი	KFW	1999 წ. 03 სექ	EUR	1,810,353	1,810,353	1,085,955	676,508			724,398	2,223,975
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროენერჯის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი	IDA	2002 წ. 18 სექ	USD	32,388,487	32,388,487	24,666,140	17,392,913			7,722,347	20,669,633
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის II პროექტი *	KfW	2002 წ. 18 სექ	EUR	12,782,297	12,782,297	9,775,235	3,705,842			2,255,121	6,923,445
შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი	საქართველოს ენერჯოსექტორის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა	KFW	2003 წ. 01 დეკ	EUR	190,025	190,025	76,818	23,689			113,207	347,556
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროენერჯის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი (დამატებითი)	IDA	2004 წ. 19 ოქტ	USD	3,808,493	3,808,493	2,891,897	2,098,310			916,596	2,453,360
სოფლის განვითარების პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები	სოფლის განვითარების პროექტი	IFAD	2005 წ. 29 ივნ	USD	12,354,181	12,354,181	6,345,830	1,274,896			6,008,351	16,081,953
სოფლის განვითარების პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები	სოფლის განვითარების პროექტი	IFAD	2005 წ. 29 ივნ	GEL	9,538,196	9,538,196		3,125,886			9,538,196	9,538,196
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროენერჯის ბაზრის მხარდამჭერი პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტი	IDA	2006 წ. 30 იან	USD	722,654	722,654	624,202				98,452	263,517
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელ.გადამცემი ხაზების კრედიტის რესტრუქტურირებული კრედიტი	KfW	2006 წ. 30 იან	EUR	549,723	549,723					549,723	1,687,704

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალიანება	დარიცხული პროცენტის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალიანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელების რეაბილიტაციის II პროექტის რესტრუქტურირებული კრედიტი	KfW	2006 წ. 30 იან	EUR	1,207,782	1,207,782	455,841				751,941	2,308,535
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ენერგომომარაგების სექტორული პროგრამა	KfW	2006 წ. 03 ივლ	EUR	8,313,250	8,313,250	2,660,240	758,052			5,653,010	17,355,307
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროქსელების რეაბილიტაციის პროექტი (ალავერდი)	KfW	2006 წ. 14 აგვ	EUR	10,000,000	10,000,000	5,333,333	1,204,726			4,666,667	14,327,133
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია I ფაზა	KfW	2007 წ. 09 მარ	EUR	17,079,043	17,079,043	1,136,000	1,284,635			15,943,043	48,946,737
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია II	EBRD	2007 წ. 10 მაი	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,298,800				0
შპს ხრამჰესი-2	ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი (KHRAMI)	JICA	2008 წ. 17 დეკ	JPY	2,954,862,209	2,954,862,209	1,906,362,701	471,750,622			1,048,499,508	25,455,471
შპს საქაერონავიგაცია	თბილისის აეროპორტის რადართ ალჭურვის პროექტი	NATIXI	2009 წ. 30 იან	EUR	4,690,000	4,690,000	1,343,300	470,368			3,346,700	10,274,704
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (2 ფაზა) - ხელვაჩაური	KfW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	6,700,000	6,700,000	2,233,000	921,117			4,467,000	13,714,137
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია II ფაზა	KfW	2009 წ. 06 აპრ	EUR	38,299,258	38,299,258	12,767,000	5,731,282			25,532,258	78,386,585
შპს ენერგოტრანსი	მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტი_ EIB	EIB	2010 წ. 16 ივლ	EUR	82,476,265	82,476,265	17,754,204	3,373,520			64,722,061	198,703,198
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ EBRD	EBRD	2010 წ. 16 ივლ	EUR	59,193,645	59,193,645	24,338,383	3,396,531	1,979,333		34,855,262	107,009,138
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2010 წ. 20 ივლ	EUR	3,000,000	30,000	12,500	129,961			17,500	53,727

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალაანება	დარიცხული პროცენტის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალაანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა I	ADB	2011 წ. 30 ივნ	SDR	49,559,548	45,238,354					45,238,354	168,403,965
შპს ენგურჰესი	ვარდნილის და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია	EIB	2011 წ. 20 ივლ	EUR	23,500,000	23,500,000	166,409	648,432			23,333,591	71,636,457
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ბორჯომის წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	1,532,199	1,532,199	863,552	71,974			668,648	2,052,815
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის მუნიციპალური წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	3,054,726	3,054,726	2,156,277	129,262			898,449	2,758,328
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ფოთის მუნიციპალური წყალის პროექტი	EBRD	2011 წ. 12 აგვ	EUR	2,620,675	2,620,675	1,849,889	113,531			770,787	2,366,393
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა II	ADB	2012 წ. 13 იან	SDR	25,047,000	21,024,750					21,024,750	78,266,579
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ფაზა III (წყალი)	KFW	2012 წ. 15 თებ	EUR	20,000,000	16,833,069	6,083,000	1,725,599			10,750,069	33,003,787
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი	EIB	2012 წ. 04 მაი	EUR	39,428,241	39,428,241	3,055,000	1,678,104			36,373,241	111,669,488
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, III ფაზა - სანიაღვრე სისტემა	KFW	2012 წ. 08 ოქტ	EUR	6,988,339	389,264		53,065			389,264	1,195,081
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების II პროექტი	EIB	2013 წ. 26 ნოე	EUR	40,000,000	31,577,529		1,553,624			31,577,529	96,946,172
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი	EBRD	2014 წ. 26 თებ	EUR	25,205,000	21,797,400	3,226,629	865,660			18,570,771	57,014,125

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალაანება	დარიცხული პროცენტის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალაანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა III	ADB	2014 წ. 07 მარ	SDR	64,205,000	34,295,182					34,295,182	127,666,994
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი	ADB	2014 წ. 17 მარ	SDR	30,981,000	30,981,000		869,687			30,981,000	115,329,645
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა	KfW	2014 წ. 29 აპრ	EUR	35,000,000	30,415,503	6,437,000	2,019,456			23,978,503	73,616,402
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა	KfW	2014 წ. 03 ივნ	EUR	20,000,000	2,494,579		455,434			2,494,579	7,658,606
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი	IBRD	2014 წ. 23 დეკ	USD	59,000,000	46,570,292		2,050,278			46,570,292	124,650,042
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა IV	ADB	2015 წ. 26 მარ	USD	108,000,000	40,944,427					40,944,427	109,591,853
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2015 წ. 12 ნოე	EUR	4,300,000	43,000	1,792	67,981			41,208	126,514
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	SDR	23,005,000	11,698,847					11,698,847	43,550,042
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა V	ADB	2016 წ. 29 იან	USD	43,000,000	2,926,571					2,926,571	7,833,261
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ქუთაისის წყალინარების პროექტი	EIB	2016 წ. 15 თებ	EUR	100,000,000							0
შპს ქობულეთის წყალი	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 მარ	EUR	3,700,000	2,510,809	687,764	123,722			1,823,046	5,596,933
ბათუმის მერია	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, IV ფაზა	KfW	2016 წ. 16 მაი	EUR	30,000,000	12,052,035		699,694			12,052,035	37,000,953
თბილისის მერია	თბილისის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2016 წ. 21 ივლ	EUR	27,000,000	26,999,995		451,218			26,999,995	82,892,686

კომპანია/ ორგანიზაცია	პროექტის დასახელება	დონორი	ხელმოწერის თარიღი	ვალუტა	შეთანხმებული თანხა	ათვისებული თანხა	ძირითადი ვალის გადახდილი ნაწილი	დარიცხული პროცენტის გადახდილი ნაწილი	ძირითადი ვალის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალთანება	დარიცხული პროცენტის გადაუხდელობით წარმოქმნილი დავალთანება	ვალის ნაშთი	ვალის ნაშთი ლარში
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი	საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი	EBRD	2016 წ. 28 სექ	GEL	27,922,005	27,922,005		3,507,441			27,922,005	27,922,005
შპს ენერგოტრანსი	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი_ KFW (რესტრუქტურირებული)	KFW	2016 წ. 30 დეკ	EUR	76,854,131	76,854,131		6,378,439	3,000,000	4,002,761	76,854,131	235,949,868
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა VI	ADB	2017 წ. 24 თებ	USD	99,000,000	12,471,796					12,471,796	33,382,010
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი	EBRD	2017 წ. 23 მარ	EUR	1,132,707	1,132,707	399,600	24,637			733,107	2,250,713
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II პროექტთან დაკავშირებით	KFW	2017 წ. 07 ივლ	EUR	125,000,000	1,345,421		1,625,758			1,345,421	4,130,577
სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“	საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროექტი	UniCredit Bank Austria	2017 წ. 20 ივლ	EUR	7,000,000	7,000,000		124,871			7,000,000	21,490,700
ბათუმის მერია	ბათუმის ავტობუსების პროექტი	EBRD	2017 წ. 14 სექ	EUR	5,500,000	2,858,043					2,858,043	8,774,478
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებით წარმოქმნილი დავალთანების მოსახურების შესახებ	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	GEL	37,023,382	37,023,382		1,752,954			37,023,382	37,023,382
შპს ენგურჰესი	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია III	EBRD	2017 წ. 09 ნოე	EUR	17,509,200	17,509,200		197,003			17,509,200	53,754,994
შპს ენგურჰესი	„ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება“	EBRD	2018 წ. 01 მაი	EUR	28,000,000	887,164		104,570			887,164	2,723,682
შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II-თან დაკავშირებით	KFW	2018 წ. 01 მაი	EUR	30,000,000			360,000				

\* პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაციის გეგმის მიხედვით გადავადებულია ძირითადი თანხა 751,941.18 ევროს ოდენობით

სულ 2,379,150,062

შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის